

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****			Dia		01 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito		Credito	
0301126798	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			12369		464.527,07		0,00	
0301126798	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento est adeq			3926		0,00		464.527,07	
0301126801	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- Lancamento est adeq			3926		2.410,76		0,00	
0301126801	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			6908		0,00		2.410,76	
0301126807	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			12470		0,00		8.302,27	
0301126807	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento Lancamento est adeq			3926		8.302,27		0,00	
0301137223	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985		0,00		2.387,53	
0301137223	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			12369		2.387,53		0,00	
				Total			477.627,63		477.627,63	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0302089201	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001904	6141	318,00	0,00
0302089201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001904	3374	318,00	0,00
0302089201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001904	3367	0,00	318,00
0302089201	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001904	11954	0,00	318,00
0302089201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001904	3749	0,00	318,00
0302089201	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001904	12669	318,00	0,00
0302089208	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001905	12669	889,00	0,00
0302089208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001905	3749	0,00	889,00
0302089208	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001905	11954	0,00	889,00
0302089208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001905	3367	0,00	889,00
0302089208	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001905	3374	889,00	0,00
0302089208	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001905	6141	889,00	0,00
0302089232	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001906	6141	4.253,60	0,00
0302089232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001906	3374	4.253,60	0,00
0302089232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001906	3367	0,00	4.253,60
0302089232	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001906	11954	0,00	4.253,60
0302089232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001906	3749	0,00	4.253,60
0302089232	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001906	12669	4.253,60	0,00
0302089263	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001909	12669	120,00	0,00
0302089263	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001909	3749	0,00	120,00
0302089263	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001909	11954	0,00	120,00
0302089263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001909	3367	0,00	120,00
0302089263	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001909	3374	120,00	0,00
0302089263	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001909	6141	120,00	0,00
0302089592	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001931	6141	1.365,00	0,00
0302089592	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001931	3374	1.365,00	0,00
0302089592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001931	3367	0,00	1.365,00
0302089592	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001931	11954	0,00	1.365,00
0302089592	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001931	3749	0,00	1.365,00
0302089592	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001931	12669	1.365,00	0,00
0302089616	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001932	12669	195,00	0,00
0302089616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001932	3749	0,00	195,00
0302089616	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001932	11954	0,00	195,00
0302089616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001932	3367	0,00	195,00
0302089616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001932	3374	195,00	0,00
0302089616	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001932	6141	195,00	0,00
0302096899	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001916	6141	1.921,00	0,00
0302096899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001916	3749	0,00	1.921,00
0302096899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001916	3374	1.921,00	0,00
0302096899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001916	3367	0,00	1.921,00
0302096899	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001916	11954	0,00	1.921,00
0302096899	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001916	12669	1.921,00	0,00
0302115089	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000283	12652	0,00	5,50
0302115089	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2022/000283	12166	5,50	0,00
0302115089	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000283	3757	0,00	5,50
0302115089	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000283	3763	5,50	0,00
0302115094	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000284	3763	3.916,69	0,00
0302115094	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000284	3757	0,00	3.916,69
0302115094	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2022/000284	12166	3.916,69	0,00
0302115094	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000284	12652	0,00	3.916,69
0302115099	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000285	12652	0,00	3.219,73
0302115099	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2022/000285	12166	3.219,73	0,00
0302115099	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000285	3757	0,00	3.219,73
0302115099	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000285	3763	3.219,73	0,00
0302137214	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	39,18	0,00
0302137214	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	39,18
Total						41.507,82	41.507,82

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 03 de Marco de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0303088314	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001502	3753	67,33	0,00
0303088314	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001502	5894	0,00	67,33
0303088314	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001502	9033	67,33	0,00
0303088314	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001502	6141	0,00	67,33
0303088314	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001502	3702	67,33	0,00
0303088314	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001502	3701	0,00	67,33
0303088314	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001502	3376	67,33	0,00
0303088314	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001502	3374	0,00	67,33
0303117476	12171 BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	59.904,67
0303117476	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	59.904,67	0,00
0303137052	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	59.943,85
0303137052	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	59.943,85	0,00
Total					120.117,84	120.117,84

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0304088943	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001141	9033	3.858,56	0,00
0304088943	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001141	3701	0,00	3.858,56
0304088943	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001141	3702	3.858,56	0,00
0304088943	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001141	6141	0,00	3.858,56
0304088943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001141	3374	0,00	3.858,56
0304088943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001141	3376	3.858,56	0,00
0304088943	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001141	5940	0,00	3.858,56
0304088943	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001141	3753	3.858,56	0,00
0304088953	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001141	12648	77,56	0,00
0304088953	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001141	9033	0,00	77,56
0304088953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001141	3377	77,56	0,00
0304088953	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001141	3376	0,00	77,56
0304088953	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001141	3757	77,56	0,00
0304088953	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001141	3753	0,00	77,56
0304089183	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001501	9033	80,00	0,00
0304089183	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001501	6141	0,00	80,00
0304089183	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001501	3702	80,00	0,00
0304089183	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001501	3701	0,00	80,00
0304089183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001501	3374	0,00	80,00
0304089183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001501	3376	80,00	0,00
0304089183	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001501	5940	0,00	80,00
0304089183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001501	3753	80,00	0,00
0304089193	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001501	12648	5,70	0,00
0304089193	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001501	9033	0,00	5,70
0304089193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001501	3377	5,70	0,00
0304089193	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001501	3376	0,00	5,70
0304089193	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001501	3757	5,70	0,00
0304089193	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001501	3753	0,00	5,70
0304089254	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000957	9033	162,43	0,00
0304089254	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000957	6141	0,00	162,43
0304089254	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000957	3701	0,00	162,43
0304089254	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000957	3702	162,43	0,00
0304089254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000957	3374	0,00	162,43
0304089254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000957	3376	162,43	0,00
0304089254	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000957	5894	0,00	162,43
0304089254	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000957	3753	162,43	0,00
0304089270	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000787	3753	122,00	0,00
0304089270	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000787	5894	0,00	122,00
0304089270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000787	3376	122,00	0,00
0304089270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000787	3374	0,00	122,00
0304089270	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000787	3702	122,00	0,00
0304089270	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000787	3701	0,00	122,00
0304089270	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000787	6141	0,00	122,00
0304089270	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000787	9033	122,00	0,00
0304089279	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001112	9033	1.796,21	0,00
0304089279	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001112	6141	0,00	1.796,21
0304089279	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001112	3701	0,00	1.796,21
0304089279	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001112	3702	1.796,21	0,00
0304089279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001112	3374	0,00	1.796,21
0304089279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001112	3376	1.796,21	0,00
0304089279	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001112	5894	0,00	1.796,21
0304089279	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001112	3753	1.796,21	0,00
0304089295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001111	3753	5,00	0,00
0304089295	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001111	5894	0,00	5,00
0304089295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001111	3376	5,00	0,00
0304089295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001111	3374	0,00	5,00
0304089295	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001111	3702	5,00	0,00
0304089295	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001111	3701	0,00	5,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0304089295	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001111	6141	0,00	5,00
0304089295	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001111	9033	5,00	0,00
0304089311	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001110	9033	55,06	0,00
0304089311	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001110	6141	0,00	55,06
0304089311	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001110	3701	0,00	55,06
0304089311	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001110	3702	55,06	0,00
0304089311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001110	3374	0,00	55,06
0304089311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001110	3376	55,06	0,00
0304089311	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001110	5894	0,00	55,06
0304089311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001110	3753	55,06	0,00
0304089926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001533	3753	28,00	0,00
0304089926	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001533	5940	0,00	28,00
0304089926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001533	3376	28,00	0,00
0304089926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001533	3374	0,00	28,00
0304089926	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001533	3702	28,00	0,00
0304089926	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001533	3701	0,00	28,00
0304089926	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001533	6141	0,00	28,00
0304089926	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001533	9033	28,00	0,00
0304089942	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000956	9033	60,00	0,00
0304089942	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000956	6141	0,00	60,00
0304089942	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000956	3701	0,00	60,00
0304089942	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000956	3702	60,00	0,00
0304089942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000956	3374	0,00	60,00
0304089942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000956	3376	60,00	0,00
0304089942	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000956	5940	0,00	60,00
0304089942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000956	3753	60,00	0,00
0304089979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000234	3753	350,00	0,00
0304089979	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000234	5940	0,00	350,00
0304089979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000234	3376	350,00	0,00
0304089979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000234	3374	0,00	350,00
0304089979	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000234	3702	350,00	0,00
0304089979	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000234	3701	0,00	350,00
0304089979	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000234	6141	0,00	350,00
0304089979	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000234	9033	350,00	0,00
0304089989	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000234	3753	0,00	315,01
0304089989	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000234	3757	315,01	0,00
0304089989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000234	3377	315,01	0,00
0304089989	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000234	3376	0,00	315,01
0304089989	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000234	12648	315,01	0,00
0304089989	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000234	9033	0,00	315,01
0304090032	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000952	5940	0,00	19,99
0304090032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000952	3753	19,99	0,00
0304090032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000952	3374	0,00	19,99
0304090032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000952	3376	19,99	0,00
0304090032	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000952	6141	0,00	19,99
0304090032	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000952	3701	0,00	19,99
0304090032	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000952	3702	19,99	0,00
0304090032	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000952	9033	19,99	0,00
0304090041	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000788	9033	92,34	0,00
0304090041	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000788	3702	92,34	0,00
0304090041	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000788	3701	0,00	92,34
0304090041	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000788	6141	0,00	92,34
0304090041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000788	3376	92,34	0,00
0304090041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000788	3374	0,00	92,34
0304090041	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000788	3753	92,34	0,00
0304090041	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000788	5940	0,00	92,34
0304090051	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000788	12648	71,25	0,00
0304090051	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000788	9033	0,00	71,25

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0304090051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000788	3377	71,25	0,00
0304090051	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000788	3376	0,00	71,25
0304090051	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000788	3757	71,25	0,00
0304090051	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000788	3753	0,00	71,25
0304090059	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000954	9033	30,00	0,00
0304090059	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000954	6141	0,00	30,00
0304090059	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000954	3701	0,00	30,00
0304090059	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000954	3702	30,00	0,00
0304090059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000954	3374	0,00	30,00
0304090059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000954	3376	30,00	0,00
0304090059	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000954	5940	0,00	30,00
0304090059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000954	3753	30,00	0,00
0304090068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000955	3753	3.800,00	0,00
0304090068	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000955	5940	0,00	3.800,00
0304090068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000955	3376	3.800,00	0,00
0304090068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000955	3374	0,00	3.800,00
0304090068	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000955	3702	3.800,00	0,00
0304090068	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000955	3701	0,00	3.800,00
0304090068	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000955	6141	0,00	3.800,00
0304090068	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000955	9033	3.800,00	0,00
0304090247	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001318	3753	0,00	178,00
0304090247	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001318	3759	178,00	0,00
0304090247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001318	3377	178,00	0,00
0304090247	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001318	3376	0,00	178,00
0304090247	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001318	12470	178,00	0,00
0304090247	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001318	9033	0,00	178,00
0304090254	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001245	9033	0,00	356,00
0304090254	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001245	12470	356,00	0,00
0304090254	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001245	3376	0,00	356,00
0304090254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001245	3377	356,00	0,00
0304090254	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001245	3759	356,00	0,00
0304090254	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001245	3753	0,00	356,00
0304090268	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001117	3753	0,00	735,55
0304090268	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001117	3759	735,55	0,00
0304090268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001117	3377	735,55	0,00
0304090268	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001117	3376	0,00	735,55
0304090268	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001117	12470	735,55	0,00
0304090268	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001117	9033	0,00	735,55
0304090275	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001357	9033	0,00	406,64
0304090275	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001357	12470	406,64	0,00
0304090275	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001357	3376	0,00	406,64
0304090275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001357	3377	406,64	0,00
0304090275	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001357	3759	406,64	0,00
0304090275	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001357	3753	0,00	406,64
0304090282	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001215	3753	0,00	1.030,50
0304090282	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001215	3759	1.030,50	0,00
0304090282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001215	3377	1.030,50	0,00
0304090282	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001215	3376	0,00	1.030,50
0304090282	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001215	12470	1.030,50	0,00
0304090282	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001215	9033	0,00	1.030,50
0304090289	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001174	9033	0,00	1.495,00
0304090289	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001174	12470	1.495,00	0,00
0304090289	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001174	3376	0,00	1.495,00
0304090289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001174	3377	1.495,00	0,00
0304090289	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001174	3759	1.495,00	0,00
0304090289	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001174	3753	0,00	1.495,00
0304090296	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001107	3753	0,00	270,00
0304090296	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001107	3759	270,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0304090296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001107	3377	270,00	0,00
0304090296	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001107	3376	0,00	270,00
0304090296	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001107	12470	270,00	0,00
0304090296	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001107	9033	0,00	270,00
0304090303	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001183	9033	0,00	165,60
0304090303	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001183	12470	165,60	0,00
0304090303	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001183	3376	0,00	165,60
0304090303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001183	3377	165,60	0,00
0304090303	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001183	3759	165,60	0,00
0304090303	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001183	3753	0,00	165,60
0304090310	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000284	3753	0,00	599,66
0304090310	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000284	3759	599,66	0,00
0304090310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000284	3377	599,66	0,00
0304090310	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000284	3376	0,00	599,66
0304090310	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000284	12470	599,66	0,00
0304090310	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000284	9033	0,00	599,66
0304090317	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000248	9033	0,00	200,00
0304090317	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000248	12470	200,00	0,00
0304090317	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000248	3376	0,00	200,00
0304090317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000248	3377	200,00	0,00
0304090317	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000248	3759	200,00	0,00
0304090317	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000248	3753	0,00	200,00
0304090324	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001364	3753	0,00	358,00
0304090324	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001364	3759	358,00	0,00
0304090324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001364	3377	358,00	0,00
0304090324	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001364	3376	0,00	358,00
0304090324	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001364	12470	358,00	0,00
0304090324	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001364	9033	0,00	358,00
0304090331	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001275	9033	0,00	1.652,00
0304090331	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001275	12470	1.652,00	0,00
0304090331	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001275	3376	0,00	1.652,00
0304090331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001275	3377	1.652,00	0,00
0304090331	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001275	3759	1.652,00	0,00
0304090331	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001275	3753	0,00	1.652,00
0304090394	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000547	3753	0,00	12.593,49
0304090394	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000547	3759	12.593,49	0,00
0304090394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000547	3377	12.593,49	0,00
0304090394	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000547	3376	0,00	12.593,49
0304090394	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000547	12470	12.593,49	0,00
0304090394	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/000547	9033	0,00	12.593,49
0304090401	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000301	12648	0,00	257,01
0304090401	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000301	12470	257,01	0,00
0304090401	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000301	3763	257,01	0,00
0304090401	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000301	3757	0,00	257,01
0304090493	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	325.800,00
0304090493	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	325.800,00	0,00
0304090493	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	325.800,00	0,00
0304090493	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	325.800,00
0304090493	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	325.800,00	0,00
0304090493	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	325.800,00
0304090519	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001133	12464	64.517,50	0,00
0304090519	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001133	9033	0,00	64.517,50
0304090519	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001133	3376	0,00	64.517,50
0304090519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001133	3377	64.517,50	0,00
0304090519	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001133	3753	0,00	64.517,50
0304090519	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001133	3759	64.517,50	0,00
0304090526	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000299	3763	982,50	0,00
0304090526	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000299	3757	0,00	982,50

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0304090526	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000299	12647	0,00	982,50
0304090526	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000299	12464	982,50	0,00
0304090576	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000317	12396	77,56	0,00
0304090576	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2022/000317	12648	0,00	77,56
0304090576	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000317	3757	0,00	77,56
0304090576	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000317	3763	77,56	0,00
0304090588	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001141	3753	0,00	3.781,00
0304090588	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001141	3759	3.781,00	0,00
0304090588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001141	3377	3.781,00	0,00
0304090588	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001141	3376	0,00	3.781,00
0304090588	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/001141	9033	0,00	3.781,00
0304090588	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001141	12396	3.781,00	0,00
0304090743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001987	3749	0,00	650,00
0304090743	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001987	12669	650,00	0,00
0304090743	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001987	11954	0,00	650,00
0304090743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001987	3374	650,00	0,00
0304090743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001987	3367	0,00	650,00
0304090743	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001987	6141	650,00	0,00
0304090934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	13.000,00
0304090934	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	13.000,00
0304090934	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	13.000,00	0,00
0304090934	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	13.000,00	0,00
0304090934	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	13.000,00	0,00
0304090934	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	13.000,00
0304090941	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	715,74
0304090941	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	715,74	0,00
0304090941	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	715,74	0,00
0304090941	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	715,74
0304090941	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	715,74	0,00
0304090941	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	715,74
0304090986	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	15.000,00
0304090986	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	15.000,00
0304090986	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	15.000,00	0,00
0304090986	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	15.000,00	0,00
0304090986	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	15.000,00	0,00
0304090986	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	15.000,00
0304090993	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	20.000,00
0304090993	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	20.000,00	0,00
0304090993	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	20.000,00	0,00
0304090993	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	20.000,00	0,00
0304090993	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	20.000,00
0304090993	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	20.000,00
0304091000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	34.296,95
0304091000	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	34.296,95
0304091000	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	34.296,95	0,00
0304091000	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	34.296,95	0,00
0304091000	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	34.296,95	0,00
0304091000	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	34.296,95
0304091028	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	50.000,00
0304091028	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	50.000,00	0,00
0304091028	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	50.000,00	0,00
0304091028	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	50.000,00	0,00
0304091028	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	50.000,00
0304091028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	50.000,00
0304091035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	30.000,00
0304091035	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	30.000,00
0304091035	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	30.000,00	0,00
0304091035	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	30.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0304091035	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	30.000,00	0,00
0304091035	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	30.000,00
0304091042	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	2.000,00
0304091042	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	2.000,00	0,00
0304091042	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	2.000,00	0,00
0304091042	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	2.000,00	0,00
0304091042	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	2.000,00
0304091042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	2.000,00
0304091056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	5.000,00
0304091056	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	5.000,00
0304091056	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	5.000,00	0,00
0304091056	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	5.000,00	0,00
0304091056	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	5.000,00	0,00
0304091056	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	5.000,00
0304091063	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	20.000,00
0304091063	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	20.000,00	0,00
0304091063	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	20.000,00	0,00
0304091063	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	20.000,00	0,00
0304091063	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	20.000,00
0304091063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	20.000,00
0304091070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	250.000,00
0304091070	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	250.000,00	0,00
0304091070	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	250.000,00
0304091070	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	250.000,00	0,00
0304091070	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	250.000,00	0,00
0304091070	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	250.000,00
0304091077	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	20.000,00
0304091077	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	20.000,00	0,00
0304091077	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	20.000,00	0,00
0304091077	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	20.000,00
0304091077	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	20.000,00	0,00
0304091077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	20.000,00
0304091084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	20.000,00
0304091084	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	20.000,00	0,00
0304091084	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	20.000,00
0304091084	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	20.000,00	0,00
0304091084	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	20.000,00	0,00
0304091084	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	20.000,00
0304091091	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	11.660,41
0304091091	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	11.660,41	0,00
0304091091	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	11.660,41	0,00
0304091091	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	11.660,41
0304091091	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	11.660,41	0,00
0304091091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	11.660,41
0304091098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	40.000,00
0304091098	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	40.000,00	0,00
0304091098	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	40.000,00
0304091098	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	40.000,00	0,00
0304091098	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	40.000,00	0,00
0304091098	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	40.000,00
0304091119	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	506,71
0304091119	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	506,71	0,00
0304091119	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	506,71	0,00
0304091119	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	506,71	0,00
0304091119	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	506,71
0304091119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	506,71
0304091126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	326.234,27
0304091126	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	326.234,27	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0304091126	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	326.234,27
0304091126	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	326.234,27	0,00
0304091126	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	326.234,27	0,00
0304091126	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	326.234,27
0304091434	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002009	12669	976,50	0,00
0304091434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002009	3749	0,00	976,50
0304091434	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002009	11954	0,00	976,50
0304091434	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002009	3374	976,50	0,00
0304091434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002009	3367	0,00	976,50
0304091434	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002009	6141	976,50	0,00
0304091448	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002011	6141	5.898,62	0,00
0304091448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002011	3367	0,00	5.898,62
0304091448	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002011	3374	5.898,62	0,00
0304091448	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002011	11954	0,00	5.898,62
0304091448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002011	3749	0,00	5.898,62
0304091448	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002011	12669	5.898,62	0,00
0304091711	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002027	12669	3.840,00	0,00
0304091711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002027	3749	0,00	3.840,00
0304091711	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002027	11954	0,00	3.840,00
0304091711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002027	3374	3.840,00	0,00
0304091711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002027	3367	0,00	3.840,00
0304091711	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002027	6141	3.840,00	0,00
0304091725	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002028	6141	21.919,00	0,00
0304091725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002028	3367	0,00	21.919,00
0304091725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002028	3374	21.919,00	0,00
0304091725	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002028	11954	0,00	21.919,00
0304091725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002028	3749	0,00	21.919,00
0304091725	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002028	12669	21.919,00	0,00
0304091732	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002029	12669	9.952,14	0,00
0304091732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002029	3749	0,00	9.952,14
0304091732	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002029	11954	0,00	9.952,14
0304091732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002029	3374	9.952,14	0,00
0304091732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002029	3367	0,00	9.952,14
0304091732	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002029	6141	9.952,14	0,00
0304091739	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002030	6141	663,50	0,00
0304091739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002030	3367	0,00	663,50
0304091739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002030	3374	663,50	0,00
0304091739	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002030	11954	0,00	663,50
0304091739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002030	3749	0,00	663,50
0304091739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002030	12669	663,50	0,00
0304091746	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002031	12669	33.173,84	0,00
0304091746	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002031	3749	0,00	33.173,84
0304091746	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002031	11954	0,00	33.173,84
0304091746	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002031	3374	33.173,84	0,00
0304091746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002031	3367	0,00	33.173,84
0304091746	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002031	6141	33.173,84	0,00
0304091762	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002032	6141	2.653,90	0,00
0304091762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002032	3367	0,00	2.653,90
0304091762	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002032	3374	2.653,90	0,00
0304091762	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002032	11954	0,00	2.653,90
0304091762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002032	3749	0,00	2.653,90
0304091762	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002032	12669	2.653,90	0,00
0304091778	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002033	12669	9.952,14	0,00
0304091778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002033	3749	0,00	9.952,14
0304091778	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002033	11954	0,00	9.952,14
0304091778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002033	3374	9.952,14	0,00
0304091778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002033	3367	0,00	9.952,14
0304091778	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002033	6141	9.952,14	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0304091785	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002034	6141	9.952,14	0,00
0304091785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002034	3367	0,00	9.952,14
0304091785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002034	3374	9.952,14	0,00
0304091785	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002034	11954	0,00	9.952,14
0304091785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002034	3749	0,00	9.952,14
0304091785	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002034	12669	9.952,14	0,00
0304091826	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002036	12669	10,00	0,00
0304091826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002036	3749	0,00	10,00
0304091826	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002036	11954	0,00	10,00
0304091826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002036	3374	10,00	0,00
0304091826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002036	3367	0,00	10,00
0304091826	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002036	6141	10,00	0,00
0304091833	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002037	6141	10,00	0,00
0304091833	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002037	3367	0,00	10,00
0304091833	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002037	3374	10,00	0,00
0304091833	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002037	11954	0,00	10,00
0304091833	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002037	3749	0,00	10,00
0304091833	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002037	12669	10,00	0,00
0304091840	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002038	12669	10,00	0,00
0304091840	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002038	3749	0,00	10,00
0304091840	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002038	11954	0,00	10,00
0304091840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002038	3374	10,00	0,00
0304091840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002038	3367	0,00	10,00
0304091840	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002038	6141	10,00	0,00
0304091847	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002039	6141	10,00	0,00
0304091847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002039	3367	0,00	10,00
0304091847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002039	3374	10,00	0,00
0304091847	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002039	11954	0,00	10,00
0304091847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002039	3749	0,00	10,00
0304091847	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002039	12669	10,00	0,00
0304091854	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002040	12669	10,00	0,00
0304091854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002040	3749	0,00	10,00
0304091854	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002040	11954	0,00	10,00
0304091854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002040	3374	10,00	0,00
0304091854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002040	3367	0,00	10,00
0304091854	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002040	6141	10,00	0,00
0304091870	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002041	6141	10,00	0,00
0304091870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002041	3367	0,00	10,00
0304091870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002041	3374	10,00	0,00
0304091870	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002041	11954	0,00	10,00
0304091870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002041	3749	0,00	10,00
0304091870	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002041	12669	10,00	0,00
0304091877	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002042	12669	10,00	0,00
0304091877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002042	3749	0,00	10,00
0304091877	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002042	11954	0,00	10,00
0304091877	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002042	3374	10,00	0,00
0304091877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002042	3367	0,00	10,00
0304091877	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002042	6141	10,00	0,00
0304091884	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002043	6141	10,00	0,00
0304091884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002043	3367	0,00	10,00
0304091884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002043	3374	10,00	0,00
0304091884	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002043	11954	0,00	10,00
0304091884	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002043	3749	0,00	10,00
0304091884	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002043	12669	10,00	0,00
0304091891	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002044	12669	10,00	0,00
0304091891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002044	3749	0,00	10,00
0304091891	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002044	11954	0,00	10,00
0304091891	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002044	3374	10,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0304091891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002044	3367	0,00	10,00
0304091891	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002044	6141	10,00	0,00
0304091956	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002045	6141	2.750,00	0,00
0304091956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002045	3367	0,00	2.750,00
0304091956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002045	3374	2.750,00	0,00
0304091956	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002045	11954	0,00	2.750,00
0304091956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002045	3749	0,00	2.750,00
0304091956	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002045	12669	2.750,00	0,00
0304091966	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002046	12669	6.590,00	0,00
0304091966	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002046	3749	0,00	6.590,00
0304091966	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002046	11954	0,00	6.590,00
0304091966	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002046	3374	6.590,00	0,00
0304091966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002046	3367	0,00	6.590,00
0304091966	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002046	6141	6.590,00	0,00
0304091992	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002047	6141	2.600,00	0,00
0304091992	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002047	3367	0,00	2.600,00
0304091992	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002047	3374	2.600,00	0,00
0304091992	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002047	11954	0,00	2.600,00
0304091992	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002047	3749	0,00	2.600,00
0304091992	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002047	12669	2.600,00	0,00
0304092017	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002048	12669	5.000,00	0,00
0304092017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002048	3749	0,00	5.000,00
0304092017	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002048	11954	0,00	5.000,00
0304092017	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002048	3374	5.000,00	0,00
0304092017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002048	3367	0,00	5.000,00
0304092017	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002048	6141	5.000,00	0,00
0304092033	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002049	6141	2.500,00	0,00
0304092033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002049	3367	0,00	2.500,00
0304092033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002049	3374	2.500,00	0,00
0304092033	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002049	11954	0,00	2.500,00
0304092033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002049	3749	0,00	2.500,00
0304092033	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002049	12669	2.500,00	0,00
0304092085	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002050	12669	4.338,78	0,00
0304092085	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002050	3749	0,00	4.338,78
0304092085	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002050	11954	0,00	4.338,78
0304092085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002050	3374	4.338,78	0,00
0304092085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002050	3367	0,00	4.338,78
0304092085	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002050	6141	4.338,78	0,00
0304092110	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002051	6141	2.299,90	0,00
0304092110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002051	3367	0,00	2.299,90
0304092110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002051	3374	2.299,90	0,00
0304092110	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002051	11954	0,00	2.299,90
0304092110	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002051	3749	0,00	2.299,90
0304092110	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002051	12669	2.299,90	0,00
0304092117	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002052	12669	3.000,00	0,00
0304092117	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002052	3749	0,00	3.000,00
0304092117	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002052	11954	0,00	3.000,00
0304092117	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002052	3374	3.000,00	0,00
0304092117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002052	3367	0,00	3.000,00
0304092117	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002052	6141	3.000,00	0,00
0304092151	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002053	6141	10.000,00	0,00
0304092151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002053	3367	0,00	10.000,00
0304092151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002053	3374	10.000,00	0,00
0304092151	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002053	11954	0,00	10.000,00
0304092151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002053	3749	0,00	10.000,00
0304092151	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002053	12669	10.000,00	0,00
0304092280	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002054	12669	16.417,94	0,00
0304092280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002054	3749	0,00	16.417,94

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0304092280	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002054	11954		0,00	16.417,94
0304092280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002054	3374		16.417,94	0,00
0304092280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002054	3367		0,00	16.417,94
0304092280	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002054	6141		16.417,94	0,00
0304092287	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002055	6141		52.500,00	0,00
0304092287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002055	3367		0,00	52.500,00
0304092287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002055	3374		52.500,00	0,00
0304092287	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002055	11954		0,00	52.500,00
0304092287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002055	3749		0,00	52.500,00
0304092287	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002055	12669		52.500,00	0,00
0304092294	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002056	12669		105.000,00	0,00
0304092294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002056	3749		0,00	105.000,00
0304092294	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002056	11954		0,00	105.000,00
0304092294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002056	3374		105.000,00	0,00
0304092294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002056	3367		0,00	105.000,00
0304092294	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002056	6141		105.000,00	0,00
0304092301	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002057	6141		4.590,00	0,00
0304092301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002057	3367		0,00	4.590,00
0304092301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002057	3374		4.590,00	0,00
0304092301	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002057	11954		0,00	4.590,00
0304092301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002057	3749		0,00	4.590,00
0304092301	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002057	12669		4.590,00	0,00
0304092308	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002058	12669		5.361,62	0,00
0304092308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002058	3749		0,00	5.361,62
0304092308	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002058	11954		0,00	5.361,62
0304092308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002058	3374		5.361,62	0,00
0304092308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002058	3367		0,00	5.361,62
0304092308	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002058	6141		5.361,62	0,00
0304092315	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002059	6141		14.000,00	0,00
0304092315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002059	3367		0,00	14.000,00
0304092315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002059	3374		14.000,00	0,00
0304092315	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002059	11954		0,00	14.000,00
0304092315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002059	3749		0,00	14.000,00
0304092315	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002059	12669		14.000,00	0,00
0304092322	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002060	12669		65.500,00	0,00
0304092322	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002060	3749		0,00	65.500,00
0304092322	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002060	11954		0,00	65.500,00
0304092322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002060	3374		65.500,00	0,00
0304092322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002060	3367		0,00	65.500,00
0304092322	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002060	6141		65.500,00	0,00
0304092329	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002061	6141		110.000,00	0,00
0304092329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002061	3367		0,00	110.000,00
0304092329	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002061	3374		110.000,00	0,00
0304092329	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002061	11954		0,00	110.000,00
0304092329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002061	3749		0,00	110.000,00
0304092329	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002061	12669		110.000,00	0,00
0304092336	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002062	12669		5.584,65	0,00
0304092336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002062	3749		0,00	5.584,65
0304092336	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002062	11954		0,00	5.584,65
0304092336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002062	3374		5.584,65	0,00
0304092336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002062	3367		0,00	5.584,65
0304092336	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002062	6141		5.584,65	0,00
0304092343	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002063	6141		873,49	0,00
0304092343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002063	3367		0,00	873,49
0304092343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002063	3374		873,49	0,00
0304092343	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002063	11954		0,00	873,49
0304092343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002063	3749		0,00	873,49
0304092343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002063	12669		873,49	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0304092350	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002064	12669		6.017,67	0,00
0304092350	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002064	3749		0,00	6.017,67
0304092350	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002064	11954		0,00	6.017,67
0304092350	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002064	3374		6.017,67	0,00
0304092350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002064	3367		0,00	6.017,67
0304092350	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002064	6141		6.017,67	0,00
0304092357	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002065	6141		6.200,00	0,00
0304092357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002065	3367		0,00	6.200,00
0304092357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002065	3374		6.200,00	0,00
0304092357	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002065	11954		0,00	6.200,00
0304092357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002065	3749		0,00	6.200,00
0304092357	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002065	12669		6.200,00	0,00
0304092370	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002066	12669		4.000,00	0,00
0304092370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002066	3749		0,00	4.000,00
0304092370	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002066	11954		0,00	4.000,00
0304092370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002066	3374		4.000,00	0,00
0304092370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002066	3367		0,00	4.000,00
0304092370	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002066	6141		4.000,00	0,00
0304092383	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002067	6141		3.610,95	0,00
0304092383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002067	3367		0,00	3.610,95
0304092383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002067	3374		3.610,95	0,00
0304092383	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002067	11954		0,00	3.610,95
0304092383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002067	3749		0,00	3.610,95
0304092383	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002067	12669		3.610,95	0,00
0304092429	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002068	12669		3.858,56	0,00
0304092429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002068	3749		0,00	3.858,56
0304092429	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002068	11954		0,00	3.858,56
0304092429	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002068	3374		3.858,56	0,00
0304092429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002068	3367		0,00	3.858,56
0304092429	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002068	6141		3.858,56	0,00
0304092443	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002069	6141		5.500,00	0,00
0304092443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002069	3367		0,00	5.500,00
0304092443	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002069	3374		5.500,00	0,00
0304092443	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002069	11954		0,00	5.500,00
0304092443	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002069	3749		0,00	5.500,00
0304092443	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002069	12669		5.500,00	0,00
0304092464	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002070	12669		19.000,00	0,00
0304092464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002070	3749		0,00	19.000,00
0304092464	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002070	11954		0,00	19.000,00
0304092464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002070	3374		19.000,00	0,00
0304092464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002070	3367		0,00	19.000,00
0304092464	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002070	6141		19.000,00	0,00
0304092550	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002071	6141		34.000,00	0,00
0304092550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002071	3367		0,00	34.000,00
0304092550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002071	3374		34.000,00	0,00
0304092550	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002071	11954		0,00	34.000,00
0304092550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002071	3749		0,00	34.000,00
0304092550	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002071	12669		34.000,00	0,00
0304092568	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002072	12669		16.900,00	0,00
0304092568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002072	3749		0,00	16.900,00
0304092568	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002072	11954		0,00	16.900,00
0304092568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002072	3374		16.900,00	0,00
0304092568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002072	3367		0,00	16.900,00
0304092568	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002072	6141		16.900,00	0,00
0304092575	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002073	6141		5.000,00	0,00
0304092575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002073	3367		0,00	5.000,00
0304092575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002073	3374		5.000,00	0,00
0304092575	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002073	11954		0,00	5.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	04 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0304092575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002073	3749		0,00	5.000,00
0304092575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002073	12669		5.000,00	0,00
0304092589	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002074	12669		18.999,99	0,00
0304092589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002074	3749		0,00	18.999,99
0304092589	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002074	11954		0,00	18.999,99
0304092589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002074	3374		18.999,99	0,00
0304092589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002074	3367		0,00	18.999,99
0304092589	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002074	6141		18.999,99	0,00
0304092596	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002075	6141		18.999,99	0,00
0304092596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002075	3367		0,00	18.999,99
0304092596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002075	3374		18.999,99	0,00
0304092596	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002075	11954		0,00	18.999,99
0304092596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002075	3749		0,00	18.999,99
0304092596	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002075	12669		18.999,99	0,00
0304092603	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002076	12669		41.110,98	0,00
0304092603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002076	3749		0,00	41.110,98
0304092603	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002076	11954		0,00	41.110,98
0304092603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002076	3374		41.110,98	0,00
0304092603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002076	3367		0,00	41.110,98
0304092603	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002076	6141		41.110,98	0,00
0304092610	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002077	6141		16.482,86	0,00
0304092610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002077	3367		0,00	16.482,86
0304092610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002077	3374		16.482,86	0,00
0304092610	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002077	11954		0,00	16.482,86
0304092610	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002077	3749		0,00	16.482,86
0304092610	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002077	12669		16.482,86	0,00
0304092617	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002078	12669		4.000,00	0,00
0304092617	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002078	3749		0,00	4.000,00
0304092617	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002078	11954		0,00	4.000,00
0304092617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002078	3374		4.000,00	0,00
0304092617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002078	3367		0,00	4.000,00
0304092617	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002078	6141		4.000,00	0,00
0304092638	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002079	6141		8.000,00	0,00
0304092638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002079	3367		0,00	8.000,00
0304092638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002079	3374		8.000,00	0,00
0304092638	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002079	11954		0,00	8.000,00
0304092638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002079	3749		0,00	8.000,00
0304092638	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002079	12669		8.000,00	0,00
0304092687	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002081	12669		8.000,00	0,00
0304092687	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002081	3749		0,00	8.000,00
0304092687	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002081	11954		0,00	8.000,00
0304092687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002081	3374		8.000,00	0,00
0304092687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002081	3367		0,00	8.000,00
0304092687	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002081	6141		8.000,00	0,00
0304092701	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002082	6141		8.000,00	0,00
0304092701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002082	3367		0,00	8.000,00
0304092701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002082	3374		8.000,00	0,00
0304092701	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002082	11954		0,00	8.000,00
0304092701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002082	3749		0,00	8.000,00
0304092701	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002082	12669		8.000,00	0,00
0304093137	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002085	12669		18.983,33	0,00
0304093137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002085	3749		0,00	18.983,33
0304093137	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002085	11954		0,00	18.983,33
0304093137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002085	3374		18.983,33	0,00
0304093137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002085	3367		0,00	18.983,33
0304093137	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002085	6141		18.983,33	0,00
0304093570	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002110	6141		150,00	0,00
0304093570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002110	3367		0,00	150,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0304093570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002110	3374	150,00	0,00
0304093570	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002110	11954	0,00	150,00
0304093570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002110	3749	0,00	150,00
0304093570	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002110	12669	150,00	0,00
0304093580	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002111	12669	2.000,00	0,00
0304093580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002111	3749	0,00	2.000,00
0304093580	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002111	11954	0,00	2.000,00
0304093580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002111	3374	2.000,00	0,00
0304093580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002111	3367	0,00	2.000,00
0304093580	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002111	6141	2.000,00	0,00
0304102823	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001795	3759	2.712,17	0,00
0304102823	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001795	3753	0,00	2.712,17
0304102823	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/001795	12369	2.712,17	0,00
0304102823	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001795	3376	0,00	2.712,17
0304102823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001795	3377	2.712,17	0,00
0304102823	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001795	4724	0,00	2.712,17
0304102830	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001797	4724	0,00	916,56
0304102830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001797	3377	916,56	0,00
0304102830	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001797	3376	0,00	916,56
0304102830	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/001797	12369	916,56	0,00
0304102830	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001797	3753	0,00	916,56
0304102830	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001797	3759	916,56	0,00
0304102837	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001804	3759	613,48	0,00
0304102837	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001804	3753	0,00	613,48
0304102837	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/001804	12369	613,48	0,00
0304102837	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001804	3376	0,00	613,48
0304102837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001804	3377	613,48	0,00
0304102837	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001804	4724	0,00	613,48
0304102994	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001800	4724	0,00	540,68
0304102994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001800	3377	540,68	0,00
0304102994	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001800	3376	0,00	540,68
0304102994	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/001800	12464	540,68	0,00
0304102994	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001800	3753	0,00	540,68
0304102994	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001800	3759	540,68	0,00
0304116769	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002014	6141	148,00	0,00
0304116769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002014	3367	0,00	148,00
0304116769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002014	3374	148,00	0,00
0304116769	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002014	11954	0,00	148,00
0304116769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002014	3749	0,00	148,00
0304116769	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002014	12669	148,00	0,00
0304120743	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002084	12669	5.068,00	0,00
0304120743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002084	3749	0,00	5.068,00
0304120743	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002084	11954	0,00	5.068,00
0304120743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002084	3374	5.068,00	0,00
0304120743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002084	3367	0,00	5.068,00
0304120743	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002084	6141	5.068,00	0,00
0304138002	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001976	6141	2.007,99	0,00
0304138002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001976	3749	0,00	2.007,99
0304138002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001976	3367	0,00	2.007,99
0304138002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001976	3374	2.007,99	0,00
0304138002	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001976	11954	0,00	2.007,99
0304138002	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001976	12669	2.007,99	0,00
0304138608	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002083	12669	153,45	0,00
0304138608	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002083	11954	0,00	153,45
0304138608	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002083	3374	153,45	0,00
0304138608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002083	3367	0,00	153,45
0304138608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002083	3749	0,00	153,45
0304138608	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002083	6141	153,45	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 04 de Marco de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0304138689	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord		2022/002094	6141	155,36	0,00
0304138689	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord		2022/002094	3749	0,00	155,36
0304138689	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord		2022/002094	3367	0,00	155,36
0304138689	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Ord		2022/002094	3374	155,36	0,00
0304138689	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord		2022/002094	11954	0,00	155,36
0304138689	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord		2022/002094	12669	155,36	0,00
0304138859	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord		2022/002115	12669	1.957,36	0,00
0304138859	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord		2022/002115	11954	0,00	1.957,36
0304138859	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Ord		2022/002115	3374	1.957,36	0,00
0304138859	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord		2022/002115	3367	0,00	1.957,36
0304138859	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord		2022/002115	3749	0,00	1.957,36
0304138859	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord		2022/002115	6141	1.957,36	0,00
Total					6.208.686,74	6.208.686,74

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0307091455	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001586	3701	0,00	204,00
0307091455	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001586	3702	204,00	0,00
0307091455	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001586	6141	0,00	204,00
0307091455	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001586	9033	204,00	0,00
0307091455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001586	3376	204,00	0,00
0307091455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001586	3374	0,00	204,00
0307091455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001586	3753	204,00	0,00
0307091455	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001586	5894	0,00	204,00
0307091464	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001516	5894	0,00	2.195,75
0307091464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001516	3753	2.195,75	0,00
0307091464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001516	3374	0,00	2.195,75
0307091464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001516	3376	2.195,75	0,00
0307091464	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001516	9033	2.195,75	0,00
0307091464	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001516	6141	0,00	2.195,75
0307091464	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001516	3702	2.195,75	0,00
0307091464	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001516	3701	0,00	2.195,75
0307091496	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001515	3701	0,00	446,74
0307091496	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001515	3702	446,74	0,00
0307091496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001515	6141	0,00	446,74
0307091496	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001515	9033	446,74	0,00
0307091496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001515	3376	446,74	0,00
0307091496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001515	3374	0,00	446,74
0307091496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001515	3753	446,74	0,00
0307091496	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001515	5940	0,00	446,74
0307091512	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/001093	5940	0,00	11.000,00
0307091512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/001093	3753	11.000,00	0,00
0307091512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/001093	3374	0,00	11.000,00
0307091512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/001093	3376	11.000,00	0,00
0307091512	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/001093	9033	11.000,00	0,00
0307091512	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/001093	6141	0,00	11.000,00
0307091512	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/001093	3702	11.000,00	0,00
0307091512	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/001093	3701	0,00	11.000,00
0307091522	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001093	3757	306,90	0,00
0307091522	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001093	3753	0,00	306,90
0307091522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001093	3377	306,90	0,00
0307091522	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001093	3376	0,00	306,90
0307091522	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001093	12648	306,90	0,00
0307091522	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001093	9033	0,00	306,90
0307091591	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2021/008407	5894	0,00	2.145,00
0307091591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/008407	3753	2.145,00	0,00
0307091591	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/008407	3409	2.145,00	0,00
0307091591	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/008407	3407	0,00	2.145,00
0307091591	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2021/008407	9030	2.145,00	0,00
0307091591	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/008407	6141	0,00	2.145,00
0307091591	3702	EXECUTADOS	Liq Restos	2021/008407	3701	0,00	2.145,00
0307091591	3701	A EXECUTAR	Liq Restos	2021/008407	3702	2.145,00	0,00
0307091600	3701	A EXECUTAR	Liq Restos	2021/008406	3702	2.138,50	0,00
0307091600	3702	EXECUTADOS	Liq Restos	2021/008406	3701	0,00	2.138,50
0307091600	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/008406	6141	0,00	2.138,50
0307091600	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2021/008406	9030	2.138,50	0,00
0307091600	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/008406	3407	0,00	2.138,50
0307091600	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/008406	3409	2.138,50	0,00
0307091600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/008406	3753	2.138,50	0,00
0307091600	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2021/008406	5894	0,00	2.138,50
0307091753	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001834	5894	0,00	1.230,10
0307091753	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001834	3753	1.230,10	0,00
0307091753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001834	3374	0,00	1.230,10
0307091753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001834	3376	1.230,10	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0307091753	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001834	9033	1.230,10	0,00
0307091753	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001834	6141	0,00	1.230,10
0307091753	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001834	3701	0,00	1.230,10
0307091753	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001834	3702	1.230,10	0,00
0307091769	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001213	3702	69,60	0,00
0307091769	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001213	3701	0,00	69,60
0307091769	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001213	6141	0,00	69,60
0307091769	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001213	9033	69,60	0,00
0307091769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001213	3376	69,60	0,00
0307091769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001213	3374	0,00	69,60
0307091769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001213	3753	69,60	0,00
0307091769	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001213	5894	0,00	69,60
0307091905	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/002029	8965	9.952,14	0,00
0307091905	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/002029	7390	0,00	9.952,14
0307091905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002029	3753	9.952,14	0,00
0307091905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002029	3374	0,00	9.952,14
0307091905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002029	3376	9.952,14	0,00
0307091905	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002029	6141	0,00	9.952,14
0307091912	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002030	6141	0,00	663,50
0307091912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002030	3376	663,50	0,00
0307091912	997	PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CO	Liquidacao	2022/002030	9030	663,50	0,00
0307091912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002030	3374	0,00	663,50
0307091912	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002030	3753	663,50	0,00
0307091912	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/002030	997	0,00	663,50
0307091919	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/002031	8965	33.173,84	0,00
0307091919	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/002031	7390	0,00	33.173,84
0307091919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002031	3753	33.173,84	0,00
0307091919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002031	3374	0,00	33.173,84
0307091919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002031	3376	33.173,84	0,00
0307091919	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002031	6141	0,00	33.173,84
0307091926	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002032	6141	0,00	2.653,90
0307091926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002032	3376	2.653,90	0,00
0307091926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002032	3374	0,00	2.653,90
0307091926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002032	3753	2.653,90	0,00
0307091926	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/002032	8965	2.653,90	0,00
0307091926	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/002032	7390	0,00	2.653,90
0307091933	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/002033	7390	0,00	9.952,14
0307091933	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/002033	8965	9.952,14	0,00
0307091933	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002033	3753	9.952,14	0,00
0307091933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002033	3374	0,00	9.952,14
0307091933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002033	3376	9.952,14	0,00
0307091933	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002033	6141	0,00	9.952,14
0307091940	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002034	6141	0,00	9.952,14
0307091940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002034	3376	9.952,14	0,00
0307091940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002034	3374	0,00	9.952,14
0307091940	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002034	3753	9.952,14	0,00
0307091940	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/002034	7390	0,00	9.952,14
0307091940	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/002034	8965	9.952,14	0,00
0307092101	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000853	5940	0,00	744,00
0307092101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000853	3753	744,00	0,00
0307092101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000853	3374	0,00	744,00
0307092101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000853	3376	744,00	0,00
0307092101	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000853	6141	0,00	744,00
0307092101	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/000853	3702	744,00	0,00
0307092101	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/000853	3701	0,00	744,00
0307092101	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/000853	9033	744,00	0,00
0307092172	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001152	9033	16.900,00	0,00
0307092172	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001152	3701	0,00	16.900,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0307092172	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001152	3702	16.900,00	0,00
0307092172	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001152	6141	0,00	16.900,00
0307092172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001152	3376	16.900,00	0,00
0307092172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001152	3374	0,00	16.900,00
0307092172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001152	3753	16.900,00	0,00
0307092172	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001152	5940	0,00	16.900,00
0307092182	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001152	12648	717,67	0,00
0307092182	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001152	9033	0,00	717,67
0307092182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001152	3377	717,67	0,00
0307092182	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001152	3376	0,00	717,67
0307092182	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001152	3757	717,67	0,00
0307092182	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001152	3753	0,00	717,67
0307092190	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001151	9033	18.983,33	0,00
0307092190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001151	6141	0,00	18.983,33
0307092190	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001151	3702	18.983,33	0,00
0307092190	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001151	3701	0,00	18.983,33
0307092190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001151	3374	0,00	18.983,33
0307092190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001151	3376	18.983,33	0,00
0307092190	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001151	5940	0,00	18.983,33
0307092190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001151	3753	18.983,33	0,00
0307092199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001134	3753	4.600,00	0,00
0307092199	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001134	5940	0,00	4.600,00
0307092199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001134	3376	4.600,00	0,00
0307092199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001134	3374	0,00	4.600,00
0307092199	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001134	3701	0,00	4.600,00
0307092199	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001134	3702	4.600,00	0,00
0307092199	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001134	6141	0,00	4.600,00
0307092199	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001134	9033	4.600,00	0,00
0307092209	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001134	3753	0,00	92,00
0307092209	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001134	3757	92,00	0,00
0307092209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001134	3377	92,00	0,00
0307092209	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001134	3376	0,00	92,00
0307092209	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001134	12648	92,00	0,00
0307092209	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001134	9033	0,00	92,00
0307092217	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001137	5940	0,00	873,49
0307092217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001137	3753	873,49	0,00
0307092217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001137	3374	0,00	873,49
0307092217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001137	3376	873,49	0,00
0307092217	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001137	6141	0,00	873,49
0307092217	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001137	3702	873,49	0,00
0307092217	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001137	3701	0,00	873,49
0307092217	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001137	9033	873,49	0,00
0307092226	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001131	9033	5.361,62	0,00
0307092226	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001131	3702	5.361,62	0,00
0307092226	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001131	3701	0,00	5.361,62
0307092226	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001131	6141	0,00	5.361,62
0307092226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001131	3376	5.361,62	0,00
0307092226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001131	3374	0,00	5.361,62
0307092226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001131	3753	5.361,62	0,00
0307092226	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001131	5940	0,00	5.361,62
0307092236	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001131	12648	107,77	0,00
0307092236	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001131	9033	0,00	107,77
0307092236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001131	3377	107,77	0,00
0307092236	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001131	3376	0,00	107,77
0307092236	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001131	3757	107,77	0,00
0307092236	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001131	3753	0,00	107,77
0307092244	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001081	9033	2.750,00	0,00
0307092244	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001081	6141	0,00	2.750,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0307092244	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001081	3701	0,00	2.750,00
0307092244	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001081	3702	2.750,00	0,00
0307092244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001081	3374	0,00	2.750,00
0307092244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001081	3376	2.750,00	0,00
0307092244	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001081	5940	0,00	2.750,00
0307092244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001081	3753	2.750,00	0,00
0307092253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001087	3753	4.338,78	0,00
0307092253	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001087	5940	0,00	4.338,78
0307092253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001087	3376	4.338,78	0,00
0307092253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001087	3374	0,00	4.338,78
0307092253	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001087	3702	4.338,78	0,00
0307092253	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001087	3701	0,00	4.338,78
0307092253	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001087	6141	0,00	4.338,78
0307092253	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001087	9033	4.338,78	0,00
0307092262	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000207	9033	4.338,78	0,00
0307092262	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000207	6141	0,00	4.338,78
0307092262	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000207	3701	0,00	4.338,78
0307092262	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000207	3702	4.338,78	0,00
0307092262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000207	3374	0,00	4.338,78
0307092262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000207	3376	4.338,78	0,00
0307092262	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000207	5940	0,00	4.338,78
0307092262	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000207	3753	4.338,78	0,00
0307092624	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001408	12470	310,00	0,00
0307092624	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001408	9033	0,00	310,00
0307092624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001408	3377	310,00	0,00
0307092624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001408	3376	0,00	310,00
0307092624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001408	3759	310,00	0,00
0307092624	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001408	3753	0,00	310,00
0307092631	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001409	3753	0,00	301,00
0307092631	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001409	3759	301,00	0,00
0307092631	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001409	3376	0,00	301,00
0307092631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001409	3377	301,00	0,00
0307092631	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001409	9033	0,00	301,00
0307092631	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001409	12470	301,00	0,00
0307093108	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001234	12470	684,18	0,00
0307093108	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001234	9033	0,00	684,18
0307093108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001234	3377	684,18	0,00
0307093108	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001234	3376	0,00	684,18
0307093108	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001234	3759	684,18	0,00
0307093108	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001234	3753	0,00	684,18
0307094236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002126	3749	0,00	4.600,00
0307094236	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002126	6141	4.600,00	0,00
0307094236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002126	3367	0,00	4.600,00
0307094236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002126	3374	4.600,00	0,00
0307094236	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002126	11954	0,00	4.600,00
0307094236	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002126	12669	4.600,00	0,00
0307094243	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002127	12669	11.000,00	0,00
0307094243	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002127	11954	0,00	11.000,00
0307094243	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002127	3374	11.000,00	0,00
0307094243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002127	3367	0,00	11.000,00
0307094243	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002127	6141	11.000,00	0,00
0307094243	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002127	3749	0,00	11.000,00
0307094295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2022/002128	3749	0,00	7.500,00
0307094295	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2022/002128	6141	7.500,00	0,00
0307094295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2022/002128	3367	0,00	7.500,00
0307094295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2022/002128	3374	7.500,00	0,00
0307094295	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2022/002128	11954	0,00	7.500,00
0307094295	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2022/002128	12669	7.500,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	07 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0307094409	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002129	12669		5.000,00	0,00
0307094409	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002129	11954		0,00	5.000,00
0307094409	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002129	3374		5.000,00	0,00
0307094409	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002129	3367		0,00	5.000,00
0307094409	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002129	6141		5.000,00	0,00
0307094409	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002129	3749		0,00	5.000,00
0307094628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002137	3749		0,00	198,00
0307094628	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002137	6141		198,00	0,00
0307094628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002137	3367		0,00	198,00
0307094628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002137	3374		198,00	0,00
0307094628	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002137	11954		0,00	198,00
0307094628	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002137	12669		198,00	0,00
0307094645	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002138	12669		340,00	0,00
0307094645	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002138	11954		0,00	340,00
0307094645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002138	3374		340,00	0,00
0307094645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002138	3367		0,00	340,00
0307094645	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002138	6141		340,00	0,00
0307094645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002138	3749		0,00	340,00
0307094659	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002140	6141		14,00	0,00
0307094659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002140	3367		0,00	14,00
0307094659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002140	3374		14,00	0,00
0307094659	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002140	11954		0,00	14,00
0307094659	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002140	12669		14,00	0,00
0307094659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002140	3749		0,00	14,00
0307094666	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002141	12669		630,00	0,00
0307094666	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002141	11954		0,00	630,00
0307094666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002141	3374		630,00	0,00
0307094666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002141	3367		0,00	630,00
0307094666	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002141	6141		630,00	0,00
0307094666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002141	3749		0,00	630,00
0307094673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002142	3749		0,00	80,00
0307094673	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002142	6141		80,00	0,00
0307094673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002142	3367		0,00	80,00
0307094673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002142	3374		80,00	0,00
0307094673	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002142	11954		0,00	80,00
0307094673	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002142	12669		80,00	0,00
0307094680	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002143	12669		28,99	0,00
0307094680	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002143	11954		0,00	28,99
0307094680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002143	3374		28,99	0,00
0307094680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002143	3367		0,00	28,99
0307094680	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002143	6141		28,99	0,00
0307094680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002143	3749		0,00	28,99
0307094687	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002144	3749		0,00	285,81
0307094687	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002144	6141		285,81	0,00
0307094687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002144	3367		0,00	285,81
0307094687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002144	3374		285,81	0,00
0307094687	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002144	11954		0,00	285,81
0307094687	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002144	12669		285,81	0,00
0307094694	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002145	12669		193,00	0,00
0307094694	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002145	11954		0,00	193,00
0307094694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002145	3374		193,00	0,00
0307094694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002145	3367		0,00	193,00
0307094694	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002145	6141		193,00	0,00
0307094694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002145	3749		0,00	193,00
0307094701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002146	3749		0,00	40,00
0307094701	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002146	6141		40,00	0,00
0307094701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002146	3367		0,00	40,00
0307094701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002146	3374		40,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	07 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
0307094701	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002146	11954			0,00	40,00
0307094701	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002146	12669			40,00	0,00
0307094741	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2022/002147	12669			17.785,47	0,00
0307094741	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2022/002147	3749			0,00	17.785,47
0307094741	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2022/002147	11954			0,00	17.785,47
0307094741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2022/002147	3374			17.785,47	0,00
0307094741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2022/002147	3367			0,00	17.785,47
0307094741	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2022/002147	6141			17.785,47	0,00
0307094773	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002148	6141			3.752,65	0,00
0307094773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002148	3367			0,00	3.752,65
0307094773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002148	3374			3.752,65	0,00
0307094773	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002148	11954			0,00	3.752,65
0307094773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002148	3749			0,00	3.752,65
0307094773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002148	12669			3.752,65	0,00
0307095388	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002154	12669			19.016,66	0,00
0307095388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002154	3749			0,00	19.016,66
0307095388	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002154	11954			0,00	19.016,66
0307095388	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002154	3374			19.016,66	0,00
0307095388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002154	3367			0,00	19.016,66
0307095388	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002154	6141			19.016,66	0,00
0307095395	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002155	6141			20.833,33	0,00
0307095395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002155	3367			0,00	20.833,33
0307095395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002155	3374			20.833,33	0,00
0307095395	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002155	11954			0,00	20.833,33
0307095395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002155	3749			0,00	20.833,33
0307095395	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002155	12669			20.833,33	0,00
0307095405	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002156	12669			5.000,00	0,00
0307095405	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002156	3749			0,00	5.000,00
0307095405	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002156	11954			0,00	5.000,00
0307095405	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002156	3374			5.000,00	0,00
0307095405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002156	3367			0,00	5.000,00
0307095405	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002156	6141			5.000,00	0,00
0307126837	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002136	6141			1.371,61	0,00
0307126837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002136	3367			0,00	1.371,61
0307126837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002136	3374			1.371,61	0,00
0307126837	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002136	11954			0,00	1.371,61
0307126837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002136	3749			0,00	1.371,61
0307126837	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002136	12669			1.371,61	0,00
0307137055	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985			4.242,21	0,00
0307137055	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369			0,00	4.242,21
0307139518	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002159	3749			0,00	14.479,35
0307139518	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002159	6141			14.479,35	0,00
0307139518	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002159	3374			14.479,35	0,00
0307139518	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002159	3367			0,00	14.479,35
0307139518	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002159	11954			0,00	14.479,35
0307139518	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002159	12669			14.479,35	0,00
0307139621	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002162	12669			427,47	0,00
0307139621	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002162	11954			0,00	427,47
0307139621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002162	3367			0,00	427,47
0307139621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002162	3374			427,47	0,00
0307139621	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002162	6141			427,47	0,00
0307139621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002162	3749			0,00	427,47
0307139642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002161	3749			0,00	6.365,57
0307139642	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002161	6141			6.365,57	0,00
0307139642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002161	3374			6.365,57	0,00
0307139642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002161	3367			0,00	6.365,57
0307139642	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002161	11954			0,00	6.365,57
0307139642	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002161	12669			6.365,57	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia		07 de Marco de 2022	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
Total							880.948,24	880.948,24	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308092848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001075	3753	153,45	0,00
0308092848	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001075	5940	0,00	153,45
0308092848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001075	3376	153,45	0,00
0308092848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001075	3374	0,00	153,45
0308092848	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001075	6141	0,00	153,45
0308092848	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001075	9033	153,45	0,00
0308092879	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001077	9033	153,45	0,00
0308092879	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001077	6141	0,00	153,45
0308092879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001077	3374	0,00	153,45
0308092879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001077	3376	153,45	0,00
0308092879	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001077	5940	0,00	153,45
0308092879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001077	3753	153,45	0,00
0308093122	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/001093	12470	10.693,10	0,00
0308093122	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/001093	9033	0,00	10.693,10
0308093122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/001093	3377	10.693,10	0,00
0308093122	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/001093	3376	0,00	10.693,10
0308093122	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/001093	3759	10.693,10	0,00
0308093122	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/001093	3753	0,00	10.693,10
0308093129	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000341	3763	306,90	0,00
0308093129	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000341	3757	0,00	306,90
0308093129	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000341	12648	0,00	306,90
0308093129	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000341	12470	306,90	0,00
0308093187	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001076	5940	0,00	1.953,69
0308093187	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001076	3753	1.953,69	0,00
0308093187	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001076	9033	1.953,69	0,00
0308093187	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001076	6141	0,00	1.953,69
0308093187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001076	3374	0,00	1.953,69
0308093187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001076	3376	1.953,69	0,00
0308093740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001023	3376	1.005,85	0,00
0308093740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001023	3374	0,00	1.005,85
0308093740	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001023	6141	0,00	1.005,85
0308093740	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/001023	9033	1.005,85	0,00
0308093740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001023	3753	1.005,85	0,00
0308093740	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001023	5925	0,00	1.005,85
0308093803	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001198	5894	0,00	8.991,00
0308093803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001198	3753	8.991,00	0,00
0308093803	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001198	9033	8.991,00	0,00
0308093803	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001198	6141	0,00	8.991,00
0308093803	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001198	3702	8.991,00	0,00
0308093803	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001198	3701	0,00	8.991,00
0308093803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001198	3374	0,00	8.991,00
0308093803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001198	3376	8.991,00	0,00
0308093881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001138	3376	6.785,21	0,00
0308093881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001138	3374	0,00	6.785,21
0308093881	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001138	3701	0,00	6.785,21
0308093881	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001138	3702	6.785,21	0,00
0308093881	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001138	6141	0,00	6.785,21
0308093881	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001138	9033	6.785,21	0,00
0308093881	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001138	3753	6.785,21	0,00
0308093881	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001138	5940	0,00	6.785,21
0308093891	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001138	12648	136,38	0,00
0308093891	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001138	9033	0,00	136,38
0308093891	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001138	3753	0,00	136,38
0308093891	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001138	3757	136,38	0,00
0308093891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001138	3377	136,38	0,00
0308093891	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001138	3376	0,00	136,38
0308093913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001136	3374	0,00	6.485,07
0308093913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001136	3376	6.485,07	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308093913	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001136	6141	0,00	6.485,07
0308093913	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001136	3701	0,00	6.485,07
0308093913	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001136	3702	6.485,07	0,00
0308093913	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001136	9033	6.485,07	0,00
0308093913	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001136	5940	0,00	6.485,07
0308093913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001136	3753	6.485,07	0,00
0308093945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001356	3753	814,46	0,00
0308093945	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001356	5940	0,00	814,46
0308093945	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001356	9033	814,46	0,00
0308093945	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001356	3702	814,46	0,00
0308093945	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001356	3701	0,00	814,46
0308093945	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001356	6141	0,00	814,46
0308093945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001356	3376	814,46	0,00
0308093945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001356	3374	0,00	814,46
0308093954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001090	3374	0,00	2.299,90
0308093954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001090	3376	2.299,90	0,00
0308093954	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001090	6141	0,00	2.299,90
0308093954	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001090	3701	0,00	2.299,90
0308093954	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001090	3702	2.299,90	0,00
0308093954	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001090	9033	2.299,90	0,00
0308093954	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001090	5940	0,00	2.299,90
0308093954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001090	3753	2.299,90	0,00
0308093963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001082	3753	6.590,00	0,00
0308093963	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001082	5940	0,00	6.590,00
0308093963	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001082	9033	6.590,00	0,00
0308093963	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001082	3702	6.590,00	0,00
0308093963	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001082	3701	0,00	6.590,00
0308093963	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001082	6141	0,00	6.590,00
0308093963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001082	3376	6.590,00	0,00
0308093963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001082	3374	0,00	6.590,00
0308093973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001082	3377	131,80	0,00
0308093973	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001082	3376	0,00	131,80
0308093973	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001082	3757	131,80	0,00
0308093973	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001082	3753	0,00	131,80
0308093973	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001082	12648	131,80	0,00
0308093973	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001082	9033	0,00	131,80
0308093981	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001158	5940	0,00	20.833,33
0308093981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001158	3753	20.833,33	0,00
0308093981	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001158	9033	20.833,33	0,00
0308093981	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001158	6141	0,00	20.833,33
0308093981	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001158	3702	20.833,33	0,00
0308093981	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001158	3701	0,00	20.833,33
0308093981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001158	3374	0,00	20.833,33
0308093981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001158	3376	20.833,33	0,00
0308093991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001158	3377	312,50	0,00
0308093991	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001158	3376	0,00	312,50
0308093991	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001158	3757	312,50	0,00
0308093991	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001158	3753	0,00	312,50
0308093991	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001158	12647	312,50	0,00
0308093991	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/001158	9033	0,00	312,50
0308093998	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001158	9033	0,00	625,00
0308093998	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001158	12648	625,00	0,00
0308093998	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001158	3753	0,00	625,00
0308093998	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001158	3757	625,00	0,00
0308093998	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001158	3376	0,00	625,00
0308093998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001158	3377	625,00	0,00
0308094014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001855	3374	0,00	1.790,00
0308094014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001855	3376	1.790,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308094014	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001855	6141	0,00	1.790,00
0308094014	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001855	3701	0,00	1.790,00
0308094014	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001855	3702	1.790,00	0,00
0308094014	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001855	9033	1.790,00	0,00
0308094014	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001855	5940	0,00	1.790,00
0308094014	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001855	3753	1.790,00	0,00
0308094024	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001855	12648	172,40	0,00
0308094024	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001855	9033	0,00	172,40
0308094024	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001855	3753	0,00	172,40
0308094024	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001855	3757	172,40	0,00
0308094024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001855	3377	172,40	0,00
0308094024	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001855	3376	0,00	172,40
0308094039	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001837	3702	5.850,00	0,00
0308094039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001837	3374	0,00	5.850,00
0308094039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	3376	5.850,00	0,00
0308094039	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001837	3701	0,00	5.850,00
0308094039	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001837	6141	0,00	5.850,00
0308094039	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001837	9033	5.850,00	0,00
0308094039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001837	3753	5.850,00	0,00
0308094039	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001837	5940	0,00	5.850,00
0308094058	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001366	5940	0,00	980,00
0308094058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001366	3753	980,00	0,00
0308094058	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001366	9033	980,00	0,00
0308094058	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001366	6141	0,00	980,00
0308094058	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001366	3701	0,00	980,00
0308094058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001366	3376	980,00	0,00
0308094058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001366	3374	0,00	980,00
0308094058	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001366	3702	980,00	0,00
0308094434	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001340	3702	912,00	0,00
0308094434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001340	3376	912,00	0,00
0308094434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001340	3374	0,00	912,00
0308094434	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001340	3701	0,00	912,00
0308094434	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001340	6141	0,00	912,00
0308094434	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001340	9033	912,00	0,00
0308094434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001340	3753	912,00	0,00
0308094434	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001340	5940	0,00	912,00
0308094443	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001341	5940	0,00	76,00
0308094443	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001341	3753	76,00	0,00
0308094443	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001341	9033	76,00	0,00
0308094443	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001341	6141	0,00	76,00
0308094443	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001341	3701	0,00	76,00
0308094443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001341	3376	76,00	0,00
0308094443	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001341	3702	76,00	0,00
0308094443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001341	3374	0,00	76,00
0308096205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002196	3367	0,00	112,80
0308096205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002196	3374	112,80	0,00
0308096205	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002196	6141	112,80	0,00
0308096205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002196	3749	0,00	112,80
0308096205	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002196	12669	112,80	0,00
0308096205	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002196	11954	0,00	112,80
0308096287	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002202	11954	0,00	222,50
0308096287	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002202	12669	222,50	0,00
0308096287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002202	3749	0,00	222,50
0308096287	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002202	6141	222,50	0,00
0308096287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002202	3374	222,50	0,00
0308096287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002202	3367	0,00	222,50
0308120955	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	18.682,94
0308120955	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	18.682,94	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia		08 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito		Credito
0308137189	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		0,00		18.682,94
0308137189	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369		18.682,94		0,00
Total							334.626,32		334.626,32

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0309094715	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001092	9033	151.391,48	0,00
0309094715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001092	3753	151.391,48	0,00
0309094715	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001092	3701	0,00	151.391,48
0309094715	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001092	6141	0,00	151.391,48
0309094715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001092	3374	0,00	151.391,48
0309094715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001092	3376	151.391,48	0,00
0309094715	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001092	3702	151.391,48	0,00
0309094715	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001092	5940	0,00	151.391,48
0309094725	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001092	12647	2.270,87	0,00
0309094725	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/001092	9033	0,00	2.270,87
0309094725	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001092	3376	0,00	2.270,87
0309094725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001092	3377	2.270,87	0,00
0309094725	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001092	3757	2.270,87	0,00
0309094725	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001092	3753	0,00	2.270,87
0309094732	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001092	3753	0,00	4.541,74
0309094732	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001092	3757	4.541,74	0,00
0309094732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001092	3377	4.541,74	0,00
0309094732	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001092	3376	0,00	4.541,74
0309094732	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001092	9033	0,00	4.541,74
0309094732	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001092	12648	4.541,74	0,00
0309094803	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	578,32
0309094803	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	578,32	0,00
0309094803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	578,32
0309094803	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	578,32
0309094803	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	578,32	0,00
0309094803	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	578,32	0,00
0309094873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001045	3376	19.722,30	0,00
0309094873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001045	3374	0,00	19.722,30
0309094873	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001045	6141	0,00	19.722,30
0309094873	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/001045	9033	19.722,30	0,00
0309094873	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001045	5925	0,00	19.722,30
0309094873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001045	3753	19.722,30	0,00
0309094947	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001044	3753	7.847,03	0,00
0309094947	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001044	5925	0,00	7.847,03
0309094947	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/001044	9033	7.847,03	0,00
0309094947	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001044	6141	0,00	7.847,03
0309094947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001044	3376	7.847,03	0,00
0309094947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001044	3374	0,00	7.847,03
0309095002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001043	3376	484,70	0,00
0309095002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001043	3374	0,00	484,70
0309095002	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001043	6141	0,00	484,70
0309095002	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/001043	9033	484,70	0,00
0309095002	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001043	5925	0,00	484,70
0309095002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001043	3753	484,70	0,00
0309096233	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001855	12470	1.617,60	0,00
0309096233	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001855	9033	0,00	1.617,60
0309096233	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001855	3753	0,00	1.617,60
0309096233	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001855	3759	1.617,60	0,00
0309096233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001855	3377	1.617,60	0,00
0309096233	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001855	3376	0,00	1.617,60
0309096254	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000349	3763	172,40	0,00
0309096254	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000349	3757	0,00	172,40
0309096254	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000349	12648	0,00	172,40
0309096254	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000349	12470	172,40	0,00
0309096273	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000318	9033	0,00	912,00
0309096273	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000318	12464	912,00	0,00
0309096273	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000318	3753	0,00	912,00
0309096273	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000318	3759	912,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0309096273	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000318	3376	0,00	912,00
0309096273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000318	3377	912,00	0,00
0309096280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000319	3377	76,00	0,00
0309096280	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000319	3376	0,00	76,00
0309096280	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000319	3759	76,00	0,00
0309096280	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000319	3753	0,00	76,00
0309096280	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000319	12464	76,00	0,00
0309096280	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000319	9033	0,00	76,00
0309096732	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002223	11954	0,00	3.520,00
0309096732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002223	3749	0,00	3.520,00
0309096732	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002223	12669	3.520,00	0,00
0309096732	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002223	6141	3.520,00	0,00
0309096732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002223	3367	0,00	3.520,00
0309096732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002223	3374	3.520,00	0,00
0309096739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002224	3374	2.939,71	0,00
0309096739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002224	3367	0,00	2.939,71
0309096739	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002224	6141	2.939,71	0,00
0309096739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002224	12669	2.939,71	0,00
0309096739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002224	3749	0,00	2.939,71
0309096739	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002224	11954	0,00	2.939,71
0309096767	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002226	11954	0,00	578,32
0309096767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002226	3749	0,00	578,32
0309096767	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002226	12669	578,32	0,00
0309096767	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002226	6141	578,32	0,00
0309096767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002226	3367	0,00	578,32
0309096767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002226	3374	578,32	0,00
0309096781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002226	3376	578,32	0,00
0309096781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002226	3374	0,00	578,32
0309096781	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002226	6141	0,00	578,32
0309096781	4629	INDENIZACOES, RESTITUICOES E R	Liquidacao	2022/002226	9033	578,32	0,00
0309096781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002226	3753	578,32	0,00
0309096781	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002226	4629	0,00	578,32
0309096837	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2021/008407	12470	2.145,00	0,00
0309096837	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2021/008407	9030	0,00	2.145,00
0309096837	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/008407	3753	0,00	2.145,00
0309096837	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/008407	3759	2.145,00	0,00
0309096837	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/008407	3410	2.145,00	0,00
0309096837	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/008407	3409	0,00	2.145,00
0309096844	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/008406	3409	0,00	2.138,50
0309096844	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/008406	3410	2.138,50	0,00
0309096844	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/008406	3759	2.138,50	0,00
0309096844	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/008406	3753	0,00	2.138,50
0309096844	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2021/008406	9030	0,00	2.138,50
0309096844	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2021/008406	12470	2.138,50	0,00
0309096851	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001837	12470	5.850,00	0,00
0309096851	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001837	9033	0,00	5.850,00
0309096851	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001837	3753	0,00	5.850,00
0309096851	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001837	3759	5.850,00	0,00
0309096851	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001837	3376	0,00	5.850,00
0309096851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001837	3377	5.850,00	0,00
0309096858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001104	3377	4.250,00	0,00
0309096858	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001104	3376	0,00	4.250,00
0309096858	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001104	3759	4.250,00	0,00
0309096858	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001104	3753	0,00	4.250,00
0309096858	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001104	9033	0,00	4.250,00
0309096858	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001104	12369	4.250,00	0,00
0309096865	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002228	12669	13.370,00	0,00
0309096865	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002228	11954	0,00	13.370,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0309096865	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002228	3749	0,00	13.370,00
0309096865	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002228	6141	13.370,00	0,00
0309096865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002228	3367	0,00	13.370,00
0309096865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002228	3374	13.370,00	0,00
0309097217	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002249	3374	399,92	0,00
0309097217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002249	3367	0,00	399,92
0309097217	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002249	6141	399,92	0,00
0309097217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002249	3749	0,00	399,92
0309097217	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002249	11954	0,00	399,92
0309097217	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002249	12669	399,92	0,00
0309097240	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002251	12669	240,00	0,00
0309097240	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002251	11954	0,00	240,00
0309097240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002251	3749	0,00	240,00
0309097240	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002251	6141	240,00	0,00
0309097240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002251	3367	0,00	240,00
0309097240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002251	3374	240,00	0,00
0309097264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002253	3374	4.800,00	0,00
0309097264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002253	3367	0,00	4.800,00
0309097264	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002253	6141	4.800,00	0,00
0309097264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002253	3749	0,00	4.800,00
0309097264	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002253	11954	0,00	4.800,00
0309097264	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002253	12669	4.800,00	0,00
0309097271	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002254	12669	1.000,00	0,00
0309097271	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002254	11954	0,00	1.000,00
0309097271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002254	3749	0,00	1.000,00
0309097271	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002254	6141	1.000,00	0,00
0309097271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002254	3367	0,00	1.000,00
0309097271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002254	3374	1.000,00	0,00
0309097278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002255	3374	1.826,88	0,00
0309097278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002255	3367	0,00	1.826,88
0309097278	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002255	6141	1.826,88	0,00
0309097278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002255	3749	0,00	1.826,88
0309097278	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002255	11954	0,00	1.826,88
0309097278	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002255	12669	1.826,88	0,00
0309097285	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002256	12669	1.901,80	0,00
0309097285	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002256	11954	0,00	1.901,80
0309097285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002256	3749	0,00	1.901,80
0309097285	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002256	6141	1.901,80	0,00
0309097285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002256	3367	0,00	1.901,80
0309097285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002256	3374	1.901,80	0,00
0309113803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	5.000,00
0309113803	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	5.000,00	0,00
0309113803	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	5.000,00	0,00
0309113803	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	5.000,00
0309113803	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	5.000,00	0,00
0309113803	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	5.000,00
0309137086	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	4.261,00	0,00
0309137086	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	4.261,00
Total						875.938,75	875.938,75

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Marco de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0310096198	5921 COMUNICACAO	Subempenho	2022/001080	9033		160,34	0,00
0310096198	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/001080	6141		0,00	160,34
0310096198	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/001080	3374		0,00	160,34
0310096198	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/001080	3376		160,34	0,00
0310096198	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/001080	5921		0,00	160,34
0310096198	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/001080	3753		160,34	0,00
0310097514	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001473	12470		869,80	0,00
0310097514	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001473	9033		0,00	869,80
0310097514	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001473	3376		0,00	869,80
0310097514	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001473	3377		869,80	0,00
0310097514	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001473	3759		869,80	0,00
0310097514	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001473	3753		0,00	869,80
0310097521	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001282	3753		0,00	2.955,00
0310097521	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001282	3759		2.955,00	0,00
0310097521	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001282	3377		2.955,00	0,00
0310097521	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001282	3376		0,00	2.955,00
0310097521	12396 Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/001282	9033		0,00	2.955,00
0310097521	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001282	12396		2.955,00	0,00
0310097563	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001156	12464		34.533,22	0,00
0310097563	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001156	9033		0,00	34.533,22
0310097563	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001156	3376		0,00	34.533,22
0310097563	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001156	3377		34.533,22	0,00
0310097563	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001156	3759		34.533,22	0,00
0310097563	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001156	3753		0,00	34.533,22
0310097570	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000213	3763		2.055,55	0,00
0310097570	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000213	3757		0,00	2.055,55
0310097570	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000213	12648		0,00	2.055,55
0310097570	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000213	12464		2.055,55	0,00
0310097575	12641 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2022/000214	12464		4.522,21	0,00
0310097575	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000214	12641		0,00	4.522,21
0310097575	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000214	3757		0,00	4.522,21
0310097575	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000214	3763		4.522,21	0,00
0310097587	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000215	3763		824,14	0,00
0310097587	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000215	3757		0,00	824,14
0310097587	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000215	12648		0,00	824,14
0310097587	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000215	12464		824,14	0,00
0310097592	12641 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2022/000216	12464		1.813,11	0,00
0310097592	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000216	12641		0,00	1.813,11
0310097592	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000216	3757		0,00	1.813,11
0310097592	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000216	3763		1.813,11	0,00
0310097597	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001470	3753		0,00	700,01
0310097597	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001470	3759		700,01	0,00
0310097597	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001470	3377		700,01	0,00
0310097597	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001470	3376		0,00	700,01
0310097597	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001470	9033		0,00	700,01
0310097597	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001470	12464		700,01	0,00
0310097788	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000125	12396		1.773,00	0,00
0310097788	12396 Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/000125	9033		0,00	1.773,00
0310097788	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000125	3376		0,00	1.773,00
0310097788	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000125	3377		1.773,00	0,00
0310097788	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000125	3759		1.773,00	0,00
0310097788	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000125	3753		0,00	1.773,00
0310097795	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000300	3763		27,00	0,00
0310097795	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000300	3757		0,00	27,00
0310097795	12396 Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2022/000300	12647		0,00	27,00
0310097795	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000300	12396		27,00	0,00
0310097830	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/002029	8965		0,00	9.952,14
0310097830	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/002029	12369		9.952,14	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0310097830	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002029	3753	0,00	9.952,14
0310097830	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002029	3759	9.952,14	0,00
0310097830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002029	3377	9.952,14	0,00
0310097830	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002029	3376	0,00	9.952,14
0310097837	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002030	3376	0,00	663,50
0310097837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002030	3377	663,50	0,00
0310097837	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002030	3759	663,50	0,00
0310097837	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002030	3753	0,00	663,50
0310097837	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/002030	12369	663,50	0,00
0310097837	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/002030	9030	0,00	663,50
0310097844	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/002031	8965	0,00	33.173,84
0310097844	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/002031	12369	33.173,84	0,00
0310097844	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002031	3753	0,00	33.173,84
0310097844	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002031	3759	33.173,84	0,00
0310097844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002031	3377	33.173,84	0,00
0310097844	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002031	3376	0,00	33.173,84
0310097851	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002032	3376	0,00	2.653,90
0310097851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002032	3377	2.653,90	0,00
0310097851	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002032	3759	2.653,90	0,00
0310097851	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002032	3753	0,00	2.653,90
0310097851	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/002032	12369	2.653,90	0,00
0310097851	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/002032	8965	0,00	2.653,90
0310097858	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/002033	8965	0,00	9.952,14
0310097858	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/002033	12369	9.952,14	0,00
0310097858	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002033	3753	0,00	9.952,14
0310097858	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002033	3759	9.952,14	0,00
0310097858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002033	3377	9.952,14	0,00
0310097858	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002033	3376	0,00	9.952,14
0310097865	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002034	3376	0,00	9.952,14
0310097865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002034	3377	9.952,14	0,00
0310097865	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002034	3759	9.952,14	0,00
0310097865	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002034	3753	0,00	9.952,14
0310097865	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/002034	12369	9.952,14	0,00
0310097865	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/002034	8965	0,00	9.952,14
0310097872	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001356	9033	0,00	814,46
0310097872	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001356	12470	814,46	0,00
0310097872	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001356	3753	0,00	814,46
0310097872	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001356	3759	814,46	0,00
0310097872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001356	3377	814,46	0,00
0310097872	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001356	3376	0,00	814,46
0310097893	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001137	3376	0,00	873,49
0310097893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001137	3377	873,49	0,00
0310097893	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001137	3759	873,49	0,00
0310097893	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001137	3753	0,00	873,49
0310097893	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001137	12464	873,49	0,00
0310097893	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001137	9033	0,00	873,49
0310097900	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000438	12166	291,50	0,00
0310097900	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2022/000438	9033	0,00	291,50
0310097900	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000438	3753	0,00	291,50
0310097900	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000438	3759	291,50	0,00
0310097900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000438	3377	291,50	0,00
0310097900	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000438	3376	0,00	291,50
0310098147	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001157	3376	0,00	13.845,61
0310098147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001157	3377	13.845,61	0,00
0310098147	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001157	3759	13.845,61	0,00
0310098147	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001157	3753	0,00	13.845,61
0310098147	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001157	12464	13.845,61	0,00
0310098147	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001157	9033	0,00	13.845,61

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 10 de Marco de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0310099283	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002463	11954	0,00	3.000,00
0310099283	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002463	12669	3.000,00	0,00
0310099283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002463	3749	0,00	3.000,00
0310099283	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002463	6141	3.000,00	0,00
0310099283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002463	3367	0,00	3.000,00
0310099283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002463	3374	3.000,00	0,00
0310100046	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002473	3374	479,51	0,00
0310100046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002473	3367	0,00	479,51
0310100046	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002473	6141	479,51	0,00
0310100046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002473	3749	0,00	479,51
0310100046	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002473	12669	479,51	0,00
0310100046	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002473	11954	0,00	479,51
0310119368	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	2.807,14	0,00
0310119368	12173	BB/FD0. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	2.807,14
0310121166	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	165.075,14
0310121166	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	165.075,14	0,00
0310137099	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	101.625,72
0310137099	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	101.625,72	0,00
0310137217	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	91,10	0,00
0310137217	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	91,10
Total						668.013,92	668.013,92

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Marco de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0311099777	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001373	12470		93,00	0,00
0311099777	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001373	9033		0,00	93,00
0311099777	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001373	3753		0,00	93,00
0311099777	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001373	3759		93,00	0,00
0311099777	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001373	3377		93,00	0,00
0311099777	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001373	3376		0,00	93,00
0311099791	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001320	3376		0,00	921,20
0311099791	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001320	3377		921,20	0,00
0311099791	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001320	3759		921,20	0,00
0311099791	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001320	3753		0,00	921,20
0311099791	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001320	9033		0,00	921,20
0311099791	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001320	12470		921,20	0,00
0311099807	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001319	12470		136,00	0,00
0311099807	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001319	9033		0,00	136,00
0311099807	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001319	3753		0,00	136,00
0311099807	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001319	3759		136,00	0,00
0311099807	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001319	3377		136,00	0,00
0311099807	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001319	3376		0,00	136,00
				Total		3.450,60	3.450,60

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0314099290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002463	3374	0,00	3.000,00
0314099290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002463	3376	3.000,00	0,00
0314099290	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002463	473	0,00	3.000,00
0314099290	473	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/002463	1580	3.000,00	0,00
0314099290	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002463	6141	0,00	3.000,00
0314099290	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002463	3753	3.000,00	0,00
0314099385	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001083	3753	4.974,76	0,00
0314099385	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001083	6141	0,00	4.974,76
0314099385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001083	3376	4.974,76	0,00
0314099385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001083	3374	0,00	4.974,76
0314099385	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/001083	9630	0,00	4.974,76
0314099385	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2022/001083	9121	4.974,76	0,00
0314099392	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002009	5894	0,00	976,50
0314099392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002009	3374	0,00	976,50
0314099392	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002009	3702	976,50	0,00
0314099392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002009	3376	976,50	0,00
0314099392	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002009	6141	0,00	976,50
0314099392	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002009	3701	0,00	976,50
0314099392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002009	3753	976,50	0,00
0314099392	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002009	9033	976,50	0,00
0314099401	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001909	9033	120,00	0,00
0314099401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001909	3753	120,00	0,00
0314099401	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001909	3701	0,00	120,00
0314099401	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001909	6141	0,00	120,00
0314099401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001909	3376	120,00	0,00
0314099401	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001909	3702	120,00	0,00
0314099401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001909	3374	0,00	120,00
0314099401	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001909	5894	0,00	120,00
0314099410	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001217	5894	0,00	8.406,40
0314099410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001217	3374	0,00	8.406,40
0314099410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001217	3376	8.406,40	0,00
0314099410	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001217	6141	0,00	8.406,40
0314099410	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001217	3701	0,00	8.406,40
0314099410	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001217	3702	8.406,40	0,00
0314099410	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001217	3753	8.406,40	0,00
0314099410	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001217	9033	8.406,40	0,00
0314099419	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001354	9033	9.416,00	0,00
0314099419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001354	3753	9.416,00	0,00
0314099419	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001354	3702	9.416,00	0,00
0314099419	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001354	3701	0,00	9.416,00
0314099419	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001354	6141	0,00	9.416,00
0314099419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001354	3376	9.416,00	0,00
0314099419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001354	3374	0,00	9.416,00
0314099419	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001354	5940	0,00	9.416,00
0314099431	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001557	5894	0,00	124,00
0314099431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001557	3376	124,00	0,00
0314099431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001557	3374	0,00	124,00
0314099431	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001557	6141	0,00	124,00
0314099431	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001557	3701	0,00	124,00
0314099431	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001557	3702	124,00	0,00
0314099431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001557	3753	124,00	0,00
0314099431	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001557	9033	124,00	0,00
0314099447	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001584	9033	594,00	0,00
0314099447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001584	3753	594,00	0,00
0314099447	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001584	3701	0,00	594,00
0314099447	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001584	6141	0,00	594,00
0314099447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001584	3374	0,00	594,00
0314099447	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001584	3702	594,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0314099447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001584	3376	594,00	0,00
0314099447	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001584	5894	0,00	594,00
0314099459	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001844	5894	0,00	202,50
0314099459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001844	3376	202,50	0,00
0314099459	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001844	3702	202,50	0,00
0314099459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001844	3374	0,00	202,50
0314099459	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001844	6141	0,00	202,50
0314099459	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001844	3701	0,00	202,50
0314099459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001844	3753	202,50	0,00
0314099459	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001844	9033	202,50	0,00
0314099468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001249	3753	7.505,30	0,00
0314099468	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001249	3701	0,00	7.505,30
0314099468	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001249	6141	0,00	7.505,30
0314099468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001249	3374	0,00	7.505,30
0314099468	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001249	3702	7.505,30	0,00
0314099468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001249	3376	7.505,30	0,00
0314099468	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2022/001249	9030	7.505,30	0,00
0314099468	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/001249	1093	0,00	7.505,30
0314099486	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001358	5894	0,00	23,20
0314099486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001358	3376	23,20	0,00
0314099486	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001358	3702	23,20	0,00
0314099486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001358	3374	0,00	23,20
0314099486	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001358	6141	0,00	23,20
0314099486	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001358	3701	0,00	23,20
0314099486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001358	3753	23,20	0,00
0314099486	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001358	9033	23,20	0,00
0314100164	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000882	3753	0,00	195,00
0314100164	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000882	3759	195,00	0,00
0314100164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000882	3377	195,00	0,00
0314100164	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000882	3376	0,00	195,00
0314100164	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000882	12464	195,00	0,00
0314100164	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000882	9033	0,00	195,00
0314100171	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000881	9033	0,00	1.365,00
0314100171	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000881	12470	1.365,00	0,00
0314100171	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000881	3376	0,00	1.365,00
0314100171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000881	3377	1.365,00	0,00
0314100171	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000881	3759	1.365,00	0,00
0314100171	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000881	3753	0,00	1.365,00
0314100276	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2022/000229	9033	574,00	0,00
0314100276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000229	3753	574,00	0,00
0314100276	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000229	6141	0,00	574,00
0314100276	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/000229	3701	0,00	574,00
0314100276	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/000229	3702	574,00	0,00
0314100276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000229	3374	0,00	574,00
0314100276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000229	3376	574,00	0,00
0314100276	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000229	5879	0,00	574,00
0314100292	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002491	12669	294,00	0,00
0314100292	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002491	11954	0,00	294,00
0314100292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002491	3367	0,00	294,00
0314100292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002491	3374	294,00	0,00
0314100292	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002491	6141	294,00	0,00
0314100292	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002491	3749	0,00	294,00
0314100299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002491	3753	294,00	0,00
0314100299	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002491	9033	294,00	0,00
0314100299	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002491	3702	294,00	0,00
0314100299	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002491	3701	0,00	294,00
0314100299	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002491	6141	0,00	294,00
0314100299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002491	3376	294,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0314100299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002491	3374	0,00	294,00
0314100299	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002491	5894	0,00	294,00
0314100308	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/001905	5894	0,00	889,00
0314100308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/001905	3374	0,00	889,00
0314100308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/001905	3376	889,00	0,00
0314100308	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/001905	6141	0,00	889,00
0314100308	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/001905	3701	0,00	889,00
0314100308	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/001905	3702	889,00	0,00
0314100308	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2022/001905	9033	889,00	0,00
0314100308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/001905	3753	889,00	0,00
0314100324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/001904	3753	318,00	0,00
0314100324	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2022/001904	9033	318,00	0,00
0314100324	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/001904	3702	318,00	0,00
0314100324	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/001904	3701	0,00	318,00
0314100324	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/001904	6141	0,00	318,00
0314100324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/001904	3376	318,00	0,00
0314100324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/001904	3374	0,00	318,00
0314100324	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/001904	5894	0,00	318,00
0314100333	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001182	5894	0,00	458,25
0314100333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001182	3374	0,00	458,25
0314100333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001182	3376	458,25	0,00
0314100333	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001182	6141	0,00	458,25
0314100333	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001182	3701	0,00	458,25
0314100333	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001182	3702	458,25	0,00
0314100333	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001182	9033	458,25	0,00
0314100333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001182	3753	458,25	0,00
0314100342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/001080	3753	174,66	0,00
0314100342	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2022/001080	9033	174,66	0,00
0314100342	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/001080	6141	0,00	174,66
0314100342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/001080	3376	174,66	0,00
0314100342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/001080	3374	0,00	174,66
0314100342	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/001080	5921	0,00	174,66
0314100356	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002492	12669	10,68	0,00
0314100356	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002492	11954	0,00	10,68
0314100356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002492	3367	0,00	10,68
0314100356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002492	3374	10,68	0,00
0314100356	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002492	6141	10,68	0,00
0314100356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002492	3749	0,00	10,68
0314100363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002492	3753	10,68	0,00
0314100363	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2022/002492	9033	10,68	0,00
0314100363	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002492	6141	0,00	10,68
0314100363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002492	3376	10,68	0,00
0314100363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002492	3374	0,00	10,68
0314100363	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002492	5921	0,00	10,68
0314100473	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002011	5894	0,00	5.898,62
0314100473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002011	3374	0,00	5.898,62
0314100473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002011	3376	5.898,62	0,00
0314100473	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002011	6141	0,00	5.898,62
0314100473	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002011	3702	5.898,62	0,00
0314100473	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002011	3701	0,00	5.898,62
0314100473	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002011	9033	5.898,62	0,00
0314100473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002011	3753	5.898,62	0,00
0314100498	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002494	3749	0,00	92,34
0314100498	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002494	6141	92,34	0,00
0314100498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002494	3367	0,00	92,34
0314100498	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002494	3374	92,34	0,00
0314100498	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002494	12669	92,34	0,00
0314100498	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002494	11954	0,00	92,34

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	14 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0314100526	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002498	11954		0,00	1.180,99
0314100526	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002498	12669		1.180,99	0,00
0314100526	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002498	3374		1.180,99	0,00
0314100526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002498	3367		0,00	1.180,99
0314100526	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002498	6141		1.180,99	0,00
0314100526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002498	3749		0,00	1.180,99
0314100533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002499	3749		0,00	38,99
0314100533	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002499	6141		38,99	0,00
0314100533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002499	3367		0,00	38,99
0314100533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002499	3374		38,99	0,00
0314100533	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002499	12669		38,99	0,00
0314100533	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002499	11954		0,00	38,99
0314100540	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002500	11954		0,00	98,08
0314100540	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002500	12669		98,08	0,00
0314100540	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002500	3374		98,08	0,00
0314100540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002500	3367		0,00	98,08
0314100540	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002500	6141		98,08	0,00
0314100540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002500	3749		0,00	98,08
0314100547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002501	3749		0,00	364,50
0314100547	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002501	6141		364,50	0,00
0314100547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002501	3367		0,00	364,50
0314100547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002501	3374		364,50	0,00
0314100547	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002501	12669		364,50	0,00
0314100547	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002501	11954		0,00	364,50
0314100554	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002502	11954		0,00	2.057,80
0314100554	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002502	12669		2.057,80	0,00
0314100554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002502	3374		2.057,80	0,00
0314100554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002502	3367		0,00	2.057,80
0314100554	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002502	6141		2.057,80	0,00
0314100554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002502	3749		0,00	2.057,80
0314100561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002503	3749		0,00	2.057,80
0314100561	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002503	6141		2.057,80	0,00
0314100561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002503	3367		0,00	2.057,80
0314100561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002503	3374		2.057,80	0,00
0314100561	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002503	12669		2.057,80	0,00
0314100561	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002503	11954		0,00	2.057,80
0314101159	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002511	11954		0,00	258,85
0314101159	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002511	12669		258,85	0,00
0314101159	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002511	3374		258,85	0,00
0314101159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002511	3367		0,00	258,85
0314101159	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002511	6141		258,85	0,00
0314101159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002511	3749		0,00	258,85
0314101187	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002512	3749		0,00	267,00
0314101187	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002512	6141		267,00	0,00
0314101187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002512	3367		0,00	267,00
0314101187	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002512	3374		267,00	0,00
0314101187	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002512	12669		267,00	0,00
0314101187	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002512	11954		0,00	267,00
0314101215	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002513	11954		0,00	890,00
0314101215	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002513	12669		890,00	0,00
0314101215	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002513	3374		890,00	0,00
0314101215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002513	3367		0,00	890,00
0314101215	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002513	6141		890,00	0,00
0314101215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002513	3749		0,00	890,00
0314101236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002514	3749		0,00	1.347,50
0314101236	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002514	6141		1.347,50	0,00
0314101236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002514	3367		0,00	1.347,50
0314101236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002514	3374		1.347,50	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	14 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
0314101236	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002514	12669			1.347,50	0,00
0314101236	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002514	11954			0,00	1.347,50
0314101320	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002516	11954			0,00	160,21
0314101320	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002516	12669			160,21	0,00
0314101320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002516	3374			160,21	0,00
0314101320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002516	3367			0,00	160,21
0314101320	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002516	6141			160,21	0,00
0314101320	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002516	3749			0,00	160,21
0314101397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002518	3749			0,00	210,00
0314101397	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002518	6141			210,00	0,00
0314101397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002518	3367			0,00	210,00
0314101397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002518	3374			210,00	0,00
0314101397	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002518	12669			210,00	0,00
0314101397	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002518	11954			0,00	210,00
0314101474	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002519	11954			0,00	2.500,00
0314101474	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002519	12669			2.500,00	0,00
0314101474	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002519	3374			2.500,00	0,00
0314101474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002519	3367			0,00	2.500,00
0314101474	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002519	6141			2.500,00	0,00
0314101474	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002519	3749			0,00	2.500,00
0314101537	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002521	3749			0,00	10.489,50
0314101537	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002521	6141			10.489,50	0,00
0314101537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002521	3367			0,00	10.489,50
0314101537	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002521	3374			10.489,50	0,00
0314101537	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002521	12669			10.489,50	0,00
0314101537	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002521	11954			0,00	10.489,50
0314101779	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002527	11954			0,00	61,62
0314101779	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002527	12669			61,62	0,00
0314101779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002527	3374			61,62	0,00
0314101779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002527	3367			0,00	61,62
0314101779	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002527	6141			61,62	0,00
0314101779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002527	3749			0,00	61,62
0314101883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002530	3749			0,00	1.259,08
0314101883	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002530	6141			1.259,08	0,00
0314101883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002530	3367			0,00	1.259,08
0314101883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002530	3374			1.259,08	0,00
0314101883	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002530	12669			1.259,08	0,00
0314101883	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002530	11954			0,00	1.259,08
0314101928	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002531	11954			0,00	297,00
0314101928	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002531	12669			297,00	0,00
0314101928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002531	3374			297,00	0,00
0314101928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002531	3367			0,00	297,00
0314101928	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002531	6141			297,00	0,00
0314101928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002531	3749			0,00	297,00
0314102027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002533	3749			0,00	3.122,13
0314102027	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002533	6141			3.122,13	0,00
0314102027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002533	3367			0,00	3.122,13
0314102027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002533	3374			3.122,13	0,00
0314102027	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002533	12669			3.122,13	0,00
0314102027	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002533	11954			0,00	3.122,13
0314102048	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002534	11954			0,00	80,95
0314102048	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002534	12669			80,95	0,00
0314102048	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002534	3374			80,95	0,00
0314102048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002534	3367			0,00	80,95
0314102048	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002534	6141			80,95	0,00
0314102048	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002534	3749			0,00	80,95
0314102345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002538	3749			0,00	9.217,50
0314102345	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002538	6141			9.217,50	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0314102345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002538	3367	0,00	9.217,50
0314102345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002538	3374	9.217,50	0,00
0314102345	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002538	12669	9.217,50	0,00
0314102345	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002538	11954	0,00	9.217,50
0314102359	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002539	11954	0,00	2.026,08
0314102359	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002539	12669	2.026,08	0,00
0314102359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002539	3374	2.026,08	0,00
0314102359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002539	3367	0,00	2.026,08
0314102359	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002539	6141	2.026,08	0,00
0314102359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002539	3749	0,00	2.026,08
0314102373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002540	3749	0,00	395,00
0314102373	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002540	6141	395,00	0,00
0314102373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002540	3367	0,00	395,00
0314102373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002540	3374	395,00	0,00
0314102373	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002540	12669	395,00	0,00
0314102373	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002540	11954	0,00	395,00
0314102387	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002541	11954	0,00	490,00
0314102387	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002541	12669	490,00	0,00
0314102387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002541	3374	490,00	0,00
0314102387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002541	3367	0,00	490,00
0314102387	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002541	6141	490,00	0,00
0314102387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002541	3749	0,00	490,00
0314102408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002542	3749	0,00	968,00
0314102408	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002542	6141	968,00	0,00
0314102408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002542	3367	0,00	968,00
0314102408	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002542	3374	968,00	0,00
0314102408	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002542	12669	968,00	0,00
0314102408	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002542	11954	0,00	968,00
0314102415	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002543	11954	0,00	1.400,00
0314102415	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002543	12669	1.400,00	0,00
0314102415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002543	3374	1.400,00	0,00
0314102415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002543	3367	0,00	1.400,00
0314102415	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002543	6141	1.400,00	0,00
0314102415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002543	3749	0,00	1.400,00
0314102422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002544	3749	0,00	9.900,00
0314102422	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002544	6141	9.900,00	0,00
0314102422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002544	3367	0,00	9.900,00
0314102422	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002544	3374	9.900,00	0,00
0314102422	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002544	12669	9.900,00	0,00
0314102422	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002544	11954	0,00	9.900,00
0314103470	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/001080	9033	0,00	160,34
0314103470	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/001080	12470	160,34	0,00
0314103470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/001080	3377	160,34	0,00
0314103470	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/001080	3376	0,00	160,34
0314103470	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/001080	3759	160,34	0,00
0314103470	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/001080	3753	0,00	160,34
0314103477	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001076	3753	0,00	1.953,69
0314103477	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001076	3759	1.953,69	0,00
0314103477	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001076	3376	0,00	1.953,69
0314103477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001076	3377	1.953,69	0,00
0314103477	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001076	12470	1.953,69	0,00
0314103477	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001076	9033	0,00	1.953,69
0314103484	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001138	9033	0,00	6.648,83
0314103484	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001138	12464	6.648,83	0,00
0314103484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001138	3377	6.648,83	0,00
0314103484	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001138	3376	0,00	6.648,83
0314103484	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001138	3759	6.648,83	0,00
0314103484	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001138	3753	0,00	6.648,83

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0314103502	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000345	3763	136,38	0,00
0314103502	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000345	3757	0,00	136,38
0314103502	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000345	12648	0,00	136,38
0314103502	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000345	12464	136,38	0,00
0314103507	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001075	9033	0,00	153,45
0314103507	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001075	12464	153,45	0,00
0314103507	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001075	3753	0,00	153,45
0314103507	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001075	3759	153,45	0,00
0314103507	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001075	3376	0,00	153,45
0314103507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001075	3377	153,45	0,00
0314103545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001077	3377	153,45	0,00
0314103545	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001077	3376	0,00	153,45
0314103545	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001077	3759	153,45	0,00
0314103545	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001077	3753	0,00	153,45
0314103545	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001077	12464	153,45	0,00
0314103545	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001077	9033	0,00	153,45
0314103601	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001366	9033	0,00	980,00
0314103601	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001366	12470	980,00	0,00
0314103601	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001366	3753	0,00	980,00
0314103601	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001366	3759	980,00	0,00
0314103601	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001366	3376	0,00	980,00
0314103601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001366	3377	980,00	0,00
0314104372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001801	3377	21.298,20	0,00
0314104372	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001801	3376	0,00	21.298,20
0314104372	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001801	3759	21.298,20	0,00
0314104372	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001801	3753	0,00	21.298,20
0314104372	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/001801	12464	21.298,20	0,00
0314104372	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001801	4556	0,00	21.298,20
0314104419	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001802	4556	0,00	1.087,49
0314104419	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/001802	12464	1.087,49	0,00
0314104419	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001802	3753	0,00	1.087,49
0314104419	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001802	3759	1.087,49	0,00
0314104419	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001802	3376	0,00	1.087,49
0314104419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001802	3377	1.087,49	0,00
0314104451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001806	3377	6.793,74	0,00
0314104451	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001806	3376	0,00	6.793,74
0314104451	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001806	3759	6.793,74	0,00
0314104451	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001806	3753	0,00	6.793,74
0314104451	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/001806	12464	6.793,74	0,00
0314104451	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001806	4556	0,00	6.793,74
0314104483	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001807	4556	0,00	3.889,50
0314104483	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/001807	12464	3.889,50	0,00
0314104483	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001807	3753	0,00	3.889,50
0314104483	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001807	3759	3.889,50	0,00
0314104483	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001807	3376	0,00	3.889,50
0314104483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001807	3377	3.889,50	0,00
0314104522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001808	3377	21.101,85	0,00
0314104522	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001808	3376	0,00	21.101,85
0314104522	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001808	3759	21.101,85	0,00
0314104522	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001808	3753	0,00	21.101,85
0314104522	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/001808	12464	21.101,85	0,00
0314104522	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001808	4556	0,00	21.101,85
0314104566	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001809	4556	0,00	432,28
0314104566	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/001809	12464	432,28	0,00
0314104566	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001809	3753	0,00	432,28
0314104566	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001809	3759	432,28	0,00
0314104566	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001809	3376	0,00	432,28
0314104566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001809	3377	432,28	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0314104605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001810	3377	688,64	0,00
0314104605	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001810	3376	0,00	688,64
0314104605	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001810	3759	688,64	0,00
0314104605	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001810	3753	0,00	688,64
0314104605	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/001810	12464	688,64	0,00
0314104605	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001810	4556	0,00	688,64
0314104649	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001811	4556	0,00	444,16
0314104649	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/001811	12464	444,16	0,00
0314104649	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001811	3753	0,00	444,16
0314104649	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001811	3759	444,16	0,00
0314104649	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001811	3376	0,00	444,16
0314104649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001811	3377	444,16	0,00
0314104688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001812	3377	1.876,92	0,00
0314104688	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001812	3376	0,00	1.876,92
0314104688	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001812	3759	1.876,92	0,00
0314104688	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001812	3753	0,00	1.876,92
0314104688	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/001812	12464	1.876,92	0,00
0314104688	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001812	4556	0,00	1.876,92
0314105079	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001793	4556	0,00	1.594,77
0314105079	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/001793	12369	1.594,77	0,00
0314105079	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001793	3753	0,00	1.594,77
0314105079	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001793	3759	1.594,77	0,00
0314105079	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001793	3376	0,00	1.594,77
0314105079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001793	3377	1.594,77	0,00
0314105109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001794	3377	20.240,09	0,00
0314105109	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001794	3376	0,00	20.240,09
0314105109	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001794	3759	20.240,09	0,00
0314105109	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001794	3753	0,00	20.240,09
0314105109	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/001794	12369	20.240,09	0,00
0314105109	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001794	4556	0,00	20.240,09
0314105126	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001796	4556	0,00	14.610,44
0314105126	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/001796	12369	14.610,44	0,00
0314105126	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001796	3753	0,00	14.610,44
0314105126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001796	3759	14.610,44	0,00
0314105126	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001796	3376	0,00	14.610,44
0314105126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001796	3377	14.610,44	0,00
0314105163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001500	3377	3.769,44	0,00
0314105163	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001500	3376	0,00	3.769,44
0314105163	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001500	3759	3.769,44	0,00
0314105163	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001500	3753	0,00	3.769,44
0314105163	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/001500	12369	3.769,44	0,00
0314105163	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001500	4556	0,00	3.769,44
0314105177	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001798	4556	0,00	32.421,86
0314105177	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/001798	12369	32.421,86	0,00
0314105177	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001798	3753	0,00	32.421,86
0314105177	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001798	3759	32.421,86	0,00
0314105177	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001798	3376	0,00	32.421,86
0314105177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001798	3377	32.421,86	0,00
0314105184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001799	3377	5.892,70	0,00
0314105184	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001799	3376	0,00	5.892,70
0314105184	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001799	3759	5.892,70	0,00
0314105184	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001799	3753	0,00	5.892,70
0314105184	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/001799	12369	5.892,70	0,00
0314105184	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001799	4556	0,00	5.892,70
0314105191	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001805	4556	0,00	14.456,41
0314105191	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/001805	12369	14.456,41	0,00
0314105191	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001805	3753	0,00	14.456,41
0314105191	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001805	3759	14.456,41	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 14 de Marco de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0314105191	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001805	3376	0,00	14.456,41
0314105191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001805	3377	14.456,41	0,00
0314105430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001803	3377	2.038,82	0,00
0314105430	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001803	3376	0,00	2.038,82
0314105430	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001803	3759	2.038,82	0,00
0314105430	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001803	3753	0,00	2.038,82
0314105430	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/001803	12167	2.038,82	0,00
0314105430	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/001803	4556	0,00	2.038,82
0314116357	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/002463	11298	0,00	3.000,00
0314116357	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/002463	12120	3.000,00	0,00
0314116357	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/002463	1580	0,00	3.000,00
0314116357	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002463	3753	0,00	3.000,00
0314116357	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002463	3759	3.000,00	0,00
0314116357	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002463	3376	0,00	3.000,00
0314116357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002463	3377	3.000,00	0,00
0314116357	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002463	12369	3.000,00	0,00
0314137102	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	99.885,42
0314137102	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	99.885,42	0,00
0314137240	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	3.888,71
0314137240	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	3.888,71	0,00
				Total		931.074,28	931.074,28

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315100714	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001292	5940	0,00	565,00
0315100714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001292	3753	565,00	0,00
0315100714	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001292	9033	565,00	0,00
0315100714	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001292	6141	0,00	565,00
0315100714	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001292	3701	0,00	565,00
0315100714	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001292	3702	565,00	0,00
0315100714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001292	3376	565,00	0,00
0315100714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001292	3374	0,00	565,00
0315100724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001292	3377	16,95	0,00
0315100724	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001292	3376	0,00	16,95
0315100724	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001292	3757	16,95	0,00
0315100724	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001292	3753	0,00	16,95
0315100724	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001292	12648	16,95	0,00
0315100724	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001292	9033	0,00	16,95
0315102532	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001916	5894	0,00	1.921,00
0315102532	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001916	9033	1.921,00	0,00
0315102532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001916	3753	1.921,00	0,00
0315102532	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001916	3702	1.921,00	0,00
0315102532	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001916	3701	0,00	1.921,00
0315102532	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001916	6141	0,00	1.921,00
0315102532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001916	3374	0,00	1.921,00
0315102532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001916	3376	1.921,00	0,00
0315102562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000228	3376	2.467,00	0,00
0315102562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000228	3374	0,00	2.467,00
0315102562	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000228	6141	0,00	2.467,00
0315102562	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/000228	3701	0,00	2.467,00
0315102562	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/000228	3702	2.467,00	0,00
0315102562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000228	3753	2.467,00	0,00
0315102562	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2022/000228	9033	2.467,00	0,00
0315102562	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000228	5879	0,00	2.467,00
0315102592	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002550	12669	3.661,00	0,00
0315102592	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002550	11954	0,00	3.661,00
0315102592	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002550	3749	0,00	3.661,00
0315102592	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002550	6141	3.661,00	0,00
0315102592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002550	3367	0,00	3.661,00
0315102592	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002550	3374	3.661,00	0,00
0315102599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002550	3376	3.661,00	0,00
0315102599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002550	3374	0,00	3.661,00
0315102599	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002550	6141	0,00	3.661,00
0315102599	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002550	3702	3.661,00	0,00
0315102599	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002550	3701	0,00	3.661,00
0315102599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002550	3753	3.661,00	0,00
0315102599	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/002550	9033	3.661,00	0,00
0315102599	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002550	5879	0,00	3.661,00
0315102689	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002558	12669	912,00	0,00
0315102689	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002558	11954	0,00	912,00
0315102689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002558	3749	0,00	912,00
0315102689	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002558	6141	912,00	0,00
0315102689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002558	3367	0,00	912,00
0315102689	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002558	3374	912,00	0,00
0315102696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002559	3374	76,00	0,00
0315102696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002559	3367	0,00	76,00
0315102696	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002559	6141	76,00	0,00
0315102696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002559	3749	0,00	76,00
0315102696	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002559	11954	0,00	76,00
0315102696	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002559	12669	76,00	0,00
0315103154	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2022/002562	12669	325.800,00	0,00
0315103154	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2022/002562	11954	0,00	325.800,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	15 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0315103154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2022/002562	3749		0,00	325.800,00
0315103154	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2022/002562	6141		325.800,00	0,00
0315103154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2022/002562	3367		0,00	325.800,00
0315103154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2022/002562	3374		325.800,00	0,00
0315103235	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002566	3374		328,50	0,00
0315103235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002566	3367		0,00	328,50
0315103235	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002566	6141		328,50	0,00
0315103235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002566	3749		0,00	328,50
0315103235	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002566	11954		0,00	328,50
0315103235	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002566	12669		328,50	0,00
0315106055	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001082	12464		6.458,20	0,00
0315106055	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001082	9033		0,00	6.458,20
0315106055	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001082	3753		0,00	6.458,20
0315106055	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001082	3759		6.458,20	0,00
0315106055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001082	3377		6.458,20	0,00
0315106055	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001082	3376		0,00	6.458,20
0315106062	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000346	3763		131,80	0,00
0315106062	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000346	3757		0,00	131,80
0315106062	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000346	12648		0,00	131,80
0315106062	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000346	12464		131,80	0,00
0315106067	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001151	9033		0,00	18.983,33
0315106067	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001151	12464		18.983,33	0,00
0315106067	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001151	3753		0,00	18.983,33
0315106067	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001151	3759		18.983,33	0,00
0315106067	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001151	3376		0,00	18.983,33
0315106067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001151	3377		18.983,33	0,00
0315106074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001152	3377		16.182,33	0,00
0315106074	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001152	3376		0,00	16.182,33
0315106074	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001152	3759		16.182,33	0,00
0315106074	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001152	3753		0,00	16.182,33
0315106074	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001152	12464		16.182,33	0,00
0315106074	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001152	9033		0,00	16.182,33
0315106081	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000342	12648		0,00	717,67
0315106081	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000342	12464		717,67	0,00
0315106081	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000342	3763		717,67	0,00
0315106081	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000342	3757		0,00	717,67
0315106086	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000207	3753		0,00	4.338,78
0315106086	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000207	3759		4.338,78	0,00
0315106086	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000207	3376		0,00	4.338,78
0315106086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000207	3377		4.338,78	0,00
0315106086	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000207	9033		0,00	4.338,78
0315106086	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000207	12464		4.338,78	0,00
0315106093	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001087	12464		4.338,78	0,00
0315106093	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001087	9033		0,00	4.338,78
0315106093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001087	3377		4.338,78	0,00
0315106093	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001087	3376		0,00	4.338,78
0315106093	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001087	3759		4.338,78	0,00
0315106093	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001087	3753		0,00	4.338,78
0315106100	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001081	3753		0,00	2.750,00
0315106100	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001081	3759		2.750,00	0,00
0315106100	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001081	3376		0,00	2.750,00
0315106100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001081	3377		2.750,00	0,00
0315106100	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001081	9033		0,00	2.750,00
0315106100	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001081	12464		2.750,00	0,00
0315106107	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001136	12464		6.485,07	0,00
0315106107	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001136	9033		0,00	6.485,07
0315106107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001136	3377		6.485,07	0,00
0315106107	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001136	3376		0,00	6.485,07

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315106107	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001136	3759	6.485,07	0,00
0315106107	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001136	3753	0,00	6.485,07
0315106114	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001131	3753	0,00	5.253,85
0315106114	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001131	3759	5.253,85	0,00
0315106114	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001131	3376	0,00	5.253,85
0315106114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001131	3377	5.253,85	0,00
0315106114	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001131	9033	0,00	5.253,85
0315106114	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001131	12464	5.253,85	0,00
0315106121	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000344	12648	0,00	107,77
0315106121	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000344	12464	107,77	0,00
0315106121	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000344	3763	107,77	0,00
0315106121	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000344	3757	0,00	107,77
0315106126	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001198	3753	0,00	8.991,00
0315106126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001198	3759	8.991,00	0,00
0315106126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001198	3377	8.991,00	0,00
0315106126	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001198	3376	0,00	8.991,00
0315106126	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001198	9033	0,00	8.991,00
0315106126	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001198	12464	8.991,00	0,00
0315106133	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001134	12464	4.508,00	0,00
0315106133	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001134	9033	0,00	4.508,00
0315106133	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001134	3376	0,00	4.508,00
0315106133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001134	3377	4.508,00	0,00
0315106133	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001134	3759	4.508,00	0,00
0315106133	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001134	3753	0,00	4.508,00
0315106140	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000343	3763	92,00	0,00
0315106140	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000343	3757	0,00	92,00
0315106140	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000343	12648	0,00	92,00
0315106140	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000343	12464	92,00	0,00
0315106152	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001090	9033	0,00	2.299,90
0315106152	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001090	12464	2.299,90	0,00
0315106152	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001090	3753	0,00	2.299,90
0315106152	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001090	3759	2.299,90	0,00
0315106152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001090	3377	2.299,90	0,00
0315106152	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001090	3376	0,00	2.299,90
0315106159	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001158	3376	0,00	19.895,83
0315106159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001158	3377	19.895,83	0,00
0315106159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001158	3759	19.895,83	0,00
0315106159	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001158	3753	0,00	19.895,83
0315106159	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001158	12464	19.895,83	0,00
0315106159	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001158	9033	0,00	19.895,83
0315106167	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000347	12648	0,00	625,00
0315106167	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000347	12464	625,00	0,00
0315106167	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000347	3763	625,00	0,00
0315106167	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000347	3757	0,00	625,00
0315106172	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000348	3757	0,00	312,50
0315106172	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000348	3763	312,50	0,00
0315106172	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000348	12464	312,50	0,00
0315106172	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000348	12647	0,00	312,50
0315121048	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	79.010,88	0,00
0315121048	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	79.010,88
0315137110	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	79.010,88
0315137110	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	79.010,88	0,00
Total						1.490.289,80	1.490.289,80

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0316103137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001140	3753	3.610,95	0,00
0316103137	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001140	9033	3.610,95	0,00
0316103137	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001140	6141	0,00	3.610,95
0316103137	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001140	3701	0,00	3.610,95
0316103137	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001140	3702	3.610,95	0,00
0316103137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001140	3374	0,00	3.610,95
0316103137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001140	3376	3.610,95	0,00
0316103137	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001140	5940	0,00	3.610,95
0316103147	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001140	12648	72,58	0,00
0316103147	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001140	9033	0,00	72,58
0316103147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001140	3377	72,58	0,00
0316103147	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001140	3376	0,00	72,58
0316103147	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001140	3757	72,58	0,00
0316103147	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001140	3753	0,00	72,58
0316103226	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001084	9033	2.520,00	0,00
0316103226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001084	3753	2.520,00	0,00
0316103226	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001084	6141	0,00	2.520,00
0316103226	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001084	3702	2.520,00	0,00
0316103226	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001084	3701	0,00	2.520,00
0316103226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001084	3374	0,00	2.520,00
0316103226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001084	3376	2.520,00	0,00
0316103226	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001084	5940	0,00	2.520,00
0316103256	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	5940	0,00	2.012,50
0316103256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	3376	2.012,50	0,00
0316103256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	3374	0,00	2.012,50
0316103256	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001085	3701	0,00	2.012,50
0316103256	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001085	3702	2.012,50	0,00
0316103256	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001085	6141	0,00	2.012,50
0316103256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001085	3753	2.012,50	0,00
0316103256	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001085	9033	2.012,50	0,00
0316103272	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001086	9033	12.166,00	0,00
0316103272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001086	3753	12.166,00	0,00
0316103272	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001086	6141	0,00	12.166,00
0316103272	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001086	3702	12.166,00	0,00
0316103272	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001086	3701	0,00	12.166,00
0316103272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001086	3374	0,00	12.166,00
0316103272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001086	3376	12.166,00	0,00
0316103272	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001086	5940	0,00	12.166,00
0316103282	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001086	12648	414,12	0,00
0316103282	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001086	9033	0,00	414,12
0316103282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001086	3377	414,12	0,00
0316103282	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001086	3376	0,00	414,12
0316103282	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001086	3757	414,12	0,00
0316103282	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001086	3753	0,00	414,12
0316105645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001094	3753	4.819,38	0,00
0316105645	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001094	9033	4.819,38	0,00
0316105645	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001094	3701	0,00	4.819,38
0316105645	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001094	3702	4.819,38	0,00
0316105645	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001094	6141	0,00	4.819,38
0316105645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001094	3374	0,00	4.819,38
0316105645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001094	3376	4.819,38	0,00
0316105645	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001094	5940	0,00	4.819,38
0316105859	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001089	3753	16.481,11	0,00
0316105859	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001089	5940	0,00	16.481,11
0316105859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	3376	16.481,11	0,00
0316105859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001089	3374	0,00	16.481,11
0316105859	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001089	3702	16.481,11	0,00
0316105859	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001089	6141	0,00	16.481,11

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0316105859	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001089	3701	0,00	16.481,11
0316105859	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001089	9033	16.481,11	0,00
0316105869	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001089	3753	0,00	543,88
0316105869	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001089	3757	543,88	0,00
0316105869	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001089	3376	0,00	543,88
0316105869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001089	3377	543,88	0,00
0316105869	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001089	12648	543,88	0,00
0316105869	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001089	9033	0,00	543,88
0316105908	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001101	5940	0,00	3.259,73
0316105908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001101	3753	3.259,73	0,00
0316105908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001101	3374	0,00	3.259,73
0316105908	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001101	3702	3.259,73	0,00
0316105908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001101	3376	3.259,73	0,00
0316105908	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001101	6141	0,00	3.259,73
0316105908	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001101	3701	0,00	3.259,73
0316105908	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001101	9033	3.259,73	0,00
0316105918	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001101	3753	0,00	107,25
0316105918	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001101	3757	107,25	0,00
0316105918	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001101	3376	0,00	107,25
0316105918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001101	3377	107,25	0,00
0316105918	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001101	12648	107,25	0,00
0316105918	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001101	9033	0,00	107,25
0316106005	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001091	5940	0,00	1.305,88
0316106005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001091	3753	1.305,88	0,00
0316106005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001091	3374	0,00	1.305,88
0316106005	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001091	3702	1.305,88	0,00
0316106005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001091	3376	1.305,88	0,00
0316106005	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001091	6141	0,00	1.305,88
0316106005	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001091	3701	0,00	1.305,88
0316106005	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001091	9033	1.305,88	0,00
0316106015	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001091	3753	0,00	38,92
0316106015	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001091	3757	38,92	0,00
0316106015	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001091	3376	0,00	38,92
0316106015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001091	3377	38,92	0,00
0316106015	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001091	12648	38,92	0,00
0316106015	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001091	9033	0,00	38,92
0316106377	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001088	5940	0,00	4.800,87
0316106377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001088	3753	4.800,87	0,00
0316106377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001088	3374	0,00	4.800,87
0316106377	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001088	3702	4.800,87	0,00
0316106377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001088	3376	4.800,87	0,00
0316106377	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001088	6141	0,00	4.800,87
0316106377	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001088	3701	0,00	4.800,87
0316106377	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001088	9033	4.800,87	0,00
0316106387	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001088	3753	0,00	149,79
0316106387	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001088	3757	149,79	0,00
0316106387	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001088	3376	0,00	149,79
0316106387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001088	3377	149,79	0,00
0316106387	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001088	12648	149,79	0,00
0316106387	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001088	9033	0,00	149,79
0316106737	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002586	11954	0,00	4.195,80
0316106737	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002586	12669	4.195,80	0,00
0316106737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002586	3749	0,00	4.195,80
0316106737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002586	3367	0,00	4.195,80
0316106737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002586	3374	4.195,80	0,00
0316106737	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002586	6141	4.195,80	0,00
0316106744	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/002586	3701	0,00	4.195,80
0316106744	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/002586	6141	0,00	4.195,80

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0316106744	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/002586	9033	4.195,80	0,00
0316106744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/002586	3376	4.195,80	0,00
0316106744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/002586	3374	0,00	4.195,80
0316106744	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/002586	3702	4.195,80	0,00
0316106744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/002586	3753	4.195,80	0,00
0316106744	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/002586	5940	0,00	4.195,80
0316106760	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000232	5940	0,00	5.994,00
0316106760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000232	3753	5.994,00	0,00
0316106760	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/000232	3702	5.994,00	0,00
0316106760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000232	3374	0,00	5.994,00
0316106760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000232	3376	5.994,00	0,00
0316106760	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/000232	9033	5.994,00	0,00
0316106760	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000232	6141	0,00	5.994,00
0316106760	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/000232	3701	0,00	5.994,00
0316106771	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001155	3701	0,00	18.999,99
0316106771	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001155	6141	0,00	18.999,99
0316106771	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001155	9033	18.999,99	0,00
0316106771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001155	3376	18.999,99	0,00
0316106771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001155	3374	0,00	18.999,99
0316106771	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001155	3702	18.999,99	0,00
0316106771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001155	3753	18.999,99	0,00
0316106771	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001155	5940	0,00	18.999,99
0316106781	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001155	12648	1.099,29	0,00
0316106781	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001155	9033	0,00	1.099,29
0316106781	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001155	3376	0,00	1.099,29
0316106781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001155	3377	1.099,29	0,00
0316106781	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001155	3753	0,00	1.099,29
0316106781	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001155	3757	1.099,29	0,00
0316106796	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001103	6141	0,00	34.000,00
0316106796	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001103	3701	0,00	34.000,00
0316106796	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001103	9033	34.000,00	0,00
0316106796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001103	3374	0,00	34.000,00
0316106796	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001103	3702	34.000,00	0,00
0316106796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001103	3376	34.000,00	0,00
0316106796	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001103	5940	0,00	34.000,00
0316106796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001103	3753	34.000,00	0,00
0316106806	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001103	12647	510,00	0,00
0316106806	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/001103	9033	0,00	510,00
0316106806	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001103	3376	0,00	510,00
0316106806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001103	3377	510,00	0,00
0316106806	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001103	3753	0,00	510,00
0316106806	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001103	3757	510,00	0,00
0316106814	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001135	6141	0,00	110.000,00
0316106814	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001135	3701	0,00	110.000,00
0316106814	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001135	9033	110.000,00	0,00
0316106814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001135	3374	0,00	110.000,00
0316106814	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001135	3702	110.000,00	0,00
0316106814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001135	3376	110.000,00	0,00
0316106814	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001135	5940	0,00	110.000,00
0316106814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001135	3753	110.000,00	0,00
0316106824	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001135	12647	1.650,00	0,00
0316106824	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/001135	9033	0,00	1.650,00
0316106824	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001135	3376	0,00	1.650,00
0316106824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001135	3377	1.650,00	0,00
0316106824	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001135	3753	0,00	1.650,00
0316106824	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001135	3757	1.650,00	0,00
0316106935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001143	6141	0,00	11.399,92
0316106935	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001143	3701	0,00	11.399,92

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 16 de Marco de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0316106935	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001143	9033	11.399,92 0,00
0316106935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001143	3374	0,00 11.399,92
0316106935	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001143	3702	11.399,92 0,00
0316106935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001143	3376	11.399,92 0,00
0316106935	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001143	5940	0,00 11.399,92
0316106935	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001143	3753	11.399,92 0,00
0316106945	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001143	12648	570,00 0,00
0316106945	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001143	9033	0,00 570,00
0316106945	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001143	3376	0,00 570,00
0316106945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001143	3377	570,00 0,00
0316106945	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001143	3753	0,00 570,00
0316106945	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001143	3757	570,00 0,00
0316107875	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002011	3759	5.898,62 0,00
0316107875	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002011	3753	0,00 5.898,62
0316107875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002011	3377	5.898,62 0,00
0316107875	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002011	3376	0,00 5.898,62
0316107875	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/002011	9033	0,00 5.898,62
0316107875	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002011	12470	5.898,62 0,00
Total						988.015,27 988.015,27

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0317107120	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001154	5940	0,00	17.642,85
0317107120	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001154	3753	17.642,85	0,00
0317107120	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001154	3702	17.642,85	0,00
0317107120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001154	3374	0,00	17.642,85
0317107120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001154	3376	17.642,85	0,00
0317107120	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001154	9033	17.642,85	0,00
0317107120	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001154	6141	0,00	17.642,85
0317107120	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001154	3701	0,00	17.642,85
0317107540	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002473	3701	0,00	479,51
0317107540	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002473	6141	0,00	479,51
0317107540	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002473	9033	479,51	0,00
0317107540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002473	3376	479,51	0,00
0317107540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002473	3374	0,00	479,51
0317107540	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002473	3702	479,51	0,00
0317107540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002473	3753	479,51	0,00
0317107540	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002473	5894	0,00	479,51
0317107980	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001061	3753	336,36	0,00
0317107980	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001061	5940	0,00	336,36
0317107980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001061	3374	0,00	336,36
0317107980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001061	3376	336,36	0,00
0317107980	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001061	9033	336,36	0,00
0317107980	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001061	6141	0,00	336,36
0317107994	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001062	6141	0,00	1.942,23
0317107994	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/001062	9030	1.942,23	0,00
0317107994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001062	3376	1.942,23	0,00
0317107994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001062	3374	0,00	1.942,23
0317107994	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/001062	5925	0,00	1.942,23
0317107994	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001062	3753	1.942,23	0,00
0317108353	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001096	3753	16.417,94	0,00
0317108353	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001096	5940	0,00	16.417,94
0317108353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001096	3374	0,00	16.417,94
0317108353	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001096	3702	16.417,94	0,00
0317108353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001096	3376	16.417,94	0,00
0317108353	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001096	9033	16.417,94	0,00
0317108353	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001096	6141	0,00	16.417,94
0317108353	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001096	3701	0,00	16.417,94
0317108363	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001096	3757	246,27	0,00
0317108363	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001096	3753	0,00	246,27
0317108363	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001096	3376	0,00	246,27
0317108363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001096	3377	246,27	0,00
0317108363	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001096	12647	246,27	0,00
0317108363	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/001096	9033	0,00	246,27
0317108370	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001096	9033	0,00	492,54
0317108370	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001096	12648	492,54	0,00
0317108370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001096	3377	492,54	0,00
0317108370	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001096	3376	0,00	492,54
0317108370	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001096	3753	0,00	492,54
0317108370	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001096	3757	492,54	0,00
0317108480	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001092	3759	144.578,87	0,00
0317108480	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001092	3753	0,00	144.578,87
0317108480	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001092	3376	0,00	144.578,87
0317108480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001092	3377	144.578,87	0,00
0317108480	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001092	12166	144.578,87	0,00
0317108480	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/001092	9033	0,00	144.578,87
0317108487	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000350	12648	0,00	4.541,74
0317108487	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000350	12166	4.541,74	0,00
0317108487	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000350	3763	4.541,74	0,00
0317108487	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000350	3757	0,00	4.541,74

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	17 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento		Contrapartida		Debito	Credito
0317108492	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000351		3757		0,00	2.270,87
	5								
0317108492	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000351		3763		2.270,87	0,00
	5								
0317108492	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000351		12166		2.270,87	0,00
	5								
0317108492	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000351		12647		0,00	2.270,87
	5								
0317108509	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001916		12464		1.921,00	0,00
0317108509	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001916		9033		0,00	1.921,00
0317108509	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001916		3753		0,00	1.921,00
0317108509	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001916		3759		1.921,00	0,00
0317108509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001916		3377		1.921,00	0,00
0317108509	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001916		3376		0,00	1.921,00
0317108516	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001103		3376		0,00	33.490,00
0317108516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001103		3377		33.490,00	0,00
0317108516	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001103		3759		33.490,00	0,00
0317108516	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001103		3753		0,00	33.490,00
0317108516	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001103		9033		0,00	33.490,00
0317108516	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001103		12464		33.490,00	0,00
0317108523	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000388		12647		0,00	510,00
	5								
0317108523	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000388		12464		510,00	0,00
	5								
0317108523	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000388		3763		510,00	0,00
	5								
0317108523	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000388		3757		0,00	510,00
	5								
0317108531	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000384		3757		0,00	149,79
0317108531	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000384		3763		149,79	0,00
0317108531	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000384		12464		149,79	0,00
0317108531	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000384		12648		0,00	149,79
0317108536	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001088		9033		0,00	4.651,08
0317108536	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001088		12464		4.651,08	0,00
0317108536	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001088		3753		0,00	4.651,08
0317108536	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001088		3759		4.651,08	0,00
0317108536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001088		3377		4.651,08	0,00
0317108536	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001088		3376		0,00	4.651,08
0317108543	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001091		3376		0,00	1.266,96
0317108543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001091		3377		1.266,96	0,00
0317108543	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001091		3759		1.266,96	0,00
0317108543	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001091		3753		0,00	1.266,96
0317108543	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001091		12470		1.266,96	0,00
0317108543	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001091		9033		0,00	1.266,96
0317108550	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000383		12648		0,00	38,92
0317108550	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000383		12470		38,92	0,00
0317108550	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000383		3763		38,92	0,00
0317108550	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000383		3757		0,00	38,92
0317108555	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000382		3757		0,00	107,25
0317108555	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000382		3763		107,25	0,00
0317108555	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000382		12470		107,25	0,00
0317108555	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000382		12648		0,00	107,25
0317108560	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001101		9033		0,00	3.152,48
0317108560	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001101		12470		3.152,48	0,00
0317108560	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001101		3753		0,00	3.152,48
0317108560	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001101		3759		3.152,48	0,00
0317108560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001101		3377		3.152,48	0,00
0317108560	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001101		3376		0,00	3.152,48

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	17 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
0317108567	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001094	3376			0,00	4.819,38
0317108567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001094	3377			4.819,38	0,00
0317108567	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001094	3759			4.819,38	0,00
0317108567	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001094	3753			0,00	4.819,38
0317108567	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001094	12470			4.819,38	0,00
0317108567	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001094	9033			0,00	4.819,38
0317108581	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001154	9033			0,00	17.642,85
0317108581	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001154	12464			17.642,85	0,00
0317108581	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001154	3753			0,00	17.642,85
0317108581	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001154	3759			17.642,85	0,00
0317108581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001154	3377			17.642,85	0,00
0317108581	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001154	3376			0,00	17.642,85
0317108588	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001143	3376			0,00	10.829,92
0317108588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001143	3377			10.829,92	0,00
0317108588	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001143	3759			10.829,92	0,00
0317108588	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001143	3753			0,00	10.829,92
0317108588	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001143	12464			10.829,92	0,00
0317108588	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001143	9033			0,00	10.829,92
0317108595	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000391	12648			0,00	570,00
0317108595	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000391	12464			570,00	0,00
0317108595	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000391	3763			570,00	0,00
0317108595	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000391	3757			0,00	570,00
0317108691	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001045	3753			0,00	19.722,30
0317108691	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001045	3759			19.722,30	0,00
0317108691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001045	3377			19.722,30	0,00
0317108691	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001045	3376			0,00	19.722,30
0317108691	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001045	9033			0,00	19.722,30
0317108691	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001045	12470			19.722,30	0,00
0317108698	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001044	12470			7.847,03	0,00
0317108698	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001044	9033			0,00	7.847,03
0317108698	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001044	3376			0,00	7.847,03
0317108698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001044	3377			7.847,03	0,00
0317108698	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001044	3759			7.847,03	0,00
0317108698	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001044	3753			0,00	7.847,03
0317108705	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001043	3753			0,00	484,70
0317108705	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001043	3759			484,70	0,00
0317108705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001043	3377			484,70	0,00
0317108705	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001043	3376			0,00	484,70
0317108705	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001043	9033			0,00	484,70
0317108705	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001043	12464			484,70	0,00
0317108712	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002492	12470			10,68	0,00
0317108712	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/002492	9033			0,00	10,68
0317108712	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002492	3376			0,00	10,68
0317108712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002492	3377			10,68	0,00
0317108712	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002492	3759			10,68	0,00
0317108712	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002492	3753			0,00	10,68
0317108719	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/001080	3753			0,00	174,66
0317108719	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/001080	3759			174,66	0,00
0317108719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/001080	3377			174,66	0,00
0317108719	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/001080	3376			0,00	174,66
0317108719	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/001080	9033			0,00	174,66
0317108719	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/001080	12470			174,66	0,00
0317108726	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001155	12464			17.900,70	0,00
0317108726	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001155	9033			0,00	17.900,70
0317108726	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001155	3376			0,00	17.900,70
0317108726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001155	3377			17.900,70	0,00
0317108726	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001155	3759			17.900,70	0,00
0317108726	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001155	3753			0,00	17.900,70

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0317108733	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000387	3763	1.099,29	0,00
0317108733	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000387	3757	0,00	1.099,29
0317108733	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000387	12648	0,00	1.099,29
0317108733	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000387	12464	1.099,29	0,00
0317108738	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/000232	9033	0,00	5.994,00
0317108738	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000232	12470	5.994,00	0,00
0317108738	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000232	3753	0,00	5.994,00
0317108738	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000232	3759	5.994,00	0,00
0317108738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000232	3377	5.994,00	0,00
0317108738	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000232	3376	0,00	5.994,00
0317108745	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/002586	3376	0,00	4.195,80
0317108745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/002586	3377	4.195,80	0,00
0317108745	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/002586	3759	4.195,80	0,00
0317108745	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/002586	3753	0,00	4.195,80
0317108745	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/002586	12470	4.195,80	0,00
0317108745	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/002586	9033	0,00	4.195,80
0317108752	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/000229	9033	0,00	574,00
0317108752	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000229	12470	574,00	0,00
0317108752	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000229	3753	0,00	574,00
0317108752	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000229	3759	574,00	0,00
0317108752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000229	3377	574,00	0,00
0317108752	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000229	3376	0,00	574,00
0317108759	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002491	3376	0,00	294,00
0317108759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002491	3377	294,00	0,00
0317108759	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002491	3759	294,00	0,00
0317108759	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002491	3753	0,00	294,00
0317108759	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002491	12470	294,00	0,00
0317108759	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/002491	9033	0,00	294,00
0317108773	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001340	9033	0,00	912,00
0317108773	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001340	12464	912,00	0,00
0317108773	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001340	3753	0,00	912,00
0317108773	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001340	3759	912,00	0,00
0317108773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001340	3377	912,00	0,00
0317108773	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001340	3376	0,00	912,00
0317108780	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001341	3376	0,00	76,00
0317108780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001341	3377	76,00	0,00
0317108780	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001341	3759	76,00	0,00
0317108780	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001341	3753	0,00	76,00
0317108780	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001341	12464	76,00	0,00
0317108780	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001341	9033	0,00	76,00
0317108885	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001140	9033	0,00	3.538,37
0317108885	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001140	12464	3.538,37	0,00
0317108885	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001140	3753	0,00	3.538,37
0317108885	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001140	3759	3.538,37	0,00
0317108885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001140	3377	3.538,37	0,00
0317108885	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001140	3376	0,00	3.538,37
0317108892	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000378	3763	72,58	0,00
0317108892	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000378	3757	0,00	72,58
0317108892	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000378	12648	0,00	72,58
0317108892	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000378	12464	72,58	0,00
0317108897	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001083	9121	0,00	4.974,76
0317108897	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/001083	12120	4.974,76	0,00
0317108897	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001083	12464	4.974,76	0,00
0317108897	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/001083	11298	0,00	4.974,76
0317108897	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001083	3753	0,00	4.974,76
0317108897	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001083	3759	4.974,76	0,00
0317108897	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001083	3376	0,00	4.974,76
0317108897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001083	3377	4.974,76	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 17 de Marco de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0317108941	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2022/000203		3377	6.723,95	0,00
0317108941	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2022/000203		3376	0,00	6.723,95
0317108941	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2022/000203		3759	6.723,95	0,00
0317108941	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2022/000203		3753	0,00	6.723,95
0317108941	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2022/000203		12470	6.723,95	0,00
0317108941	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube 2022/000203		9033	0,00	6.723,95
0317108976	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube 2022/000853		9033	0,00	744,00
0317108976	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2022/000853		12470	744,00	0,00
0317108976	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2022/000853		3753	0,00	744,00
0317108976	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2022/000853		3759	744,00	0,00
0317108976	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2022/000853		3376	0,00	744,00
0317108976	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2022/000853		3377	744,00	0,00
Total					1.060.467,51	1.060.467,51

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0318109025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002604	3367	0,00	230,94
0318109025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002604	3374	230,94	0,00
0318109025	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002604	6141	230,94	0,00
0318109025	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002604	12669	230,94	0,00
0318109025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002604	3749	0,00	230,94
0318109025	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002604	11954	0,00	230,94
0318109032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002604	3753	230,94	0,00
0318109032	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002604	6141	0,00	230,94
0318109032	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002604	473	0,00	230,94
0318109032	473	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/002604	1580	230,94	0,00
0318109032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002604	3376	230,94	0,00
0318109032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002604	3374	0,00	230,94
0318109039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001130	3374	0,00	4.590,00
0318109039	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001130	3702	4.590,00	0,00
0318109039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001130	3376	4.590,00	0,00
0318109039	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001130	6141	0,00	4.590,00
0318109039	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001130	3701	0,00	4.590,00
0318109039	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001130	9033	4.590,00	0,00
0318109039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001130	3753	4.590,00	0,00
0318109039	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001130	5940	0,00	4.590,00
0318109049	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001130	12647	68,85	0,00
0318109049	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/001130	9033	0,00	68,85
0318109049	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001130	3753	0,00	68,85
0318109049	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001130	3757	68,85	0,00
0318109049	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001130	3376	0,00	68,85
0318109049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001130	3377	68,85	0,00
0318109056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001130	3377	137,70	0,00
0318109056	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001130	3376	0,00	137,70
0318109056	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001130	3757	137,70	0,00
0318109056	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001130	3753	0,00	137,70
0318109056	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001130	9033	0,00	137,70
0318109056	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001130	12648	137,70	0,00
0318109158	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001142	5940	0,00	5.500,00
0318109158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001142	3753	5.500,00	0,00
0318109158	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001142	9033	5.500,00	0,00
0318109158	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001142	6141	0,00	5.500,00
0318109158	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001142	3701	0,00	5.500,00
0318109158	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001142	3702	5.500,00	0,00
0318109158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001142	3374	0,00	5.500,00
0318109158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001142	3376	5.500,00	0,00
0318109168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001142	3377	82,50	0,00
0318109168	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001142	3376	0,00	82,50
0318109168	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001142	3757	82,50	0,00
0318109168	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001142	3753	0,00	82,50
0318109168	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001142	12647	82,50	0,00
0318109168	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/001142	9033	0,00	82,50
0318109175	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001142	9033	0,00	165,00
0318109175	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001142	12648	165,00	0,00
0318109175	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001142	3753	0,00	165,00
0318109175	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001142	3757	165,00	0,00
0318109175	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001142	3376	0,00	165,00
0318109175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001142	3377	165,00	0,00
0318109198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001102	3374	0,00	7.027,64
0318109198	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001102	3702	7.027,64	0,00
0318109198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001102	3376	7.027,64	0,00
0318109198	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001102	6141	0,00	7.027,64
0318109198	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001102	3701	0,00	7.027,64
0318109198	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001102	9033	7.027,64	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0318109198	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001102	5940	0,00	7.027,64
0318109198	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001102	3753	7.027,64	0,00
0318109208	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001102	12647	105,41	0,00
0318109208	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/001102	9033	0,00	105,41
0318109208	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001102	3753	0,00	105,41
0318109208	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001102	3757	105,41	0,00
0318109208	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001102	3376	0,00	105,41
0318109208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001102	3377	105,41	0,00
0318109215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001102	3377	210,83	0,00
0318109215	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001102	3376	0,00	210,83
0318109215	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001102	3757	210,83	0,00
0318109215	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001102	3753	0,00	210,83
0318109215	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001102	9033	0,00	210,83
0318109215	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001102	12648	210,83	0,00
0318109231	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001160	5940	0,00	11.353,42
0318109231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001160	3753	11.353,42	0,00
0318109231	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001160	9033	11.353,42	0,00
0318109231	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001160	6141	0,00	11.353,42
0318109231	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001160	3701	0,00	11.353,42
0318109231	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001160	3702	11.353,42	0,00
0318109231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001160	3374	0,00	11.353,42
0318109231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001160	3376	11.353,42	0,00
0318109241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001160	3377	170,30	0,00
0318109241	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001160	3376	0,00	170,30
0318109241	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001160	3757	170,30	0,00
0318109241	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001160	3753	0,00	170,30
0318109241	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001160	12647	170,30	0,00
0318109241	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/001160	9033	0,00	170,30
0318109248	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001160	9033	0,00	340,60
0318109248	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001160	12648	340,60	0,00
0318109248	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001160	3753	0,00	340,60
0318109248	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001160	3757	340,60	0,00
0318109248	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001160	3376	0,00	340,60
0318109248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001160	3377	340,60	0,00
0318110496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002621	3367	0,00	1.571,80
0318110496	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002621	3374	1.571,80	0,00
0318110496	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002621	6141	1.571,80	0,00
0318110496	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002621	12669	1.571,80	0,00
0318110496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002621	3749	0,00	1.571,80
0318110496	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002621	11954	0,00	1.571,80
0318110538	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002623	11954	0,00	8.248,60
0318110538	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002623	3749	0,00	8.248,60
0318110538	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002623	12669	8.248,60	0,00
0318110538	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002623	6141	8.248,60	0,00
0318110538	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002623	3374	8.248,60	0,00
0318110538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002623	3367	0,00	8.248,60
0318110566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001153	3376	5.284,51	0,00
0318110566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001153	3374	0,00	5.284,51
0318110566	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001153	3702	5.284,51	0,00
0318110566	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001153	3701	0,00	5.284,51
0318110566	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001153	6141	0,00	5.284,51
0318110566	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001153	9033	5.284,51	0,00
0318110566	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001153	5940	0,00	5.284,51
0318110566	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001153	3753	5.284,51	0,00
0318110589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002626	3749	0,00	714,10
0318110589	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002626	12669	714,10	0,00
0318110589	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002626	11954	0,00	714,10
0318110589	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002626	6141	714,10	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0318110589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002626	3367	0,00	714,10
0318110589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002626	3374	714,10	0,00
0318110762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001132	3376	10.529,57	0,00
0318110762	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001132	3702	10.529,57	0,00
0318110762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001132	3374	0,00	10.529,57
0318110762	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001132	3701	0,00	10.529,57
0318110762	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001132	6141	0,00	10.529,57
0318110762	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001132	9033	10.529,57	0,00
0318110762	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001132	5940	0,00	10.529,57
0318110762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001132	3753	10.529,57	0,00
0318110772	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001132	12648	313,78	0,00
0318110772	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001132	9033	0,00	313,78
0318110772	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001132	3753	0,00	313,78
0318110772	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001132	3757	313,78	0,00
0318110772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001132	3377	313,78	0,00
0318110772	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001132	3376	0,00	313,78
0318110793	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001501	3376	0,00	74,30
0318110793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001501	3377	74,30	0,00
0318110793	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001501	3759	74,30	0,00
0318110793	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001501	3753	0,00	74,30
0318110793	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001501	9033	0,00	74,30
0318110793	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001501	12470	74,30	0,00
0318110800	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000319	12648	0,00	5,70
0318110800	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000319	12470	5,70	0,00
0318110800	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000319	3763	5,70	0,00
0318110800	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000319	3757	0,00	5,70
0318110805	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001515	3753	0,00	446,74
0318110805	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001515	3759	446,74	0,00
0318110805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001515	3377	446,74	0,00
0318110805	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001515	3376	0,00	446,74
0318110805	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001515	9033	0,00	446,74
0318110805	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001515	12470	446,74	0,00
0318110812	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001086	12470	11.751,88	0,00
0318110812	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001086	9033	0,00	11.751,88
0318110812	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001086	3376	0,00	11.751,88
0318110812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001086	3377	11.751,88	0,00
0318110812	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001086	3759	11.751,88	0,00
0318110812	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001086	3753	0,00	11.751,88
0318110819	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000379	3763	414,12	0,00
0318110819	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000379	3757	0,00	414,12
0318110819	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000379	12648	0,00	414,12
0318110819	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000379	12470	414,12	0,00
0318110825	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001084	9033	0,00	2.520,00
0318110825	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001084	12464	2.520,00	0,00
0318110825	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001084	3753	0,00	2.520,00
0318110825	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001084	3759	2.520,00	0,00
0318110825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001084	3377	2.520,00	0,00
0318110825	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001084	3376	0,00	2.520,00
0318110832	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001085	3376	0,00	2.012,50
0318110832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001085	3377	2.012,50	0,00
0318110832	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001085	3759	2.012,50	0,00
0318110832	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001085	3753	0,00	2.012,50
0318110832	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001085	12464	2.012,50	0,00
0318110832	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001085	9033	0,00	2.012,50
0318110901	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001139	5940	0,00	4.847,90
0318110901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001139	3753	4.847,90	0,00
0318110901	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001139	9033	4.847,90	0,00
0318110901	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001139	6141	0,00	4.847,90

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0318110901	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001139	3701	0,00	4.847,90
0318110901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001139	3374	0,00	4.847,90
0318110901	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001139	3702	4.847,90	0,00
0318110901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001139	3376	4.847,90	0,00
0318110911	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001139	3376	0,00	72,71
0318110911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001139	3377	72,71	0,00
0318110911	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001139	3757	72,71	0,00
0318110911	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001139	3753	0,00	72,71
0318110911	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001139	12647	72,71	0,00
0318110911	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/001139	9033	0,00	72,71
0318110918	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001139	9033	0,00	145,44
0318110918	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001139	12648	145,44	0,00
0318110918	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001139	3753	0,00	145,44
0318110918	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001139	3757	145,44	0,00
0318110918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001139	3377	145,44	0,00
0318110918	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001139	3376	0,00	145,44
0318111074	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001095	3702	13.337,55	0,00
0318111074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001095	3374	0,00	13.337,55
0318111074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001095	3376	13.337,55	0,00
0318111074	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001095	6141	0,00	13.337,55
0318111074	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001095	3701	0,00	13.337,55
0318111074	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001095	9033	13.337,55	0,00
0318111074	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001095	5940	0,00	13.337,55
0318111074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001095	3753	13.337,55	0,00
0318111084	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001095	12648	415,31	0,00
0318111084	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001095	9033	0,00	415,31
0318111084	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001095	3753	0,00	415,31
0318111084	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001095	3757	415,31	0,00
0318111084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001095	3377	415,31	0,00
0318111084	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001095	3376	0,00	415,31
0318111106	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001089	3376	0,00	15.937,23
0318111106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001089	3377	15.937,23	0,00
0318111106	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001089	3759	15.937,23	0,00
0318111106	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001089	3753	0,00	15.937,23
0318111106	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001089	12167	15.937,23	0,00
0318111106	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/001089	9033	0,00	15.937,23
0318111113	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000381	12648	0,00	543,88
0318111113	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000381	12167	543,88	0,00
0318111113	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000381	3763	543,88	0,00
0318111113	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000381	3757	0,00	543,88
0318111571	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001203	6141	0,00	1.926,00
0318111571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001203	3374	0,00	1.926,00
0318111571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001203	3376	1.926,00	0,00
0318111571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001203	3753	1.926,00	0,00
0318111571	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/001203	7390	0,00	1.926,00
0318111571	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/001203	8965	1.926,00	0,00
0318111578	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/001204	8965	7.885,80	0,00
0318111578	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/001204	7390	0,00	7.885,80
0318111578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001204	3753	7.885,80	0,00
0318111578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001204	3376	7.885,80	0,00
0318111578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001204	3374	0,00	7.885,80
0318111578	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001204	6141	0,00	7.885,80
0318111588	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001205	6141	0,00	8.473,53
0318111588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001205	3374	0,00	8.473,53
0318111588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001205	3376	8.473,53	0,00
0318111588	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001205	3753	8.473,53	0,00
0318111588	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/001205	7390	0,00	8.473,53
0318111588	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/001205	8965	8.473,53	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0318111598	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/001206	8965	19.136,76	0,00
0318111598	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/001206	7390	0,00	19.136,76
0318111598	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001206	3753	19.136,76	0,00
0318111598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001206	3376	19.136,76	0,00
0318111598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001206	3374	0,00	19.136,76
0318111598	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001206	6141	0,00	19.136,76
0318111612	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001208	6141	0,00	12.236,20
0318111612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001208	3374	0,00	12.236,20
0318111612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001208	3376	12.236,20	0,00
0318111612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001208	3753	12.236,20	0,00
0318111612	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/001208	7390	0,00	12.236,20
0318111612	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/001208	8965	12.236,20	0,00
0318111619	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/001209	8965	103.319,12	0,00
0318111619	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/001209	7390	0,00	103.319,12
0318111619	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001209	3753	103.319,12	0,00
0318111619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001209	3376	103.319,12	0,00
0318111619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001209	3374	0,00	103.319,12
0318111619	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001209	6141	0,00	103.319,12
0318111626	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001210	6141	0,00	100.000,00
0318111626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001210	3374	0,00	100.000,00
0318111626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001210	3376	100.000,00	0,00
0318111626	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001210	3753	100.000,00	0,00
0318111626	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/001210	7390	0,00	100.000,00
0318111626	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/001210	8965	100.000,00	0,00
0318111633	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/001202	8965	25.600,00	0,00
0318111633	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/001202	7390	0,00	25.600,00
0318111633	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001202	3753	25.600,00	0,00
0318111633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001202	3376	25.600,00	0,00
0318111633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001202	3374	0,00	25.600,00
0318111633	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001202	6141	0,00	25.600,00
0318111640	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001201	6141	0,00	6.937,60
0318111640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001201	3374	0,00	6.937,60
0318111640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001201	3376	6.937,60	0,00
0318111640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001201	3753	6.937,60	0,00
0318111640	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/001201	7390	0,00	6.937,60
0318111640	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/001201	8965	6.937,60	0,00
0318111647	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/000948	8965	142.037,37	0,00
0318111647	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/000948	7390	0,00	142.037,37
0318111647	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000948	3753	142.037,37	0,00
0318111647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000948	3376	142.037,37	0,00
0318111647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000948	3374	0,00	142.037,37
0318111647	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000948	6141	0,00	142.037,37
0318111654	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000946	6141	0,00	40.016,26
0318111654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000946	3374	0,00	40.016,26
0318111654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000946	3376	40.016,26	0,00
0318111654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000946	3753	40.016,26	0,00
0318111654	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/000946	7390	0,00	40.016,26
0318111654	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/000946	8965	40.016,26	0,00
0318111668	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/000945	8965	2.318,32	0,00
0318111668	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/000945	7390	0,00	2.318,32
0318111668	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000945	3753	2.318,32	0,00
0318111668	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000945	3376	2.318,32	0,00
0318111668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000945	3374	0,00	2.318,32
0318111668	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000945	6141	0,00	2.318,32
0318111675	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001262	6141	0,00	662,99
0318111675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001262	3374	0,00	662,99
0318111675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001262	3376	662,99	0,00
0318111675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001262	3753	662,99	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0318111675	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/001262	7390	0,00	662,99
0318111675	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/001262	8965	662,99	0,00
0318111682	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/000886	8965	31.706,67	0,00
0318111682	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/000886	7390	0,00	31.706,67
0318111682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000886	3753	31.706,67	0,00
0318111682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000886	3376	31.706,67	0,00
0318111682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000886	3374	0,00	31.706,67
0318111682	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000886	6141	0,00	31.706,67
0318111689	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000934	6141	0,00	208,41
0318111689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000934	3374	0,00	208,41
0318111689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000934	3376	208,41	0,00
0318111689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000934	3753	208,41	0,00
0318111689	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/000934	7390	0,00	208,41
0318111689	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/000934	8965	208,41	0,00
0318111696	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/000935	8965	2.055,42	0,00
0318111696	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/000935	7390	0,00	2.055,42
0318111696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000935	3753	2.055,42	0,00
0318111696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000935	3376	2.055,42	0,00
0318111696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000935	3374	0,00	2.055,42
0318111696	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000935	6141	0,00	2.055,42
0318111703	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000933	6141	0,00	7.060,00
0318111703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000933	3374	0,00	7.060,00
0318111703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000933	3376	7.060,00	0,00
0318111703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000933	3753	7.060,00	0,00
0318111703	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/000933	7390	0,00	7.060,00
0318111703	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/000933	8965	7.060,00	0,00
0318111710	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/000937	8965	10.083,85	0,00
0318111710	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/000937	7390	0,00	10.083,85
0318111710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000937	3753	10.083,85	0,00
0318111710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000937	3376	10.083,85	0,00
0318111710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000937	3374	0,00	10.083,85
0318111710	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000937	6141	0,00	10.083,85
0318111717	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000947	6141	0,00	256,00
0318111717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000947	3374	0,00	256,00
0318111717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000947	3376	256,00	0,00
0318111717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000947	3753	256,00	0,00
0318111717	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/000947	7390	0,00	256,00
0318111717	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/000947	8965	256,00	0,00
0318111724	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/001268	8965	749,52	0,00
0318111724	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/001268	7390	0,00	749,52
0318111724	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001268	3753	749,52	0,00
0318111724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001268	3376	749,52	0,00
0318111724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001268	3374	0,00	749,52
0318111724	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001268	6141	0,00	749,52
0318111731	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001178	6141	0,00	11.820,48
0318111731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001178	3374	0,00	11.820,48
0318111731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001178	3376	11.820,48	0,00
0318111731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001178	3753	11.820,48	0,00
0318111731	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/001178	7390	0,00	11.820,48
0318111731	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/001178	8965	11.820,48	0,00
0318111738	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/001230	997	0,00	569,17
0318111738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001230	3753	569,17	0,00
0318111738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001230	3376	569,17	0,00
0318111738	997	PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CO	Liquidacao	2022/001230	9030	569,17	0,00
0318111738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001230	3374	0,00	569,17
0318111738	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001230	6141	0,00	569,17
0318116794	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001135	3759	108.350,00	0,00
0318116794	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001135	3753	0,00	108.350,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Marco de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0318116794	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001135	3377		108.350,00	0,00
0318116794	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001135	3376		0,00	108.350,00
0318116794	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001135	12464		108.350,00	0,00
0318116794	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001135	9033		0,00	108.350,00
0318116801	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000389	12647		0,00	1.650,00
0318116801	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000389	12464		1.650,00	0,00
0318116801	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000389	3763		1.650,00	0,00
0318116801	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000389	3757		0,00	1.650,00
0318119383	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173		875,29	0,00
0318119383	12173 BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369		0,00	875,29
0318119592	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001207	3753		8.459,47	0,00
0318119592	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/001207	7390		0,00	8.459,47
0318119592	7390 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/001207	8965		8.459,47	0,00
0318119592	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001207	6141		0,00	8.459,47
0318119592	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001207	3374		0,00	8.459,47
0318119592	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001207	3376		8.459,47	0,00
0318125431	12159 BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369		0,00	31.083,18
0318125431	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159		31.083,18	0,00
0318137145	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		0,00	31.988,39
0318137145	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369		31.988,39	0,00
0318137243	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161		29,92	0,00
0318137243	12161 BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369		0,00	29,92
				Total		2.412.595,74	2.412.595,74

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	21 de Marco de 2022	
o Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0321111295	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002642	12669		108,69	0,00
0321111295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002642	3749		0,00	108,69
0321111295	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002642	11954		0,00	108,69
0321111295	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002642	6141		108,69	0,00
0321111295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002642	3367		0,00	108,69
0321111295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002642	3374		108,69	0,00
0321111302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002642	3376		108,69	0,00
0321111302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002642	3374		0,00	108,69
0321111302	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002642	6141		0,00	108,69
0321111302	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002642	9033		108,69	0,00
0321111302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002642	3753		108,69	0,00
0321111302	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002642	5940		0,00	108,69
0321137263	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369		0,00	179,83
0321137263	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168		179,83	0,00
					Total		831,97	831,97

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0322112677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001518	3753	2.910,60	0,00
0322112677	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/001518	1103	0,00	2.910,60
0322112677	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001518	6141	0,00	2.910,60
0322112677	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001518	3701	0,00	2.910,60
0322112677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001518	3374	0,00	2.910,60
0322112677	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001518	3702	2.910,60	0,00
0322112677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001518	3376	2.910,60	0,00
0322112677	1103	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO	Liquidacao	2022/001518	9030	2.910,60	0,00
0322112728	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2022/001853	9030	3.752,65	0,00
0322112728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001853	3376	3.752,65	0,00
0322112728	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001853	3702	3.752,65	0,00
0322112728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001853	3374	0,00	3.752,65
0322112728	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001853	3701	0,00	3.752,65
0322112728	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001853	6141	0,00	3.752,65
0322112728	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/001853	1093	0,00	3.752,65
0322112728	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001853	3753	3.752,65	0,00
0322112765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000785	3753	3.102,33	0,00
0322112765	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000785	5894	0,00	3.102,33
0322112765	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000785	6141	0,00	3.102,33
0322112765	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000785	3701	0,00	3.102,33
0322112765	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000785	9033	3.102,33	0,00
0322112765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000785	3374	0,00	3.102,33
0322112765	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000785	3702	3.102,33	0,00
0322112765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000785	3376	3.102,33	0,00
0322112802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000782	3376	852,04	0,00
0322112802	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000782	3702	852,04	0,00
0322112802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000782	3374	0,00	852,04
0322112802	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000782	9033	852,04	0,00
0322112802	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000782	3701	0,00	852,04
0322112802	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000782	6141	0,00	852,04
0322112802	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000782	5894	0,00	852,04
0322112802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000782	3753	852,04	0,00
0322112846	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000786	3753	524,79	0,00
0322112846	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000786	5894	0,00	524,79
0322112846	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000786	6141	0,00	524,79
0322112846	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000786	3701	0,00	524,79
0322112846	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000786	9033	524,79	0,00
0322112846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000786	3374	0,00	524,79
0322112846	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000786	3702	524,79	0,00
0322112846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000786	3376	524,79	0,00
0322112900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001251	3376	2.403,80	0,00
0322112900	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001251	3702	2.403,80	0,00
0322112900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001251	3374	0,00	2.403,80
0322112900	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001251	9033	2.403,80	0,00
0322112900	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001251	3701	0,00	2.403,80
0322112900	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001251	6141	0,00	2.403,80
0322112900	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001251	5894	0,00	2.403,80
0322112900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001251	3753	2.403,80	0,00
0322112923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001118	3753	423,64	0,00
0322112923	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001118	5894	0,00	423,64
0322112923	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001118	6141	0,00	423,64
0322112923	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001118	3701	0,00	423,64
0322112923	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001118	9033	423,64	0,00
0322112923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001118	3374	0,00	423,64
0322112923	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001118	3702	423,64	0,00
0322112923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001118	3376	423,64	0,00
0322113270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002656	3367	0,00	2.197,80
0322113270	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002656	3374	2.197,80	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0322113270	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002656	6141	2.197,80	0,00
0322113270	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002656	12669	2.197,80	0,00
0322113270	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002656	3749	0,00	2.197,80
0322113270	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002656	11954	0,00	2.197,80
0322113333	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002658	11954	0,00	3.486,00
0322113333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002658	3749	0,00	3.486,00
0322113333	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002658	12669	3.486,00	0,00
0322113333	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002658	6141	3.486,00	0,00
0322113333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002658	3374	3.486,00	0,00
0322113333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002658	3367	0,00	3.486,00
0322113341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002659	3367	0,00	714,00
0322113341	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002659	3374	714,00	0,00
0322113341	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002659	6141	714,00	0,00
0322113341	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002659	12669	714,00	0,00
0322113341	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002659	3749	0,00	714,00
0322113341	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002659	11954	0,00	714,00
0322113362	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002660	11954	0,00	2.100,00
0322113362	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002660	3749	0,00	2.100,00
0322113362	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002660	12669	2.100,00	0,00
0322113362	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002660	6141	2.100,00	0,00
0322113362	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002660	3374	2.100,00	0,00
0322113362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002660	3367	0,00	2.100,00
0322113404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002661	3367	0,00	3.595,80
0322113404	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002661	3374	3.595,80	0,00
0322113404	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002661	6141	3.595,80	0,00
0322113404	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002661	12669	3.595,80	0,00
0322113404	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002661	3749	0,00	3.595,80
0322113404	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002661	11954	0,00	3.595,80
0322113411	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002662	11954	0,00	1.053,79
0322113411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002662	3749	0,00	1.053,79
0322113411	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002662	12669	1.053,79	0,00
0322113411	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002662	6141	1.053,79	0,00
0322113411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002662	3374	1.053,79	0,00
0322113411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002662	3367	0,00	1.053,79
0322113446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002662	3376	1.053,79	0,00
0322113446	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002662	5730	0,00	1.053,79
0322113446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002662	3374	0,00	1.053,79
0322113446	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002662	6141	0,00	1.053,79
0322113446	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002662	1201	1.053,79	0,00
0322113446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002662	3753	1.053,79	0,00
0322113454	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/002662	1201	0,00	68,08
0322113454	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002662	3753	0,00	68,08
0322113454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002662	3757	68,08	0,00
0322113454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002662	3377	68,08	0,00
0322113454	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002662	3376	0,00	68,08
0322113454	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002662	12640	68,08	0,00
0322113461	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002662	12657	830,00	0,00
0322113461	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002662	3376	0,00	830,00
0322113461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002662	3377	830,00	0,00
0322113461	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002662	3757	830,00	0,00
0322113461	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002662	3753	0,00	830,00
0322113461	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/002662	1201	0,00	830,00
0322113468	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002662	3753	0,00	128,70
0322113468	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2022/002662	1201	0,00	128,70
0322113468	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002662	3757	128,70	0,00
0322113468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002662	3377	128,70	0,00
0322113468	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002662	3376	0,00	128,70
0322113468	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002662	4338	128,70	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0322113475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002663	3374	3.600,00	0,00
0322113475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002663	3367	0,00	3.600,00
0322113475	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002663	6141	3.600,00	0,00
0322113475	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002663	11954	0,00	3.600,00
0322113475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002663	3749	0,00	3.600,00
0322113475	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002663	12669	3.600,00	0,00
0322113496	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002664	12669	186,00	0,00
0322113496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002664	3749	0,00	186,00
0322113496	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002664	11954	0,00	186,00
0322113496	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002664	6141	186,00	0,00
0322113496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002664	3367	0,00	186,00
0322113496	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002664	3374	186,00	0,00
0322113503	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002664	5730	0,00	186,00
0322113503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002664	3376	186,00	0,00
0322113503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002664	3374	0,00	186,00
0322113503	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002664	6141	0,00	186,00
0322113503	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002664	1201	186,00	0,00
0322113503	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002664	3753	186,00	0,00
0322113510	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002665	3749	0,00	344,38
0322113510	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002665	12669	344,38	0,00
0322113510	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002665	11954	0,00	344,38
0322113510	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002665	6141	344,38	0,00
0322113510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002665	3367	0,00	344,38
0322113510	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002665	3374	344,38	0,00
0322113517	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2022/002665	5730	0,00	344,38
0322113517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002665	3376	344,38	0,00
0322113517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002665	3374	0,00	344,38
0322113517	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002665	6141	0,00	344,38
0322113517	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002665	1202	344,38	0,00
0322113517	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002665	3753	344,38	0,00
0322113524	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002666	3749	0,00	459,18
0322113524	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002666	12669	459,18	0,00
0322113524	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002666	11954	0,00	459,18
0322113524	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002666	6141	459,18	0,00
0322113524	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002666	3367	0,00	459,18
0322113524	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002666	3374	459,18	0,00
0322113531	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/002666	5730	0,00	459,18
0322113531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002666	3376	459,18	0,00
0322113531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002666	3374	0,00	459,18
0322113531	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002666	6141	0,00	459,18
0322113531	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002666	1203	459,18	0,00
0322113531	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002666	3753	459,18	0,00
0322113552	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002667	3749	0,00	90,00
0322113552	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002667	12669	90,00	0,00
0322113552	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002667	11954	0,00	90,00
0322113552	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002667	6141	90,00	0,00
0322113552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002667	3367	0,00	90,00
0322113552	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002667	3374	90,00	0,00
0322113559	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002667	5730	0,00	90,00
0322113559	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002667	3376	90,00	0,00
0322113559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002667	3374	0,00	90,00
0322113559	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002667	6141	0,00	90,00
0322113559	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002667	1201	90,00	0,00
0322113559	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002667	3753	90,00	0,00
0322113573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002668	3749	0,00	1.377,54
0322113573	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002668	12669	1.377,54	0,00
0322113573	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002668	11954	0,00	1.377,54
0322113573	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002668	6141	1.377,54	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0322113573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002668	3367	0,00	1.377,54
0322113573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002668	3374	1.377,54	0,00
0322113587	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2022/002668	2268	0,00	1.377,54
0322113587	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2022/002668	1575	1.377,54	0,00
0322113587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002668	3376	1.377,54	0,00
0322113587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002668	3374	0,00	1.377,54
0322113587	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002668	6141	0,00	1.377,54
0322113587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002668	3753	1.377,54	0,00
0322113595	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002668	3757	547,54	0,00
0322113595	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2022/002668	1575	0,00	547,54
0322113595	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002668	3753	0,00	547,54
0322113595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002668	3377	547,54	0,00
0322113595	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002668	3376	0,00	547,54
0322113595	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Retencao	2022/002668	4338	547,54	0,00
0322113637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002669	3374	204,45	0,00
0322113637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002669	3367	0,00	204,45
0322113637	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002669	6141	204,45	0,00
0322113637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002669	3749	0,00	204,45
0322113637	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002669	12669	204,45	0,00
0322113637	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002669	11954	0,00	204,45
0322113651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002669	3753	204,45	0,00
0322113651	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002669	6141	0,00	204,45
0322113651	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/002669	5840	0,00	204,45
0322113651	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/002669	4556	204,45	0,00
0322113651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002669	3376	204,45	0,00
0322113651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002669	3374	0,00	204,45
0322113828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002672	3367	0,00	8.695,00
0322113828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002672	3374	8.695,00	0,00
0322113828	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002672	6141	8.695,00	0,00
0322113828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002672	3749	0,00	8.695,00
0322113828	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002672	12669	8.695,00	0,00
0322113828	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002672	11954	0,00	8.695,00
0322113835	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002673	11954	0,00	2.960,00
0322113835	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002673	12669	2.960,00	0,00
0322113835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002673	3749	0,00	2.960,00
0322113835	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002673	6141	2.960,00	0,00
0322113835	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002673	3374	2.960,00	0,00
0322113835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002673	3367	0,00	2.960,00
0322114339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000231	3376	1.126,20	0,00
0322114339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000231	3374	0,00	1.126,20
0322114339	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/000231	3702	1.126,20	0,00
0322114339	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/000231	3701	0,00	1.126,20
0322114339	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000231	6141	0,00	1.126,20
0322114339	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/000231	9033	1.126,20	0,00
0322114339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000231	3753	1.126,20	0,00
0322114339	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000231	5940	0,00	1.126,20
0322114415	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/002562	5940	0,00	50.400,00
0322114415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/002562	3753	50.400,00	0,00
0322114415	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/002562	9033	50.400,00	0,00
0322114415	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/002562	6141	0,00	50.400,00
0322114415	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/002562	3701	0,00	50.400,00
0322114415	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/002562	3702	50.400,00	0,00
0322114415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/002562	3374	0,00	50.400,00
0322114415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/002562	3376	50.400,00	0,00
0322114425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002562	3377	756,00	0,00
0322114425	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002562	3376	0,00	756,00
0322114425	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002562	3757	756,00	0,00
0322114425	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002562	3753	0,00	756,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0322114425	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/002562	12647	756,00	0,00
0322114425	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/002562	9033	0,00	756,00
0322114622	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002679	11954	0,00	74,83
0322114622	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002679	12669	74,83	0,00
0322114622	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002679	3749	0,00	74,83
0322114622	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002679	6141	74,83	0,00
0322114622	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002679	3367	0,00	74,83
0322114622	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002679	3374	74,83	0,00
0322114666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002681	3374	942,75	0,00
0322114666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002681	3367	0,00	942,75
0322114666	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002681	6141	942,75	0,00
0322114666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002681	3749	0,00	942,75
0322114666	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002681	12669	942,75	0,00
0322114666	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002681	11954	0,00	942,75
0322114717	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002683	11954	0,00	1.184,29
0322114717	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002683	12669	1.184,29	0,00
0322114717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002683	3749	0,00	1.184,29
0322114717	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002683	6141	1.184,29	0,00
0322114717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002683	3367	0,00	1.184,29
0322114717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002683	3374	1.184,29	0,00
0322114790	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002685	3374	53,45	0,00
0322114790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002685	3367	0,00	53,45
0322114790	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002685	6141	53,45	0,00
0322114790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002685	3749	0,00	53,45
0322114790	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002685	12669	53,45	0,00
0322114790	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002685	11954	0,00	53,45
0322114829	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002686	11954	0,00	42,76
0322114829	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002686	12669	42,76	0,00
0322114829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002686	3749	0,00	42,76
0322114829	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002686	6141	42,76	0,00
0322114829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002686	3367	0,00	42,76
0322114829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002686	3374	42,76	0,00
0322114925	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002642	3376	0,00	108,69
0322114925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002642	3377	108,69	0,00
0322114925	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002642	3759	108,69	0,00
0322114925	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002642	3753	0,00	108,69
0322114925	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002642	12167	108,69	0,00
0322114925	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/002642	9033	0,00	108,69
0322114939	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002687	12669	719,97	0,00
0322114939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002687	3749	0,00	719,97
0322114939	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002687	11954	0,00	719,97
0322114939	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002687	6141	719,97	0,00
0322114939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002687	3374	719,97	0,00
0322114939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002687	3367	0,00	719,97
0322114983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002689	3367	0,00	21,38
0322114983	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002689	3374	21,38	0,00
0322114983	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002689	6141	21,38	0,00
0322114983	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002689	11954	0,00	21,38
0322114983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002689	3749	0,00	21,38
0322114983	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002689	12669	21,38	0,00
0322115129	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002691	12669	74,83	0,00
0322115129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002691	3749	0,00	74,83
0322115129	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002691	11954	0,00	74,83
0322115129	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002691	6141	74,83	0,00
0322115129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002691	3374	74,83	0,00
0322115129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002691	3367	0,00	74,83
0322115144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002684	3367	0,00	3.308,10
0322115144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002684	3374	3.308,10	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0322115144	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002684	6141	3.308,10	0,00
0322115144	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002684	11954	0,00	3.308,10
0322115144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002684	3749	0,00	3.308,10
0322115144	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002684	12669	3.308,10	0,00
0322116806	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/001268	12396	749,52	0,00
0322116806	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/001268	8965	0,00	749,52
0322116806	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001268	3759	749,52	0,00
0322116806	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001268	3753	0,00	749,52
0322116806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001268	3377	749,52	0,00
0322116806	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001268	3376	0,00	749,52
0322116813	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000947	3376	0,00	256,00
0322116813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000947	3377	256,00	0,00
0322116813	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000947	3753	0,00	256,00
0322116813	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000947	3759	256,00	0,00
0322116813	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/000947	8965	0,00	256,00
0322116813	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/000947	12396	256,00	0,00
0322116820	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/000933	12396	7.060,00	0,00
0322116820	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/000933	8965	0,00	7.060,00
0322116820	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000933	3759	7.060,00	0,00
0322116820	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000933	3753	0,00	7.060,00
0322116820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000933	3377	7.060,00	0,00
0322116820	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000933	3376	0,00	7.060,00
0322116827	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000934	3376	0,00	208,41
0322116827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000934	3377	208,41	0,00
0322116827	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000934	3753	0,00	208,41
0322116827	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000934	3759	208,41	0,00
0322116827	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/000934	8965	0,00	208,41
0322116827	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/000934	12396	208,41	0,00
0322116834	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/000946	12396	40.016,26	0,00
0322116834	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/000946	8965	0,00	40.016,26
0322116834	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000946	3759	40.016,26	0,00
0322116834	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000946	3753	0,00	40.016,26
0322116834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000946	3377	40.016,26	0,00
0322116834	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000946	3376	0,00	40.016,26
0322116841	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001203	3376	0,00	1.926,00
0322116841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001203	3377	1.926,00	0,00
0322116841	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001203	3753	0,00	1.926,00
0322116841	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001203	3759	1.926,00	0,00
0322116841	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001203	8965	0,00	1.926,00
0322116841	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/001203	12369	1.926,00	0,00
0322116848	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/001205	12369	8.473,53	0,00
0322116848	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001205	8965	0,00	8.473,53
0322116848	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001205	3759	8.473,53	0,00
0322116848	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001205	3753	0,00	8.473,53
0322116848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001205	3377	8.473,53	0,00
0322116848	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001205	3376	0,00	8.473,53
0322116855	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001202	3376	0,00	25.600,00
0322116855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001202	3377	25.600,00	0,00
0322116855	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001202	3753	0,00	25.600,00
0322116855	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001202	3759	25.600,00	0,00
0322116855	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001202	8965	0,00	25.600,00
0322116855	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/001202	12369	25.600,00	0,00
0322116862	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/000948	12369	142.037,37	0,00
0322116862	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000948	8965	0,00	142.037,37
0322116862	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000948	3759	142.037,37	0,00
0322116862	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000948	3753	0,00	142.037,37
0322116862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000948	3377	142.037,37	0,00
0322116862	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000948	3376	0,00	142.037,37

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0322116869	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000886	3376	0,00	31.706,67
0322116869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000886	3377	31.706,67	0,00
0322116869	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000886	3753	0,00	31.706,67
0322116869	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000886	3759	31.706,67	0,00
0322116869	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/000886	12167	31.706,67	0,00
0322116869	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/000886	8965	0,00	31.706,67
0322116876	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/001230	9030	0,00	569,17
0322116876	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/001230	12167	569,17	0,00
0322116876	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001230	3759	569,17	0,00
0322116876	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001230	3753	0,00	569,17
0322116876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001230	3377	569,17	0,00
0322116876	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001230	3376	0,00	569,17
0322116883	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001210	3376	0,00	100.000,00
0322116883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001210	3377	100.000,00	0,00
0322116883	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001210	3753	0,00	100.000,00
0322116883	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001210	3759	100.000,00	0,00
0322116883	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/001210	12167	100.000,00	0,00
0322116883	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/001210	8965	0,00	100.000,00
0322116890	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/001209	8965	0,00	103.319,12
0322116890	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/001209	12167	103.319,12	0,00
0322116890	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001209	3759	103.319,12	0,00
0322116890	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001209	3753	0,00	103.319,12
0322116890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001209	3377	103.319,12	0,00
0322116890	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001209	3376	0,00	103.319,12
0322116897	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000945	3376	0,00	2.318,32
0322116897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000945	3377	2.318,32	0,00
0322116897	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000945	3753	0,00	2.318,32
0322116897	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000945	3759	2.318,32	0,00
0322116897	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/000945	12167	2.318,32	0,00
0322116897	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/000945	8965	0,00	2.318,32
0322116904	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/001262	8965	0,00	662,99
0322116904	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/001262	12167	662,99	0,00
0322116904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001262	3759	662,99	0,00
0322116904	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001262	3753	0,00	662,99
0322116904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001262	3377	662,99	0,00
0322116904	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001262	3376	0,00	662,99
0322116911	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001208	3376	0,00	12.236,20
0322116911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001208	3377	12.236,20	0,00
0322116911	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001208	3753	0,00	12.236,20
0322116911	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001208	3759	12.236,20	0,00
0322116911	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/001208	12464	12.236,20	0,00
0322116911	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001208	8965	0,00	12.236,20
0322116925	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001206	8965	0,00	19.136,76
0322116925	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/001206	12464	19.136,76	0,00
0322116925	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001206	3759	19.136,76	0,00
0322116925	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001206	3753	0,00	19.136,76
0322116925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001206	3377	19.136,76	0,00
0322116925	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001206	3376	0,00	19.136,76
0322116932	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001204	3376	0,00	7.885,80
0322116932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001204	3377	7.885,80	0,00
0322116932	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001204	3753	0,00	7.885,80
0322116932	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001204	3759	7.885,80	0,00
0322116932	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/001204	12464	7.885,80	0,00
0322116932	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001204	8965	0,00	7.885,80
0322116939	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001178	8965	0,00	11.820,48
0322116939	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/001178	12464	11.820,48	0,00
0322116939	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001178	3759	11.820,48	0,00
0322116939	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001178	3753	0,00	11.820,48

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0322116939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001178	3377	11.820,48	0,00
0322116939	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001178	3376	0,00	11.820,48
0322116946	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001201	3376	0,00	6.937,60
0322116946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001201	3377	6.937,60	0,00
0322116946	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001201	3753	0,00	6.937,60
0322116946	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001201	3759	6.937,60	0,00
0322116946	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/001201	12464	6.937,60	0,00
0322116946	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001201	8965	0,00	6.937,60
0322116953	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000935	8965	0,00	2.055,42
0322116953	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/000935	12464	2.055,42	0,00
0322116953	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000935	3759	2.055,42	0,00
0322116953	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000935	3753	0,00	2.055,42
0322116953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000935	3377	2.055,42	0,00
0322116953	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000935	3376	0,00	2.055,42
0322116960	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000937	3376	0,00	10.083,85
0322116960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000937	3377	10.083,85	0,00
0322116960	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000937	3753	0,00	10.083,85
0322116960	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000937	3759	10.083,85	0,00
0322116960	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/000937	12464	10.083,85	0,00
0322116960	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000937	8965	0,00	10.083,85
0322120507	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001207	8965	0,00	8.459,47
0322120507	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/001207	12464	8.459,47	0,00
0322120507	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001207	3759	8.459,47	0,00
0322120507	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001207	3753	0,00	8.459,47
0322120507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001207	3377	8.459,47	0,00
0322120507	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001207	3376	0,00	8.459,47
0322121068	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	112.359,43
0322121068	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	112.359,43	0,00
0322127040	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	20.000,00	0,00
0322127040	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	20.000,00
0322127040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	20.000,00
0322127040	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	20.000,00	0,00
0322127040	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	20.000,00
0322127040	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	20.000,00	0,00
0322127047	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	20.000,00	0,00
0322127047	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	20.000,00
0322127047	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	20.000,00	0,00
0322127047	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	20.000,00
0322127047	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	20.000,00
0322127047	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	20.000,00	0,00
0322133180	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	100.000,00	0,00
0322133180	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	100.000,00
0322133180	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	100.000,00	0,00
0322133180	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	100.000,00	0,00
0322133180	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	100.000,00
0322133180	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	100.000,00
0322137155	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	65.497,64
0322137155	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	65.497,64	0,00
Total						2.621.320,04	2.621.320,04

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0323114995	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002253	5940	0,00	4.800,00
0323114995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002253	3753	4.800,00	0,00
0323114995	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002253	9033	4.800,00	0,00
0323114995	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002253	6141	0,00	4.800,00
0323114995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002253	3376	4.800,00	0,00
0323114995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002253	3374	0,00	4.800,00
0323115003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002253	3377	99,60	0,00
0323115003	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002253	3376	0,00	99,60
0323115003	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002253	3757	99,60	0,00
0323115003	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002253	3753	0,00	99,60
0323115003	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/002253	12648	99,60	0,00
0323115003	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/002253	9033	0,00	99,60
0323115045	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/001906	5894	0,00	4.253,60
0323115045	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/001906	3753	4.253,60	0,00
0323115045	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2022/001906	9033	4.253,60	0,00
0323115045	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/001906	6141	0,00	4.253,60
0323115045	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/001906	3701	0,00	4.253,60
0323115045	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/001906	3702	4.253,60	0,00
0323115045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/001906	3374	0,00	4.253,60
0323115045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/001906	3376	4.253,60	0,00
0323115166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002684	3376	3.308,10	0,00
0323115166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002684	3374	0,00	3.308,10
0323115166	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002684	6141	0,00	3.308,10
0323115166	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002684	3753	3.308,10	0,00
0323115166	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/002684	7390	0,00	3.308,10
0323115166	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/002684	8965	3.308,10	0,00
0323115175	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/002683	8965	1.184,29	0,00
0323115175	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/002683	7390	0,00	1.184,29
0323115175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002683	3753	1.184,29	0,00
0323115175	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002683	6141	0,00	1.184,29
0323115175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002683	3374	0,00	1.184,29
0323115175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002683	3376	1.184,29	0,00
0323115193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002686	3376	42,76	0,00
0323115193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002686	3374	0,00	42,76
0323115193	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002686	6141	0,00	42,76
0323115193	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2022/002686	9033	42,76	0,00
0323115193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002686	3753	42,76	0,00
0323115193	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002686	5939	0,00	42,76
0323115200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002685	3753	53,45	0,00
0323115200	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/002685	997	0,00	53,45
0323115200	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002685	6141	0,00	53,45
0323115200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002685	3374	0,00	53,45
0323115200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002685	3376	53,45	0,00
0323115200	997	PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CO	Liquidacao	2022/002685	9030	53,45	0,00
0323115207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002691	3376	74,83	0,00
0323115207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002691	3374	0,00	74,83
0323115207	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002691	6141	0,00	74,83
0323115207	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/002691	7390	0,00	74,83
0323115207	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/002691	8965	74,83	0,00
0323115207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002691	3753	74,83	0,00
0323115214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002681	3753	942,75	0,00
0323115214	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002681	5940	0,00	942,75
0323115214	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002681	6141	0,00	942,75
0323115214	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002681	9033	942,75	0,00
0323115214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002681	3374	0,00	942,75
0323115214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002681	3376	942,75	0,00
0323115221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002689	3376	21,38	0,00
0323115221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002689	3374	0,00	21,38

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0323115221	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/002689	9033	21,38	0,00
0323115221	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002689	6141	0,00	21,38
0323115221	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002689	5917	0,00	21,38
0323115221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002689	3753	21,38	0,00
0323115228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002687	3753	719,97	0,00
0323115228	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002687	5926	0,00	719,97
0323115228	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002687	6141	0,00	719,97
0323115228	5926	LOCACOES	Liquidacao	2022/002687	9033	719,97	0,00
0323115228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002687	3374	0,00	719,97
0323115228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002687	3376	719,97	0,00
0323115240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002679	3376	74,83	0,00
0323115240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002679	3374	0,00	74,83
0323115240	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002679	9033	74,83	0,00
0323115240	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002679	6141	0,00	74,83
0323115240	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002679	5894	0,00	74,83
0323115240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002679	3753	74,83	0,00
0323115316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001159	3753	9.134,12	0,00
0323115316	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001159	5940	0,00	9.134,12
0323115316	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001159	6141	0,00	9.134,12
0323115316	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001159	3701	0,00	9.134,12
0323115316	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001159	9033	9.134,12	0,00
0323115316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001159	3374	0,00	9.134,12
0323115316	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001159	3702	9.134,12	0,00
0323115316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001159	3376	9.134,12	0,00
0323115326	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001159	3376	0,00	300,51
0323115326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001159	3377	300,51	0,00
0323115326	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001159	3753	0,00	300,51
0323115326	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001159	3757	300,51	0,00
0323115326	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001159	12648	300,51	0,00
0323115326	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001159	9033	0,00	300,51
0323115341	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001161	5940	0,00	8.414,00
0323115341	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001161	3753	8.414,00	0,00
0323115341	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001161	6141	0,00	8.414,00
0323115341	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001161	3701	0,00	8.414,00
0323115341	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001161	9033	8.414,00	0,00
0323115341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001161	3374	0,00	8.414,00
0323115341	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001161	3702	8.414,00	0,00
0323115341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001161	3376	8.414,00	0,00
0323115351	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001161	3376	0,00	262,00
0323115351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001161	3377	262,00	0,00
0323115351	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001161	3753	0,00	262,00
0323115351	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001161	3757	262,00	0,00
0323115351	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001161	12648	262,00	0,00
0323115351	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001161	9033	0,00	262,00
0323115401	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001163	5940	0,00	4.692,51
0323115401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001163	3753	4.692,51	0,00
0323115401	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001163	6141	0,00	4.692,51
0323115401	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001163	3701	0,00	4.692,51
0323115401	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001163	9033	4.692,51	0,00
0323115401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001163	3374	0,00	4.692,51
0323115401	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001163	3702	4.692,51	0,00
0323115401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001163	3376	4.692,51	0,00
0323115411	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001163	3376	0,00	70,38
0323115411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001163	3377	70,38	0,00
0323115411	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001163	3753	0,00	70,38
0323115411	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001163	3757	70,38	0,00
0323115411	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001163	12647	70,38	0,00
0323115411	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/001163	9033	0,00	70,38

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0323115418	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001163	9033	0,00	140,78
0323115418	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001163	12648	140,78	0,00
0323115418	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001163	3757	140,78	0,00
0323115418	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001163	3753	0,00	140,78
0323115418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001163	3377	140,78	0,00
0323115418	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001163	3376	0,00	140,78
0323115856	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000895	3376	0,00	534,32
0323115856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000895	3377	534,32	0,00
0323115856	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000895	3753	0,00	534,32
0323115856	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000895	3759	534,32	0,00
0323115856	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Sube	2022/000895	12396	534,32	0,00
0323115856	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2022/000895	9030	0,00	534,32
0323116190	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001844	9033	0,00	202,50
0323116190	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001844	12470	202,50	0,00
0323116190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001844	3759	202,50	0,00
0323116190	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001844	3753	0,00	202,50
0323116190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001844	3377	202,50	0,00
0323116190	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001844	3376	0,00	202,50
0323116197	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001584	3376	0,00	594,00
0323116197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001584	3377	594,00	0,00
0323116197	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001584	3753	0,00	594,00
0323116197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001584	3759	594,00	0,00
0323116197	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001584	12470	594,00	0,00
0323116197	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001584	9033	0,00	594,00
0323116303	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/002253	9033	0,00	4.700,40
0323116303	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002253	12470	4.700,40	0,00
0323116303	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002253	3759	4.700,40	0,00
0323116303	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002253	3753	0,00	4.700,40
0323116303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002253	3377	4.700,40	0,00
0323116303	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002253	3376	0,00	4.700,40
0323116310	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000417	3757	0,00	99,60
0323116310	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000417	3763	99,60	0,00
0323116310	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000417	12648	0,00	99,60
0323116310	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000417	12470	99,60	0,00
0323117404	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/000231	9033	0,00	1.126,20
0323117404	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000231	12470	1.126,20	0,00
0323117404	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000231	3753	0,00	1.126,20
0323117404	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000231	3759	1.126,20	0,00
0323117404	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000231	3376	0,00	1.126,20
0323117404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000231	3377	1.126,20	0,00
Total						163.935,27	163.935,27

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Marco de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0324116777	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002014	3374		0,00	148,00
0324116777	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002014	3702		148,00	0,00
0324116777	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002014	3376		148,00	0,00
0324116777	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002014	6141		0,00	148,00
0324116777	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002014	3701		0,00	148,00
0324116777	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002014	9033		148,00	0,00
0324116777	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002014	5894		0,00	148,00
0324116777	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002014	3753		148,00	0,00
0324117366	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001096	12464		15.679,13	0,00
0324117366	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001096	9033		0,00	15.679,13
0324117366	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001096	3753		0,00	15.679,13
0324117366	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001096	3759		15.679,13	0,00
0324117366	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001096	3376		0,00	15.679,13
0324117366	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001096	3377		15.679,13	0,00
0324117373	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000394	3757		0,00	492,54
0324117373	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000394	3763		492,54	0,00
0324117373	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000394	12648		0,00	492,54
0324117373	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000394	12464		492,54	0,00
0324117385	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000395	12464		246,27	0,00
0324117385	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000395	12647		0,00	246,27
0324117385	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000395	3763		246,27	0,00
0324117385	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000395	3757		0,00	246,27
				Total		49.107,01	49.107,01

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325117045	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002028	9033	21.919,00	0,00
0325117045	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002028	6141	0,00	21.919,00
0325117045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002028	3374	0,00	21.919,00
0325117045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002028	3376	21.919,00	0,00
0325117045	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002028	5940	0,00	21.919,00
0325117045	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002028	3753	21.919,00	0,00
0325117061	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002056	3753	105.000,00	0,00
0325117061	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/002056	8965	105.000,00	0,00
0325117061	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/002056	7390	0,00	105.000,00
0325117061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002056	3376	105.000,00	0,00
0325117061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002056	3374	0,00	105.000,00
0325117061	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002056	6141	0,00	105.000,00
0325117068	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001479	6141	0,00	740,00
0325117068	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001479	3701	0,00	740,00
0325117068	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001479	9033	740,00	0,00
0325117068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001479	3374	0,00	740,00
0325117068	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001479	3702	740,00	0,00
0325117068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001479	3376	740,00	0,00
0325117068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001479	3753	740,00	0,00
0325117068	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001479	5940	0,00	740,00
0325117077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002254	3753	1.000,00	0,00
0325117077	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/002254	1091	0,00	1.000,00
0325117077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002254	3376	1.000,00	0,00
0325117077	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2022/002254	9030	1.000,00	0,00
0325117077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002254	3374	0,00	1.000,00
0325117077	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002254	6141	0,00	1.000,00
0325119090	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002771	6141	1.580,00	0,00
0325119090	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002771	3374	1.580,00	0,00
0325119090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002771	3367	0,00	1.580,00
0325119090	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002771	3749	0,00	1.580,00
0325119090	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002771	12669	1.580,00	0,00
0325119090	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002771	11954	0,00	1.580,00
0325119104	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002773	11954	0,00	3.500,00
0325119104	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002773	12669	3.500,00	0,00
0325119104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002773	3749	0,00	3.500,00
0325119104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002773	3367	0,00	3.500,00
0325119104	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002773	3374	3.500,00	0,00
0325119104	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002773	6141	3.500,00	0,00
0325119111	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001348	3701	0,00	180,00
0325119111	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001348	6141	0,00	180,00
0325119111	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001348	9033	180,00	0,00
0325119111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001348	3376	180,00	0,00
0325119111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001348	3374	0,00	180,00
0325119111	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001348	3702	180,00	0,00
0325119111	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001348	3753	180,00	0,00
0325119111	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001348	5940	0,00	180,00
0325119191	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001130	12464	4.383,45	0,00
0325119191	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001130	9033	0,00	4.383,45
0325119191	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001130	3376	0,00	4.383,45
0325119191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001130	3377	4.383,45	0,00
0325119191	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001130	3753	0,00	4.383,45
0325119191	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001130	3759	4.383,45	0,00
0325119198	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000396	3757	0,00	137,70
0325119198	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000396	3763	137,70	0,00
0325119198	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000396	12648	0,00	137,70
0325119198	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000396	12464	137,70	0,00
0325119221	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000397	12464	68,85	0,00
0325119221	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000397	12647	0,00	68,85

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325119221	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000397	3763	68,85	0,00
0325119221	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000397	3757	0,00	68,85
0325119226	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000423	3757	0,00	262,00
0325119226	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000423	3763	262,00	0,00
0325119226	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000423	12648	0,00	262,00
0325119226	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000423	12470	262,00	0,00
0325119231	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001161	9033	0,00	8.152,00
0325119231	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001161	12470	8.152,00	0,00
0325119231	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001161	3753	0,00	8.152,00
0325119231	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001161	3759	8.152,00	0,00
0325119231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001161	3377	8.152,00	0,00
0325119231	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001161	3376	0,00	8.152,00
0325119238	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001153	3376	0,00	5.284,51
0325119238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001153	3377	5.284,51	0,00
0325119238	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001153	3759	5.284,51	0,00
0325119238	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001153	3753	0,00	5.284,51
0325119238	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001153	12464	5.284,51	0,00
0325119238	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001153	9033	0,00	5.284,51
0325119245	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001160	9033	0,00	10.842,52
0325119245	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001160	12470	10.842,52	0,00
0325119245	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001160	3753	0,00	10.842,52
0325119245	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001160	3759	10.842,52	0,00
0325119245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001160	3377	10.842,52	0,00
0325119245	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001160	3376	0,00	10.842,52
0325119252	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000403	3757	0,00	340,60
0325119252	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000403	3763	340,60	0,00
0325119252	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000403	12648	0,00	340,60
0325119252	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000403	12470	340,60	0,00
0325119257	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000404	12647	0,00	170,30
0325119257	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000404	12470	170,30	0,00
0325119257	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000404	3763	170,30	0,00
0325119257	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000404	3757	0,00	170,30
0325119262	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000407	3757	0,00	145,44
0325119262	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000407	3763	145,44	0,00
0325119262	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000407	12648	0,00	145,44
0325119262	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000407	12470	145,44	0,00
0325119267	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000408	12647	0,00	72,71
0325119267	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000408	12470	72,71	0,00
0325119267	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000408	3763	72,71	0,00
0325119267	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000408	3757	0,00	72,71
0325119289	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000422	3757	0,00	300,51
0325119289	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000422	3763	300,51	0,00
0325119289	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000422	12470	300,51	0,00
0325119289	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000422	12648	0,00	300,51
0325119294	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001159	9033	0,00	8.833,61
0325119294	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001159	12470	8.833,61	0,00
0325119294	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001159	3753	0,00	8.833,61
0325119294	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001159	3759	8.833,61	0,00
0325119294	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001159	3376	0,00	8.833,61
0325119294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001159	3377	8.833,61	0,00
0325119309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001095	3377	12.922,24	0,00
0325119309	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001095	3376	0,00	12.922,24
0325119309	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001095	3759	12.922,24	0,00
0325119309	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001095	3753	0,00	12.922,24
0325119309	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001095	12470	12.922,24	0,00
0325119309	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001095	9033	0,00	12.922,24
0325119316	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000409	12648	0,00	415,31
0325119316	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000409	12470	415,31	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325119316	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000409	3757	0,00	415,31
0325119316	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000409	3763	415,31	0,00
0325119330	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000401	3763	210,83	0,00
0325119330	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000401	3757	0,00	210,83
0325119330	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000401	12464	210,83	0,00
0325119330	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000401	12648	0,00	210,83
0325119335	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000402	12647	0,00	105,41
0325119335	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000402	12464	105,41	0,00
0325119335	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000402	3757	0,00	105,41
0325119335	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000402	3763	105,41	0,00
0325119358	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000424	3763	70,38	0,00
0325119358	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000424	3757	0,00	70,38
0325119358	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000424	12470	70,38	0,00
0325119358	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000424	12647	0,00	70,38
0325119363	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000425	12648	0,00	140,78
0325119363	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000425	12470	140,78	0,00
0325119363	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000425	3757	0,00	140,78
0325119363	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000425	3763	140,78	0,00
0325119371	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000406	3763	313,78	0,00
0325119371	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000406	3757	0,00	313,78
0325119371	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000406	12470	313,78	0,00
0325119371	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000406	12648	0,00	313,78
0325119376	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001132	9033	0,00	10.215,79
0325119376	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001132	12470	10.215,79	0,00
0325119376	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001132	3753	0,00	10.215,79
0325119376	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001132	3759	10.215,79	0,00
0325119376	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001132	3376	0,00	10.215,79
0325119376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001132	3377	10.215,79	0,00
0325119386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001142	3377	5.252,50	0,00
0325119386	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001142	3376	0,00	5.252,50
0325119386	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001142	3759	5.252,50	0,00
0325119386	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001142	3753	0,00	5.252,50
0325119386	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001142	12464	5.252,50	0,00
0325119386	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001142	9033	0,00	5.252,50
0325119393	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000399	12648	0,00	165,00
0325119393	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000399	12470	165,00	0,00
0325119393	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000399	3757	0,00	165,00
0325119393	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000399	3763	165,00	0,00
0325119398	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000400	3763	82,50	0,00
0325119398	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000400	3757	0,00	82,50
0325119398	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000400	12647	0,00	82,50
0325119398	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000400	12470	82,50	0,00
0325119529	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001023	9033	0,00	1.005,85
0325119529	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001023	12369	1.005,85	0,00
0325119529	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001023	3753	0,00	1.005,85
0325119529	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001023	3759	1.005,85	0,00
0325119529	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001023	3376	0,00	1.005,85
0325119529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001023	3377	1.005,85	0,00
0325119557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001163	3377	4.481,35	0,00
0325119557	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001163	3376	0,00	4.481,35
0325119557	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001163	3759	4.481,35	0,00
0325119557	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001163	3753	0,00	4.481,35
0325119557	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001163	12470	4.481,35	0,00
0325119557	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001163	9033	0,00	4.481,35
0325119571	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001061	9033	0,00	336,36
0325119571	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001061	12470	336,36	0,00
0325119571	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001061	3753	0,00	336,36
0325119571	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001061	3759	336,36	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325119571	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001061	3376	0,00	336,36
0325119571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001061	3377	336,36	0,00
0325119578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001062	3377	1.942,23	0,00
0325119578	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001062	3376	0,00	1.942,23
0325119578	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001062	3759	1.942,23	0,00
0325119578	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001062	3753	0,00	1.942,23
0325119578	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/001062	12470	1.942,23	0,00
0325119578	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001062	9030	0,00	1.942,23
0325137168	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	3.139,20	0,00
0325137168	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	3.139,20
0325137276	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002664	3753	0,00	186,00
0325137276	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002664	3759	186,00	0,00
0325137276	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002664	3376	0,00	186,00
0325137276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002664	3377	186,00	0,00
0325137276	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002664	12369	186,00	0,00
0325137276	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/002664	1201	0,00	186,00
0325137283	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/002665	1202	0,00	344,38
0325137283	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2022/002665	12369	344,38	0,00
0325137283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002665	3377	344,38	0,00
0325137283	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002665	3376	0,00	344,38
0325137283	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002665	3759	344,38	0,00
0325137283	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002665	3753	0,00	344,38
0325137290	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002666	3753	0,00	459,18
0325137290	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002666	3759	459,18	0,00
0325137290	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002666	3376	0,00	459,18
0325137290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002666	3377	459,18	0,00
0325137290	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/002666	12369	459,18	0,00
0325137290	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/002666	1203	0,00	459,18
0325137297	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/002667	1201	0,00	90,00
0325137297	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002667	12369	90,00	0,00
0325137297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002667	3377	90,00	0,00
0325137297	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002667	3376	0,00	90,00
0325137297	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002667	3759	90,00	0,00
0325137297	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002667	3753	0,00	90,00
0325137304	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000411	3757	0,00	830,00
0325137304	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000411	3763	830,00	0,00
0325137304	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2022/000411	12657	0,00	830,00
0325137304	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/000411	12369	830,00	0,00
0325137309	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2022/000413	4338	0,00	128,70
0325137309	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000413	3763	128,70	0,00
0325137309	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000413	3757	0,00	128,70
0325137309	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2022/000413	12369	128,70	0,00
0325137314	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002662	3753	0,00	27,01
0325137314	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002662	3759	27,01	0,00
0325137314	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002662	3376	0,00	27,01
0325137314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002662	3377	27,01	0,00
0325137314	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002662	12369	27,01	0,00
0325137314	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/002662	1201	0,00	27,01
0325137321	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12521	0,00	68,08
0325137321	12521	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		12369	68,08	0,00
Total						638.082,82	638.082,82

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0328119156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002076	3753	41.110,98	0,00
0328119156	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002076	2329	0,00	41.110,98
0328119156	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2022/002076	9033	41.110,98	0,00
0328119156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002076	3376	41.110,98	0,00
0328119156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002076	3374	0,00	41.110,98
0328119156	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002076	3702	41.110,98	0,00
0328119156	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002076	6141	0,00	41.110,98
0328119156	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002076	3701	0,00	41.110,98
0328119166	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002076	3757	2.055,55	0,00
0328119166	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002076	3753	0,00	2.055,55
0328119166	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002076	3376	0,00	2.055,55
0328119166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002076	3377	2.055,55	0,00
0328119166	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/002076	12648	2.055,55	0,00
0328119166	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/002076	9033	0,00	2.055,55
0328119173	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2022/002076	9033	0,00	4.522,21
0328119173	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/002076	12641	4.522,21	0,00
0328119173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002076	3377	4.522,21	0,00
0328119173	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002076	3376	0,00	4.522,21
0328119173	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002076	3753	0,00	4.522,21
0328119173	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002076	3757	4.522,21	0,00
0328119340	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/002562	6141	0,00	36.000,00
0328119340	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/002562	3701	0,00	36.000,00
0328119340	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/002562	9033	36.000,00	0,00
0328119340	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/002562	3702	36.000,00	0,00
0328119340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/002562	3374	0,00	36.000,00
0328119340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/002562	3376	36.000,00	0,00
0328119340	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/002562	5940	0,00	36.000,00
0328119340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/002562	3753	36.000,00	0,00
0328119350	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/002562	12647	540,00	0,00
0328119350	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/002562	9033	0,00	540,00
0328119350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002562	3377	540,00	0,00
0328119350	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002562	3376	0,00	540,00
0328119350	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002562	3753	0,00	540,00
0328119350	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002562	3757	540,00	0,00
0328119410	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002773	6141	0,00	3.500,00
0328119410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002773	3374	0,00	3.500,00
0328119410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002773	3376	3.500,00	0,00
0328119410	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002773	473	0,00	3.500,00
0328119410	473	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/002773	1580	3.500,00	0,00
0328119410	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002773	3753	3.500,00	0,00
0328120200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2021/009312	3753	2.500,00	0,00
0328120200	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2021/009312	5940	0,00	2.500,00
0328120200	3701	A EXECUTAR	Subemp Res	2021/009312	3702	2.500,00	0,00
0328120200	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2021/009312	3409	2.500,00	0,00
0328120200	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2021/009312	3407	0,00	2.500,00
0328120200	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2021/009312	6141	0,00	2.500,00
0328120200	3702	EXECUTADOS	Subemp Res	2021/009312	3701	0,00	2.500,00
0328120200	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2021/009312	9030	2.500,00	0,00
0328120216	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2021/009312	9030	2.500,00	0,00
0328120216	3702	EXECUTADOS	Subemp Res	2021/009312	3701	0,00	2.500,00
0328120216	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2021/009312	6141	0,00	2.500,00
0328120216	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2021/009312	3409	2.500,00	0,00
0328120216	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2021/009312	3407	0,00	2.500,00
0328120216	3701	A EXECUTAR	Subemp Res	2021/009312	3702	2.500,00	0,00
0328120216	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2021/009312	5940	0,00	2.500,00
0328120216	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2021/009312	3753	2.500,00	0,00
0328120232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2021/009312	3753	2.500,00	0,00
0328120232	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2021/009312	5940	0,00	2.500,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0328120232	3701	A EXECUTAR	Subemp Res	2021/009312	3702	2.500,00	0,00
0328120232	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2021/009312	3407	0,00	2.500,00
0328120232	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2021/009312	3409	2.500,00	0,00
0328120232	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2021/009312	6141	0,00	2.500,00
0328120232	3702	EXECUTADOS	Subemp Res	2021/009312	3701	0,00	2.500,00
0328120232	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2021/009312	9030	2.500,00	0,00
0328120293	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001162	9033	7.998,20	0,00
0328120293	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001162	3701	0,00	7.998,20
0328120293	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001162	6141	0,00	7.998,20
0328120293	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001162	3702	7.998,20	0,00
0328120293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001162	3374	0,00	7.998,20
0328120293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001162	3376	7.998,20	0,00
0328120293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001162	3753	7.998,20	0,00
0328120293	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001162	5940	0,00	7.998,20
0328120303	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001162	12648	399,92	0,00
0328120303	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001162	9033	0,00	399,92
0328120303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001162	3377	399,92	0,00
0328120303	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001162	3376	0,00	399,92
0328120303	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001162	3757	399,92	0,00
0328120303	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001162	3753	0,00	399,92
0328120409	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001182	3753	0,00	458,25
0328120409	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001182	3759	458,25	0,00
0328120409	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001182	3376	0,00	458,25
0328120409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001182	3377	458,25	0,00
0328120409	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001182	9033	0,00	458,25
0328120409	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001182	12470	458,25	0,00
0328120416	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001112	12470	1.796,21	0,00
0328120416	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001112	9033	0,00	1.796,21
0328120416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001112	3377	1.796,21	0,00
0328120416	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001112	3376	0,00	1.796,21
0328120416	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001112	3759	1.796,21	0,00
0328120416	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001112	3753	0,00	1.796,21
0328120423	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001502	3753	0,00	67,33
0328120423	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001502	3759	67,33	0,00
0328120423	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001502	3376	0,00	67,33
0328120423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001502	3377	67,33	0,00
0328120423	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001502	9033	0,00	67,33
0328120423	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001502	12470	67,33	0,00
0328120430	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000955	12470	3.800,00	0,00
0328120430	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000955	9033	0,00	3.800,00
0328120430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000955	3377	3.800,00	0,00
0328120430	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000955	3376	0,00	3.800,00
0328120430	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000955	3759	3.800,00	0,00
0328120430	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000955	3753	0,00	3.800,00
0328120437	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002009	3753	0,00	976,50
0328120437	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002009	3759	976,50	0,00
0328120437	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002009	3376	0,00	976,50
0328120437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002009	3377	976,50	0,00
0328120437	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/002009	9033	0,00	976,50
0328120437	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002009	12470	976,50	0,00
0328120444	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001557	12470	124,00	0,00
0328120444	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001557	9033	0,00	124,00
0328120444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001557	3377	124,00	0,00
0328120444	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001557	3376	0,00	124,00
0328120444	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001557	3759	124,00	0,00
0328120444	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001557	3753	0,00	124,00
0328120451	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001834	3753	0,00	1.230,10
0328120451	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001834	3759	1.230,10	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	28 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento		Contrapartida		Debito	Credito
0328120451	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001834		3376		0,00	1.230,10
0328120451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001834		3377		1.230,10	0,00
0328120451	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001834		9033		0,00	1.230,10
0328120451	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001834		12470		1.230,10	0,00
0328120458	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001586		12470		204,00	0,00
0328120458	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001586		9033		0,00	204,00
0328120458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001586		3377		204,00	0,00
0328120458	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001586		3376		0,00	204,00
0328120458	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001586		3759		204,00	0,00
0328120458	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001586		3753		0,00	204,00
0328120465	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002473		3753		0,00	479,51
0328120465	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002473		3759		479,51	0,00
0328120465	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002473		3376		0,00	479,51
0328120465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002473		3377		479,51	0,00
0328120465	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/002473		9033		0,00	479,51
0328120465	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002473		12470		479,51	0,00
0328120472	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001516		12470		2.195,75	0,00
0328120472	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001516		9033		0,00	2.195,75
0328120472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001516		3377		2.195,75	0,00
0328120472	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001516		3376		0,00	2.195,75
0328120472	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001516		3759		2.195,75	0,00
0328120472	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001516		3753		0,00	2.195,75
0328120479	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001909		3753		0,00	120,00
0328120479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001909		3759		120,00	0,00
0328120479	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001909		3376		0,00	120,00
0328120479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001909		3377		120,00	0,00
0328120479	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001909		9033		0,00	120,00
0328120479	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001909		12470		120,00	0,00
0328120486	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001118		12470		423,64	0,00
0328120486	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001118		9033		0,00	423,64
0328120486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001118		3377		423,64	0,00
0328120486	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001118		3376		0,00	423,64
0328120486	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001118		3759		423,64	0,00
0328120486	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001118		3753		0,00	423,64
0328120493	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001217		3753		0,00	8.406,40
0328120493	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001217		3759		8.406,40	0,00
0328120493	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001217		3376		0,00	8.406,40
0328120493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001217		3377		8.406,40	0,00
0328120493	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001217		9033		0,00	8.406,40
0328120493	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001217		12470		8.406,40	0,00
0328120500	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2021/002731		12470		1.004,58	0,00
0328120500	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2021/002731		9030		0,00	1.004,58
0328120500	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/002731		3419		1.004,58	0,00
0328120500	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/002731		3418		0,00	1.004,58
0328120500	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/002731		3759		1.004,58	0,00
0328120500	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/002731		3753		0,00	1.004,58
0328120514	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/001906		3753		0,00	4.253,60
0328120514	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/001906		3759		4.253,60	0,00
0328120514	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/001906		3376		0,00	4.253,60
0328120514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/001906		3377		4.253,60	0,00
0328120514	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/001906		9033		0,00	4.253,60
0328120514	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/001906		12470		4.253,60	0,00
0328120521	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001292		12470		548,05	0,00
0328120521	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001292		9033		0,00	548,05
0328120521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001292		3377		548,05	0,00
0328120521	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001292		3376		0,00	548,05
0328120521	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001292		3759		548,05	0,00
0328120521	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001292		3753		0,00	548,05

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0328120528	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000372	3757	0,00	16,95
0328120528	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000372	3763	16,95	0,00
0328120528	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000372	12648	0,00	16,95
0328120528	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000372	12470	16,95	0,00
0328120533	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/001904	9033	0,00	318,00
0328120533	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/001904	12470	318,00	0,00
0328120533	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/001904	3753	0,00	318,00
0328120533	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/001904	3759	318,00	0,00
0328120533	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/001904	3376	0,00	318,00
0328120533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/001904	3377	318,00	0,00
0328120547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001251	3377	2.403,80	0,00
0328120547	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001251	3376	0,00	2.403,80
0328120547	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001251	3759	2.403,80	0,00
0328120547	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001251	3753	0,00	2.403,80
0328120547	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001251	12470	2.403,80	0,00
0328120547	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001251	9033	0,00	2.403,80
0328120563	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001853	9030	0,00	3.752,65
0328120563	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/001853	12369	3.752,65	0,00
0328120563	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001853	3753	0,00	3.752,65
0328120563	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001853	3759	3.752,65	0,00
0328120563	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001853	3376	0,00	3.752,65
0328120563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001853	3377	3.752,65	0,00
0328120633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000782	3377	852,04	0,00
0328120633	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000782	3376	0,00	852,04
0328120633	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000782	3759	852,04	0,00
0328120633	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000782	3753	0,00	852,04
0328120633	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000782	12470	852,04	0,00
0328120633	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000782	9033	0,00	852,04
0328120640	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000785	9033	0,00	3.102,33
0328120640	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000785	12470	3.102,33	0,00
0328120640	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000785	3753	0,00	3.102,33
0328120640	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000785	3759	3.102,33	0,00
0328120640	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000785	3376	0,00	3.102,33
0328120640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000785	3377	3.102,33	0,00
0328120696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000234	3377	34,99	0,00
0328120696	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000234	3376	0,00	34,99
0328120696	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000234	3759	34,99	0,00
0328120696	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000234	3753	0,00	34,99
0328120696	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000234	12396	34,99	0,00
0328120696	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/000234	9033	0,00	34,99
0328120703	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2022/000336	12648	0,00	315,01
0328120703	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000336	12396	315,01	0,00
0328120703	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000336	3757	0,00	315,01
0328120703	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000336	3763	315,01	0,00
0328120870	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/001905	3753	0,00	889,00
0328120870	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/001905	3759	889,00	0,00
0328120870	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/001905	3376	0,00	889,00
0328120870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/001905	3377	889,00	0,00
0328120870	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/001905	9033	0,00	889,00
0328120870	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/001905	12470	889,00	0,00
0328121108	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/002604	12120	230,94	0,00
0328121108	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/002604	11298	0,00	230,94
0328121108	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/002604	1580	0,00	230,94
0328121108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002604	3377	230,94	0,00
0328121108	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002604	3376	0,00	230,94
0328121108	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002604	12369	230,94	0,00
0328121108	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002604	3759	230,94	0,00
0328121108	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002604	3753	0,00	230,94

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 28 de Marco de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0328137171	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			12369	0,00	4.005,59
0328137171	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985	4.005,59	0,00
Total					521.405,22	521.405,22

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329120750	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002084	5940	0,00	5.068,00
0329120750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002084	3753	5.068,00	0,00
0329120750	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002084	9033	5.068,00	0,00
0329120750	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002084	6141	0,00	5.068,00
0329120750	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002084	3701	0,00	5.068,00
0329120750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002084	3376	5.068,00	0,00
0329120750	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002084	3702	5.068,00	0,00
0329120750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002084	3374	0,00	5.068,00
0329120759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000157	3374	0,00	4.900,74
0329120759	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/000157	3702	4.900,74	0,00
0329120759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000157	3376	4.900,74	0,00
0329120759	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/000157	3701	0,00	4.900,74
0329120759	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000157	6141	0,00	4.900,74
0329120759	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/000157	9033	4.900,74	0,00
0329120759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000157	3753	4.900,74	0,00
0329120759	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000157	5940	0,00	4.900,74
0329120768	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/000157	12669	0,00	683,91
0329120768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/000157	3749	683,91	0,00
0329120768	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/000157	11954	683,91	0,00
0329120768	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/000157	6141	0,00	683,91
0329120768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000157	3367	683,91	0,00
0329120768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/000157	3374	0,00	683,91
0329120775	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	342.245,04	0,00
0329120775	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	0,00	342.245,04
0329121065	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	60.437,82
0329121065	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	60.437,82	0,00
0329121224	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002808	11954	0,00	8.991,00
0329121224	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002808	12669	8.991,00	0,00
0329121224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002808	3749	0,00	8.991,00
0329121224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002808	3374	8.991,00	0,00
0329121224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002808	3367	0,00	8.991,00
0329121224	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002808	6141	8.991,00	0,00
0329125907	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002028	3759	21.919,00	0,00
0329125907	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002028	3753	0,00	21.919,00
0329125907	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002028	3376	0,00	21.919,00
0329125907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002028	3377	21.919,00	0,00
0329125907	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002028	12464	21.919,00	0,00
0329125907	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/002028	9033	0,00	21.919,00
0329125939	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/002056	8965	0,00	105.000,00
0329125939	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/002056	12464	105.000,00	0,00
0329125939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002056	3377	105.000,00	0,00
0329125939	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002056	3376	0,00	105.000,00
0329125939	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002056	3753	0,00	105.000,00
0329125939	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002056	3759	105.000,00	0,00
0329126014	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001162	3759	7.598,28	0,00
0329126014	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001162	3753	0,00	7.598,28
0329126014	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001162	3376	0,00	7.598,28
0329126014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001162	3377	7.598,28	0,00
0329126014	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001162	12464	7.598,28	0,00
0329126014	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001162	9033	0,00	7.598,28
0329126066	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000443	12648	0,00	399,92
0329126066	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000443	12464	399,92	0,00
0329126066	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000443	3757	0,00	399,92
0329126066	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000443	3763	399,92	0,00
0329126596	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000228	3753	0,00	2.467,00
0329126596	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000228	3759	2.467,00	0,00
0329126596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000228	3377	2.467,00	0,00
0329126596	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000228	3376	0,00	2.467,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Marco de 2022			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0329126596	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/000228	9033	0,00	2.467,00	
0329126596	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000228	12470	2.467,00	0,00	
0329126603	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002550	12470	3.661,00	0,00	
0329126603	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/002550	9033	0,00	3.661,00	
0329126603	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002550	3376	0,00	3.661,00	
0329126603	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002550	3377	3.661,00	0,00	
0329126603	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002550	3759	3.661,00	0,00	
0329126603	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002550	3753	0,00	3.661,00	
0329126610	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001213	3753	0,00	69,60	
0329126610	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001213	3759	69,60	0,00	
0329126610	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001213	3377	69,60	0,00	
0329126610	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001213	3376	0,00	69,60	
0329126610	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001213	9033	0,00	69,60	
0329126610	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001213	12470	69,60	0,00	
0329126617	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001354	12470	9.416,00	0,00	
0329126617	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001354	9033	0,00	9.416,00	
0329126617	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001354	3376	0,00	9.416,00	
0329126617	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001354	3377	9.416,00	0,00	
0329126617	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001354	3759	9.416,00	0,00	
0329126617	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001354	3753	0,00	9.416,00	
0329126624	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001358	3753	0,00	23,20	
0329126624	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001358	3759	23,20	0,00	
0329126624	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001358	3377	23,20	0,00	
0329126624	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001358	3376	0,00	23,20	
0329126624	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001358	9033	0,00	23,20	
0329126624	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001358	12470	23,20	0,00	
0329137174	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	402.682,86	
0329137174	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	402.682,86	0,00	
Total					1.325.527,49	1.325.527,49	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330126063	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	106.334,48	0,00
0330126063	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	106.334,48
0330126275	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002621	5894	0,00	1.571,80
0330126275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002621	3753	1.571,80	0,00
0330126275	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002621	9033	1.571,80	0,00
0330126275	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002621	6141	0,00	1.571,80
0330126275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002621	3374	0,00	1.571,80
0330126275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002621	3376	1.571,80	0,00
0330126287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002626	3376	714,10	0,00
0330126287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002626	3374	0,00	714,10
0330126287	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002626	3702	714,10	0,00
0330126287	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002626	6141	0,00	714,10
0330126287	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002626	3701	0,00	714,10
0330126287	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002626	9033	714,10	0,00
0330126287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002626	3753	714,10	0,00
0330126287	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002626	5894	0,00	714,10
0330126475	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001164	5940	0,00	4.384,09
0330126475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001164	3753	4.384,09	0,00
0330126475	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001164	9033	4.384,09	0,00
0330126475	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001164	3701	0,00	4.384,09
0330126475	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001164	6141	0,00	4.384,09
0330126475	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001164	3702	4.384,09	0,00
0330126475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001164	3374	0,00	4.384,09
0330126475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001164	3376	4.384,09	0,00
0330126844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002136	3376	1.371,61	0,00
0330126844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002136	3374	0,00	1.371,61
0330126844	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002136	3702	1.371,61	0,00
0330126844	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002136	6141	0,00	1.371,61
0330126844	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002136	3701	0,00	1.371,61
0330126844	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002136	9033	1.371,61	0,00
0330126844	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002136	3753	1.371,61	0,00
0330126844	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002136	5940	0,00	1.371,61
0330127003	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002824	12669	100,00	0,00
0330127003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002824	3749	0,00	100,00
0330127003	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002824	11954	0,00	100,00
0330127003	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002824	6141	100,00	0,00
0330127003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002824	3367	0,00	100,00
0330127003	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002824	3374	100,00	0,00
0330127010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002825	3374	86,99	0,00
0330127010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002825	3367	0,00	86,99
0330127010	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002825	6141	86,99	0,00
0330127010	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002825	11954	0,00	86,99
0330127010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002825	3749	0,00	86,99
0330127010	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002825	12669	86,99	0,00
0330127020	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002826	12669	891,00	0,00
0330127020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002826	3749	0,00	891,00
0330127020	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002826	11954	0,00	891,00
0330127020	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002826	6141	891,00	0,00
0330127020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002826	3367	0,00	891,00
0330127020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002826	3374	891,00	0,00
0330129347	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002916	5730	0,00	70.217,15
0330129347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002916	3376	70.217,15	0,00
0330129347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002916	3374	0,00	70.217,15
0330129347	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002916	6141	0,00	70.217,15
0330129347	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002916	1201	70.217,15	0,00
0330129347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002916	3753	70.217,15	0,00
0330129355	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2022/002916	1201	0,00	191,76
0330129355	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002916	3753	0,00	191,76

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0330129355	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002916	3757		191,76	0,00
0330129355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002916	3377		191,76	0,00
0330129355	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002916	3376		0,00	191,76
0330129355	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002916	4036		191,76	0,00
0330129362	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002916	12640		10.254,22	0,00
0330129362	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002916	3376		0,00	10.254,22
0330129362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002916	3377		10.254,22	0,00
0330129362	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002916	3757		10.254,22	0,00
0330129362	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002916	3753		0,00	10.254,22
0330129362	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/002916	1201		0,00	10.254,22
0330129369	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/002916	1201		0,00	6.686,32
0330129369	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002916	3753		0,00	6.686,32
0330129369	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002916	3757		6.686,32	0,00
0330129369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002916	3377		6.686,32	0,00
0330129369	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002916	3376		0,00	6.686,32
0330129369	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002916	12645		6.686,32	0,00
0330129376	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002916	12652		845,26	0,00
0330129376	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002916	3376		0,00	845,26
0330129376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002916	3377		845,26	0,00
0330129376	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002916	3757		845,26	0,00
0330129376	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002916	3753		0,00	845,26
0330129376	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/002916	1201		0,00	845,26
0330129383	12653	SINDICEL	Retencao	2022/002916	1201		0,00	90,79
0330129383	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002916	3753		0,00	90,79
0330129383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002916	3757		90,79	0,00
0330129383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002916	3377		90,79	0,00
0330129383	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002916	3376		0,00	90,79
0330129383	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002916	12653		90,79	0,00
0330129390	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002916	12656		3.339,99	0,00
0330129390	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002916	3376		0,00	3.339,99
0330129390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002916	3377		3.339,99	0,00
0330129390	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002916	3757		3.339,99	0,00
0330129390	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002916	3753		0,00	3.339,99
0330129390	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/002916	1201		0,00	3.339,99
0330129397	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/002916	1201		0,00	817,57
0330129397	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002916	3753		0,00	817,57
0330129397	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002916	3757		817,57	0,00
0330129397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002916	3377		817,57	0,00
0330129397	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002916	3376		0,00	817,57
0330129397	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002916	12657		817,57	0,00
0330129411	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002917	5730		0,00	11.316,19
0330129411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002917	3376		11.316,19	0,00
0330129411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002917	3374		0,00	11.316,19
0330129411	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002917	6141		0,00	11.316,19
0330129411	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002917	1201		11.316,19	0,00
0330129411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002917	3753		11.316,19	0,00
0330129425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002918	3753		11.809,72	0,00
0330129425	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002918	1201		11.809,72	0,00
0330129425	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002918	6141		0,00	11.809,72
0330129425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002918	3374		0,00	11.809,72
0330129425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002918	3376		11.809,72	0,00
0330129425	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002918	5730		0,00	11.809,72
0330129439	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002919	5730		0,00	4.170,33
0330129439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002919	3376		4.170,33	0,00
0330129439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002919	3374		0,00	4.170,33
0330129439	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002919	6141		0,00	4.170,33
0330129439	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002919	1201		4.170,33	0,00
0330129439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002919	3753		4.170,33	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330129453	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002920	1203	1.885,74	0,00
0330129453	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002920	3753	1.885,74	0,00
0330129453	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002920	6141	0,00	1.885,74
0330129453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002920	3374	0,00	1.885,74
0330129453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002920	3376	1.885,74	0,00
0330129453	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/002920	5730	0,00	1.885,74
0330129467	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002921	5730	0,00	7.846,41
0330129467	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002921	3376	7.846,41	0,00
0330129467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002921	3374	0,00	7.846,41
0330129467	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002921	6141	0,00	7.846,41
0330129467	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002921	3753	7.846,41	0,00
0330129467	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002921	1201	7.846,41	0,00
0330129475	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002921	3753	0,00	828,38
0330129475	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002921	3757	828,38	0,00
0330129475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002921	3377	828,38	0,00
0330129475	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002921	3376	0,00	828,38
0330129475	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002921	12640	828,38	0,00
0330129475	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/002921	1201	0,00	828,38
0330129482	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/002921	1201	0,00	1.008,46
0330129482	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002921	12645	1.008,46	0,00
0330129482	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002921	3376	0,00	1.008,46
0330129482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002921	3377	1.008,46	0,00
0330129482	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002921	3757	1.008,46	0,00
0330129482	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002921	3753	0,00	1.008,46
0330129496	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/002922	1201	284,12	0,00
0330129496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002922	3753	284,12	0,00
0330129496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002922	6141	0,00	284,12
0330129496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002922	3374	0,00	284,12
0330129496	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002922	5849	0,00	284,12
0330129496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002922	3376	284,12	0,00
0330129510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002923	3376	56.657,45	0,00
0330129510	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002923	5730	0,00	56.657,45
0330129510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002923	3374	0,00	56.657,45
0330129510	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002923	6141	0,00	56.657,45
0330129510	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002923	3753	56.657,45	0,00
0330129510	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002923	1201	56.657,45	0,00
0330129518	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002923	3753	0,00	7.034,19
0330129518	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002923	3757	7.034,19	0,00
0330129518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002923	3377	7.034,19	0,00
0330129518	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002923	3376	0,00	7.034,19
0330129518	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002923	12640	7.034,19	0,00
0330129518	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/002923	1201	0,00	7.034,19
0330129525	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/002923	1201	0,00	6.677,36
0330129525	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002923	12645	6.677,36	0,00
0330129525	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002923	3376	0,00	6.677,36
0330129525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002923	3377	6.677,36	0,00
0330129525	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002923	3757	6.677,36	0,00
0330129525	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002923	3753	0,00	6.677,36
0330129532	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002923	3753	0,00	1.329,20
0330129532	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002923	3757	1.329,20	0,00
0330129532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002923	3377	1.329,20	0,00
0330129532	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002923	3376	0,00	1.329,20
0330129532	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002923	12652	1.329,20	0,00
0330129532	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/002923	1201	0,00	1.329,20
0330129539	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/002923	1201	0,00	1.880,18
0330129539	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002923	12656	1.880,18	0,00
0330129539	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002923	3376	0,00	1.880,18
0330129539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002923	3377	1.880,18	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0330129539	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002923	3757		1.880,18	0,00
0330129539	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002923	3753		0,00	1.880,18
0330129546	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002923	3753		0,00	666,93
0330129546	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002923	3757		666,93	0,00
0330129546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002923	3377		666,93	0,00
0330129546	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002923	3376		0,00	666,93
0330129546	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002923	12657		666,93	0,00
0330129546	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/002923	1201		0,00	666,93
0330129560	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002924	5730		0,00	4.695,78
0330129560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002924	3376		4.695,78	0,00
0330129560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002924	3374		0,00	4.695,78
0330129560	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002924	6141		0,00	4.695,78
0330129560	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002924	1201		4.695,78	0,00
0330129560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002924	3753		4.695,78	0,00
0330129574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002925	3753		1.500,00	0,00
0330129574	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002925	1201		1.500,00	0,00
0330129574	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002925	6141		0,00	1.500,00
0330129574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002925	3374		0,00	1.500,00
0330129574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002925	3376		1.500,00	0,00
0330129574	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002925	5730		0,00	1.500,00
0330129588	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002926	5730		0,00	10.489,99
0330129588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002926	3376		10.489,99	0,00
0330129588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002926	3374		0,00	10.489,99
0330129588	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002926	6141		0,00	10.489,99
0330129588	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002926	1201		10.489,99	0,00
0330129588	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002926	3753		10.489,99	0,00
0330129602	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002927	3753		645,51	0,00
0330129602	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002927	1203		645,51	0,00
0330129602	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002927	6141		0,00	645,51
0330129602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002927	3374		0,00	645,51
0330129602	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002927	3376		645,51	0,00
0330129602	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/002927	5730		0,00	645,51
0330129616	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002928	5849		0,00	273,94
0330129616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002928	3376		273,94	0,00
0330129616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002928	3374		0,00	273,94
0330129616	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002928	6141		0,00	273,94
0330129616	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/002928	1201		273,94	0,00
0330129616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002928	3753		273,94	0,00
0330129630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002929	3753		27.876,36	0,00
0330129630	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002929	1201		27.876,36	0,00
0330129630	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002929	6141		0,00	27.876,36
0330129630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002929	3374		0,00	27.876,36
0330129630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002929	3376		27.876,36	0,00
0330129630	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002929	5730		0,00	27.876,36
0330129638	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002929	12640		2.112,51	0,00
0330129638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002929	3377		2.112,51	0,00
0330129638	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002929	3376		0,00	2.112,51
0330129638	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002929	3757		2.112,51	0,00
0330129638	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002929	3753		0,00	2.112,51
0330129638	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/002929	1201		0,00	2.112,51
0330129645	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/002929	1201		0,00	5.406,76
0330129645	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002929	3753		0,00	5.406,76
0330129645	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002929	3757		5.406,76	0,00
0330129645	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002929	3376		0,00	5.406,76
0330129645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002929	3377		5.406,76	0,00
0330129645	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002929	12645		5.406,76	0,00
0330129659	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002930	5730		0,00	129.359,50
0330129659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002930	3376		129.359,50	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de	Marco de 2022
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330129659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002930	3374	0,00	129.359,50
0330129659	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002930	6141	0,00	129.359,50
0330129659	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002930	1201	129.359,50	0,00
0330129659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002930	3753	129.359,50	0,00
0330129667	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002930	3753	0,00	14.453,89
0330129667	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002930	3757	14.453,89	0,00
0330129667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002930	3377	14.453,89	0,00
0330129667	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002930	3376	0,00	14.453,89
0330129667	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002930	12640	14.453,89	0,00
0330129667	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/002930	1201	0,00	14.453,89
0330129674	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/002930	1201	0,00	15.071,53
0330129674	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002930	12645	15.071,53	0,00
0330129674	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002930	3376	0,00	15.071,53
0330129674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002930	3377	15.071,53	0,00
0330129674	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002930	3757	15.071,53	0,00
0330129674	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002930	3753	0,00	15.071,53
0330129681	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002930	3753	0,00	1.319,08
0330129681	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002930	3757	1.319,08	0,00
0330129681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002930	3377	1.319,08	0,00
0330129681	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002930	3376	0,00	1.319,08
0330129681	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002930	12652	1.319,08	0,00
0330129681	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/002930	1201	0,00	1.319,08
0330129688	12653	SINDICEL	Retencao	2022/002930	1201	0,00	91,53
0330129688	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002930	12653	91,53	0,00
0330129688	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002930	3376	0,00	91,53
0330129688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002930	3377	91,53	0,00
0330129688	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002930	3757	91,53	0,00
0330129688	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002930	3753	0,00	91,53
0330129695	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002930	3753	0,00	11.019,80
0330129695	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002930	3757	11.019,80	0,00
0330129695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002930	3377	11.019,80	0,00
0330129695	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002930	3376	0,00	11.019,80
0330129695	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002930	12656	11.019,80	0,00
0330129695	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/002930	1201	0,00	11.019,80
0330129702	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/002930	1201	0,00	963,72
0330129702	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002930	12657	963,72	0,00
0330129702	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002930	3376	0,00	963,72
0330129702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002930	3377	963,72	0,00
0330129702	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002930	3757	963,72	0,00
0330129702	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002930	3753	0,00	963,72
0330129716	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002931	3753	17.681,49	0,00
0330129716	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002931	1201	17.681,49	0,00
0330129716	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002931	6141	0,00	17.681,49
0330129716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002931	3374	0,00	17.681,49
0330129716	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002931	5730	0,00	17.681,49
0330129716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002931	3376	17.681,49	0,00
0330129730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	3376	4.500,00	0,00
0330129730	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002932	5730	0,00	4.500,00
0330129730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002932	3374	0,00	4.500,00
0330129730	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002932	6141	0,00	4.500,00
0330129730	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002932	1201	4.500,00	0,00
0330129730	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002932	3753	4.500,00	0,00
0330129738	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002932	3753	0,00	150,00
0330129738	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002932	3757	150,00	0,00
0330129738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002932	3377	150,00	0,00
0330129738	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002932	3376	0,00	150,00
0330129738	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002932	12640	150,00	0,00
0330129738	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/002932	1201	0,00	150,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330129752	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002933	5730	0,00	6.154,01
0330129752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002933	3376	6.154,01	0,00
0330129752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002933	3374	0,00	6.154,01
0330129752	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002933	6141	0,00	6.154,01
0330129752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002933	3753	6.154,01	0,00
0330129752	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002933	1201	6.154,01	0,00
0330129766	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002934	1201	8.608,57	0,00
0330129766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002934	3753	8.608,57	0,00
0330129766	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002934	6141	0,00	8.608,57
0330129766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002934	3374	0,00	8.608,57
0330129766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002934	3376	8.608,57	0,00
0330129766	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002934	5730	0,00	8.608,57
0330129780	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/002935	5730	0,00	1.244,68
0330129780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	3376	1.244,68	0,00
0330129780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002935	3374	0,00	1.244,68
0330129780	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002935	6141	0,00	1.244,68
0330129780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002935	3753	1.244,68	0,00
0330129780	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002935	1203	1.244,68	0,00
0330129851	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002937	1201	9.912,70	0,00
0330129851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002937	3753	9.912,70	0,00
0330129851	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002937	6141	0,00	9.912,70
0330129851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002937	3374	0,00	9.912,70
0330129851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002937	3376	9.912,70	0,00
0330129851	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002937	5730	0,00	9.912,70
0330129865	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002938	5730	0,00	1.660,00
0330129865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002938	3376	1.660,00	0,00
0330129865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002938	3374	0,00	1.660,00
0330129865	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002938	6141	0,00	1.660,00
0330129865	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002938	3753	1.660,00	0,00
0330129865	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002938	1201	1.660,00	0,00
0330129879	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002939	1201	2.100,00	0,00
0330129879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002939	3753	2.100,00	0,00
0330129879	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002939	6141	0,00	2.100,00
0330129879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002939	3374	0,00	2.100,00
0330129879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002939	3376	2.100,00	0,00
0330129879	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002939	5730	0,00	2.100,00
0330129893	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002940	5730	0,00	5.608,07
0330129893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002940	3376	5.608,07	0,00
0330129893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002940	3374	0,00	5.608,07
0330129893	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002940	6141	0,00	5.608,07
0330129893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002940	3753	5.608,07	0,00
0330129893	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002940	1201	5.608,07	0,00
0330129907	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002941	1203	3.660,15	0,00
0330129907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002941	3753	3.660,15	0,00
0330129907	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002941	6141	0,00	3.660,15
0330129907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002941	3374	0,00	3.660,15
0330129907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002941	3376	3.660,15	0,00
0330129907	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/002941	5730	0,00	3.660,15
0330129921	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002942	5849	0,00	981,63
0330129921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002942	3376	981,63	0,00
0330129921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002942	3374	0,00	981,63
0330129921	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002942	6141	0,00	981,63
0330129921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002942	3753	981,63	0,00
0330129921	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/002942	1201	981,63	0,00
0330129935	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002943	1201	4.748,14	0,00
0330129935	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002943	3753	4.748,14	0,00
0330129935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002943	6141	0,00	4.748,14
0330129935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002943	3374	0,00	4.748,14

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330129935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002943	3376	4.748,14	0,00
0330129935	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002943	5730	0,00	4.748,14
0330129963	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002945	5730	0,00	8.478,18
0330129963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002945	3376	8.478,18	0,00
0330129963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002945	3374	0,00	8.478,18
0330129963	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002945	6141	0,00	8.478,18
0330129963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002945	3753	8.478,18	0,00
0330129963	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002945	1201	8.478,18	0,00
0330129971	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002945	3753	0,00	941,31
0330129971	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002945	3757	941,31	0,00
0330129971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002945	3377	941,31	0,00
0330129971	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002945	3376	0,00	941,31
0330129971	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002945	12640	941,31	0,00
0330129971	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/002945	1201	0,00	941,31
0330129978	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/002945	1201	0,00	1.309,29
0330129978	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002945	12645	1.309,29	0,00
0330129978	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002945	3376	0,00	1.309,29
0330129978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002945	3377	1.309,29	0,00
0330129978	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002945	3757	1.309,29	0,00
0330129978	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002945	3753	0,00	1.309,29
0330129985	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002945	3753	0,00	6,10
0330129985	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002945	3757	6,10	0,00
0330129985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002945	3377	6,10	0,00
0330129985	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002945	3376	0,00	6,10
0330129985	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002945	12652	6,10	0,00
0330129985	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/002945	1201	0,00	6,10
0330129992	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/002945	1201	0,00	346,43
0330129992	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002945	12656	346,43	0,00
0330129992	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002945	3376	0,00	346,43
0330129992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002945	3377	346,43	0,00
0330129992	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002945	3757	346,43	0,00
0330129992	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002945	3753	0,00	346,43
0330130006	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002946	1201	1.063,43	0,00
0330130006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002946	3753	1.063,43	0,00
0330130006	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002946	6141	0,00	1.063,43
0330130006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002946	3374	0,00	1.063,43
0330130006	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002946	5730	0,00	1.063,43
0330130006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002946	3376	1.063,43	0,00
0330130020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002947	3376	150,00	0,00
0330130020	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002947	5730	0,00	150,00
0330130020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002947	3374	0,00	150,00
0330130020	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002947	6141	0,00	150,00
0330130020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002947	3753	150,00	0,00
0330130020	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002947	1201	150,00	0,00
0330130034	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002948	1201	1.045,21	0,00
0330130034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002948	3753	1.045,21	0,00
0330130034	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002948	6141	0,00	1.045,21
0330130034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002948	3374	0,00	1.045,21
0330130034	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002948	5730	0,00	1.045,21
0330130034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002948	3376	1.045,21	0,00
0330130048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002949	3376	56.958,80	0,00
0330130048	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002949	5730	0,00	56.958,80
0330130048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002949	3374	0,00	56.958,80
0330130048	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002949	6141	0,00	56.958,80
0330130048	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002949	3753	56.958,80	0,00
0330130048	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002949	1201	56.958,80	0,00
0330130056	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002949	3753	0,00	4.663,25
0330130056	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002949	3757	4.663,25	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330130056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002949	3377	4.663,25	0,00
0330130056	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002949	3376	0,00	4.663,25
0330130056	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002949	12640	4.663,25	0,00
0330130056	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/002949	1201	0,00	4.663,25
0330130063	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/002949	1201	0,00	11.738,67
0330130063	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002949	12645	11.738,67	0,00
0330130063	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002949	3376	0,00	11.738,67
0330130063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002949	3377	11.738,67	0,00
0330130063	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002949	3757	11.738,67	0,00
0330130063	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002949	3753	0,00	11.738,67
0330130070	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002949	3753	0,00	675,65
0330130070	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002949	3757	675,65	0,00
0330130070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002949	3377	675,65	0,00
0330130070	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002949	3376	0,00	675,65
0330130070	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002949	12652	675,65	0,00
0330130070	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/002949	1201	0,00	675,65
0330130077	12653	SINDICEL	Retencao	2022/002949	1201	0,00	57,43
0330130077	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002949	12653	57,43	0,00
0330130077	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002949	3376	0,00	57,43
0330130077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002949	3377	57,43	0,00
0330130077	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002949	3757	57,43	0,00
0330130077	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002949	3753	0,00	57,43
0330130084	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002949	3753	0,00	1.445,78
0330130084	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002949	3757	1.445,78	0,00
0330130084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002949	3377	1.445,78	0,00
0330130084	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002949	3376	0,00	1.445,78
0330130084	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002949	12656	1.445,78	0,00
0330130084	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/002949	1201	0,00	1.445,78
0330130091	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/002949	1201	0,00	3.657,14
0330130091	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002949	12657	3.657,14	0,00
0330130091	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002949	3376	0,00	3.657,14
0330130091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002949	3377	3.657,14	0,00
0330130091	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002949	3757	3.657,14	0,00
0330130091	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002949	3753	0,00	3.657,14
0330130105	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002950	1201	6.342,13	0,00
0330130105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002950	3753	6.342,13	0,00
0330130105	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002950	6141	0,00	6.342,13
0330130105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002950	3374	0,00	6.342,13
0330130105	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002950	5730	0,00	6.342,13
0330130105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002950	3376	6.342,13	0,00
0330130119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002951	3376	600,00	0,00
0330130119	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002951	5730	0,00	600,00
0330130119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002951	3374	0,00	600,00
0330130119	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002951	6141	0,00	600,00
0330130119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002951	3753	600,00	0,00
0330130119	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002951	1201	600,00	0,00
0330130133	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002952	1201	760,17	0,00
0330130133	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002952	3753	760,17	0,00
0330130133	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002952	6141	0,00	760,17
0330130133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002952	3374	0,00	760,17
0330130133	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002952	5730	0,00	760,17
0330130133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002952	3376	760,17	0,00
0330130147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002953	3376	4.571,88	0,00
0330130147	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002953	5730	0,00	4.571,88
0330130147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002953	3374	0,00	4.571,88
0330130147	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002953	6141	0,00	4.571,88
0330130147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002953	3753	4.571,88	0,00
0330130147	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002953	1201	4.571,88	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330130161	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002954	1203	2.811,53	0,00
0330130161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002954	3753	2.811,53	0,00
0330130161	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002954	6141	0,00	2.811,53
0330130161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002954	3374	0,00	2.811,53
0330130161	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/002954	5730	0,00	2.811,53
0330130161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002954	3376	2.811,53	0,00
0330130218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002956	3376	3.330,11	0,00
0330130218	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002956	5730	0,00	3.330,11
0330130218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002956	3374	0,00	3.330,11
0330130218	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002956	6141	0,00	3.330,11
0330130218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002956	3753	3.330,11	0,00
0330130218	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002956	1201	3.330,11	0,00
0330130232	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002957	1201	350,00	0,00
0330130232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002957	3753	350,00	0,00
0330130232	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002957	6141	0,00	350,00
0330130232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002957	3374	0,00	350,00
0330130232	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002957	5730	0,00	350,00
0330130232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002957	3376	350,00	0,00
0330130246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002958	3376	2.029,62	0,00
0330130246	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002958	5730	0,00	2.029,62
0330130246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002958	3374	0,00	2.029,62
0330130246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002958	6141	0,00	2.029,62
0330130246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002958	3753	2.029,62	0,00
0330130246	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002958	1201	2.029,62	0,00
0330130260	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002959	1203	1.320,38	0,00
0330130260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002959	3753	1.320,38	0,00
0330130260	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002959	6141	0,00	1.320,38
0330130260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002959	3374	0,00	1.320,38
0330130260	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/002959	5730	0,00	1.320,38
0330130260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002959	3376	1.320,38	0,00
0330130274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002960	3376	15.597,96	0,00
0330130274	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002960	5730	0,00	15.597,96
0330130274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002960	3374	0,00	15.597,96
0330130274	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002960	6141	0,00	15.597,96
0330130274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002960	3753	15.597,96	0,00
0330130274	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002960	1201	15.597,96	0,00
0330130282	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002960	3753	0,00	1.603,37
0330130282	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002960	3757	1.603,37	0,00
0330130282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002960	3377	1.603,37	0,00
0330130282	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002960	3376	0,00	1.603,37
0330130282	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002960	12640	1.603,37	0,00
0330130282	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/002960	1201	0,00	1.603,37
0330130289	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/002960	1201	0,00	237,70
0330130289	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002960	12645	237,70	0,00
0330130289	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002960	3376	0,00	237,70
0330130289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002960	3377	237,70	0,00
0330130289	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002960	3757	237,70	0,00
0330130289	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002960	3753	0,00	237,70
0330130296	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002960	3753	0,00	365,50
0330130296	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002960	3757	365,50	0,00
0330130296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002960	3377	365,50	0,00
0330130296	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002960	3376	0,00	365,50
0330130296	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002960	12652	365,50	0,00
0330130296	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/002960	1201	0,00	365,50
0330130303	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/002960	1201	0,00	1.485,82
0330130303	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002960	12656	1.485,82	0,00
0330130303	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002960	3376	0,00	1.485,82
0330130303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002960	3377	1.485,82	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0330130303	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002960	3757		1.485,82	0,00
0330130303	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002960	3753		0,00	1.485,82
0330130310	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002960	3753		0,00	480,12
0330130310	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002960	3757		480,12	0,00
0330130310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002960	3377		480,12	0,00
0330130310	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002960	3376		0,00	480,12
0330130310	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002960	12657		480,12	0,00
0330130310	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/002960	1201		0,00	480,12
0330130324	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002961	5730		0,00	2.404,36
0330130324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002961	3376		2.404,36	0,00
0330130324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002961	3374		0,00	2.404,36
0330130324	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002961	6141		0,00	2.404,36
0330130324	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002961	1201		2.404,36	0,00
0330130324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002961	3753		2.404,36	0,00
0330130338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002962	3753		667,80	0,00
0330130338	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002962	1201		667,80	0,00
0330130338	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002962	6141		0,00	667,80
0330130338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002962	3374		0,00	667,80
0330130338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002962	3376		667,80	0,00
0330130338	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002962	5730		0,00	667,80
0330130352	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002963	5730		0,00	1.772,40
0330130352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002963	3376		1.772,40	0,00
0330130352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002963	3374		0,00	1.772,40
0330130352	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002963	6141		0,00	1.772,40
0330130352	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002963	1201		1.772,40	0,00
0330130352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002963	3753		1.772,40	0,00
0330130360	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002963	3753		0,00	173,23
0330130360	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002963	3757		173,23	0,00
0330130360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002963	3377		173,23	0,00
0330130360	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002963	3376		0,00	173,23
0330130360	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002963	12640		173,23	0,00
0330130360	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/002963	1201		0,00	173,23
0330130374	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002964	5730		0,00	354,48
0330130374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002964	3376		354,48	0,00
0330130374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002964	3374		0,00	354,48
0330130374	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002964	6141		0,00	354,48
0330130374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002964	3753		354,48	0,00
0330130374	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002964	1201		354,48	0,00
0330130438	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002966	1201		12.170,48	0,00
0330130438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002966	3753		12.170,48	0,00
0330130438	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002966	6141		0,00	12.170,48
0330130438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002966	3374		0,00	12.170,48
0330130438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002966	3376		12.170,48	0,00
0330130438	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002966	5730		0,00	12.170,48
0330130452	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002967	5730		0,00	150,00
0330130452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002967	3376		150,00	0,00
0330130452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002967	3374		0,00	150,00
0330130452	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002967	6141		0,00	150,00
0330130452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002967	3753		150,00	0,00
0330130452	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002967	1201		150,00	0,00
0330130466	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002968	1201		3.330,52	0,00
0330130466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002968	3753		3.330,52	0,00
0330130466	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002968	6141		0,00	3.330,52
0330130466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002968	3374		0,00	3.330,52
0330130466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002968	3376		3.330,52	0,00
0330130466	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002968	5730		0,00	3.330,52
0330130480	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002969	5730		0,00	3.133,26
0330130480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002969	3376		3.133,26	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330130480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002969	3374	0,00	3.133,26
0330130480	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002969	6141	0,00	3.133,26
0330130480	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002969	3753	3.133,26	0,00
0330130480	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002969	1201	3.133,26	0,00
0330130494	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002970	1203	429,80	0,00
0330130494	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002970	3753	429,80	0,00
0330130494	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002970	6141	0,00	429,80
0330130494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002970	3374	0,00	429,80
0330130494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002970	3376	429,80	0,00
0330130494	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/002970	5730	0,00	429,80
0330130508	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002971	5849	0,00	1.155,13
0330130508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002971	3376	1.155,13	0,00
0330130508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002971	3374	0,00	1.155,13
0330130508	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002971	6141	0,00	1.155,13
0330130508	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002971	3753	1.155,13	0,00
0330130508	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/002971	1201	1.155,13	0,00
0330130522	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002972	1201	1.830,88	0,00
0330130522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002972	3753	1.830,88	0,00
0330130522	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002972	6141	0,00	1.830,88
0330130522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002972	3374	0,00	1.830,88
0330130522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002972	3376	1.830,88	0,00
0330130522	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002972	5730	0,00	1.830,88
0330130530	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002972	12640	178,50	0,00
0330130530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002972	3377	178,50	0,00
0330130530	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002972	3376	0,00	178,50
0330130530	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002972	3757	178,50	0,00
0330130530	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002972	3753	0,00	178,50
0330130530	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/002972	1201	0,00	178,50
0330130544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002973	3753	919,18	0,00
0330130544	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002973	1201	919,18	0,00
0330130544	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002973	6141	0,00	919,18
0330130544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002973	3374	0,00	919,18
0330130544	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002973	5730	0,00	919,18
0330130544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002973	3376	919,18	0,00
0330130558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002974	3376	2.823,51	0,00
0330130558	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002974	5730	0,00	2.823,51
0330130558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002974	3374	0,00	2.823,51
0330130558	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002974	6141	0,00	2.823,51
0330130558	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002974	1201	2.823,51	0,00
0330130558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002974	3753	2.823,51	0,00
0330130566	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002974	3753	0,00	315,58
0330130566	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002974	3757	315,58	0,00
0330130566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002974	3377	315,58	0,00
0330130566	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002974	3376	0,00	315,58
0330130566	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002974	12640	315,58	0,00
0330130566	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/002974	1201	0,00	315,58
0330130573	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/002974	1201	0,00	106,09
0330130573	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002974	12645	106,09	0,00
0330130573	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002974	3376	0,00	106,09
0330130573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002974	3377	106,09	0,00
0330130573	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002974	3757	106,09	0,00
0330130573	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002974	3753	0,00	106,09
0330130587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002975	3753	6.420,96	0,00
0330130587	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002975	1201	6.420,96	0,00
0330130587	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002975	6141	0,00	6.420,96
0330130587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002975	3374	0,00	6.420,96
0330130587	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002975	5730	0,00	6.420,96
0330130587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002975	3376	6.420,96	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330130595	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002975	12640	828,38	0,00
0330130595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002975	3377	828,38	0,00
0330130595	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002975	3376	0,00	828,38
0330130595	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002975	3757	828,38	0,00
0330130595	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002975	3753	0,00	828,38
0330130595	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/002975	1201	0,00	828,38
0330130602	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/002975	1201	0,00	1.442,33
0330130602	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002975	3753	0,00	1.442,33
0330130602	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002975	3757	1.442,33	0,00
0330130602	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002975	3376	0,00	1.442,33
0330130602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002975	3377	1.442,33	0,00
0330130602	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002975	12645	1.442,33	0,00
0330130609	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002975	12652	73,57	0,00
0330130609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002975	3377	73,57	0,00
0330130609	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002975	3376	0,00	73,57
0330130609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002975	3757	73,57	0,00
0330130609	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002975	3753	0,00	73,57
0330130609	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/002975	1201	0,00	73,57
0330130623	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002976	1201	827,12	0,00
0330130623	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002976	3753	827,12	0,00
0330130623	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002976	6141	0,00	827,12
0330130623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002976	3374	0,00	827,12
0330130623	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002976	5730	0,00	827,12
0330130623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002976	3376	827,12	0,00
0330130637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002977	3376	760,17	0,00
0330130637	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002977	5730	0,00	760,17
0330130637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002977	3374	0,00	760,17
0330130637	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002977	6141	0,00	760,17
0330130637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002977	3753	760,17	0,00
0330130637	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002977	1201	760,17	0,00
0330130651	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002978	1201	1.226,29	0,00
0330130651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002978	3753	1.226,29	0,00
0330130651	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002978	6141	0,00	1.226,29
0330130651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002978	3374	0,00	1.226,29
0330130651	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002978	5730	0,00	1.226,29
0330130651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002978	3376	1.226,29	0,00
0330131685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003038	3376	1.767,00	0,00
0330131685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003038	3374	0,00	1.767,00
0330131685	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003038	6141	0,00	1.767,00
0330131685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003038	3753	1.767,00	0,00
0330131685	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/003038	4556	1.767,00	0,00
0330131685	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/003038	5840	0,00	1.767,00
0330131699	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/003039	5840	0,00	22.574,87
0330131699	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/003039	4556	22.574,87	0,00
0330131699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003039	3753	22.574,87	0,00
0330131699	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003039	6141	0,00	22.574,87
0330131699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003039	3374	0,00	22.574,87
0330131699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003039	3376	22.574,87	0,00
0330131707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003039	3377	1.673,92	0,00
0330131707	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003039	3376	0,00	1.673,92
0330131707	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003039	11251	1.673,92	0,00
0330131707	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2022/003039	4035	1.673,92	0,00
0330131707	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2022/003039	4556	0,00	1.673,92
0330131707	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2022/003039	3753	0,00	1.673,92
0330131721	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003040	3753	3.053,51	0,00
0330131721	5846	FGTS	Liquidacao	2022/003040	4724	3.053,51	0,00
0330131721	4724	FGTS	Liquidacao	2022/003040	5846	0,00	3.053,51
0330131721	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003040	6141	0,00	3.053,51

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de	Marco de 2022
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330131721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003040	3374	0,00	3.053,51
0330131721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003040	3376	3.053,51	0,00
0330131735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003041	3376	16.386,27	0,00
0330131735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003041	3374	0,00	16.386,27
0330131735	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003041	6141	0,00	16.386,27
0330131735	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/003041	4556	16.386,27	0,00
0330131735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003041	3753	16.386,27	0,00
0330131735	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/003041	5840	0,00	16.386,27
0330131749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003042	3753	1.015,54	0,00
0330131749	5846	FGTS	Liquidacao	2022/003042	4724	1.015,54	0,00
0330131749	4724	FGTS	Liquidacao	2022/003042	5846	0,00	1.015,54
0330131749	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003042	6141	0,00	1.015,54
0330131749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003042	3374	0,00	1.015,54
0330131749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003042	3376	1.015,54	0,00
0330131763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003043	3376	37.033,09	0,00
0330131763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003043	3374	0,00	37.033,09
0330131763	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003043	6141	0,00	37.033,09
0330131763	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/003043	4556	37.033,09	0,00
0330131763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003043	3753	37.033,09	0,00
0330131763	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/003043	5840	0,00	37.033,09
0330131771	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2022/003043	4035	2.384,49	0,00
0330131771	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2022/003043	4556	0,00	2.384,49
0330131771	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003043	11251	2.384,49	0,00
0330131771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003043	3377	2.384,49	0,00
0330131771	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003043	3376	0,00	2.384,49
0330131771	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2022/003043	3753	0,00	2.384,49
0330131785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003044	3374	0,00	6.415,67
0330131785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003044	3376	6.415,67	0,00
0330131785	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003044	6141	0,00	6.415,67
0330131785	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/003044	5834	0,00	6.415,67
0330131785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003044	3753	6.415,67	0,00
0330131785	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/003044	4556	6.415,67	0,00
0330131799	5846	FGTS	Liquidacao	2022/003045	4724	595,84	0,00
0330131799	4724	FGTS	Liquidacao	2022/003045	5846	0,00	595,84
0330131799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003045	3753	595,84	0,00
0330131799	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003045	6141	0,00	595,84
0330131799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003045	3376	595,84	0,00
0330131799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003045	3374	0,00	595,84
0330131813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003046	3374	0,00	23.919,37
0330131813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003046	3376	23.919,37	0,00
0330131813	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003046	6141	0,00	23.919,37
0330131813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003046	3753	23.919,37	0,00
0330131813	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/003046	4556	23.919,37	0,00
0330131813	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/003046	5840	0,00	23.919,37
0330131827	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/003047	5834	0,00	1.196,42
0330131827	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/003047	4556	1.196,42	0,00
0330131827	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003047	3753	1.196,42	0,00
0330131827	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003047	6141	0,00	1.196,42
0330131827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003047	3376	1.196,42	0,00
0330131827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003047	3374	0,00	1.196,42
0330131841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003048	3374	0,00	2.384,15
0330131841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003048	3376	2.384,15	0,00
0330131841	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003048	6141	0,00	2.384,15
0330131841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003048	3753	2.384,15	0,00
0330131841	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/003048	4556	2.384,15	0,00
0330131841	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/003048	5840	0,00	2.384,15
0330131849	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2022/003048	4034	112,94	0,00
0330131849	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2022/003048	4556	0,00	112,94

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0330131849	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003048	11251		112,94	0,00
0330131849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003048	3377		112,94	0,00
0330131849	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003048	3376		0,00	112,94
0330131849	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2022/003048	3753		0,00	112,94
0330131863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003049	3374		0,00	899,69
0330131863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003049	3376		899,69	0,00
0330131863	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003049	6141		0,00	899,69
0330131863	5846	FGTS	Liquidacao	2022/003049	4724		899,69	0,00
0330131863	4724	FGTS	Liquidacao	2022/003049	5846		0,00	899,69
0330131863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003049	3753		899,69	0,00
0330131877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003050	3753		16.089,35	0,00
0330131877	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/003050	4556		16.089,35	0,00
0330131877	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/003050	5840		0,00	16.089,35
0330131877	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003050	6141		0,00	16.089,35
0330131877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003050	3376		16.089,35	0,00
0330131877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003050	3374		0,00	16.089,35
0330131891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003051	3374		0,00	7.154,48
0330131891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003051	3376		7.154,48	0,00
0330131891	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003051	6141		0,00	7.154,48
0330131891	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/003051	5840		0,00	7.154,48
0330131891	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/003051	4556		7.154,48	0,00
0330131891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003051	3753		7.154,48	0,00
0330131905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003052	3753		3.947,22	0,00
0330131905	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/003052	4556		3.947,22	0,00
0330131905	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/003052	5840		0,00	3.947,22
0330131905	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003052	6141		0,00	3.947,22
0330131905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003052	3376		3.947,22	0,00
0330131905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003052	3374		0,00	3.947,22
0330131919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003053	3374		0,00	22.700,26
0330131919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003053	3376		22.700,26	0,00
0330131919	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003053	6141		0,00	22.700,26
0330131919	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/003053	5840		0,00	22.700,26
0330131919	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/003053	4556		22.700,26	0,00
0330131919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003053	3753		22.700,26	0,00
0330131933	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/003054	4556		478,96	0,00
0330131933	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003054	3753		478,96	0,00
0330131933	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/003054	5834		0,00	478,96
0330131933	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003054	6141		0,00	478,96
0330131933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003054	3376		478,96	0,00
0330131933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003054	3374		0,00	478,96
0330131947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003055	3374		0,00	763,02
0330131947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003055	3376		763,02	0,00
0330131947	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003055	6141		0,00	763,02
0330131947	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/003055	5840		0,00	763,02
0330131947	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003055	3753		763,02	0,00
0330131947	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/003055	4556		763,02	0,00
0330131961	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/003056	4556		492,14	0,00
0330131961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003056	3753		492,14	0,00
0330131961	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/003056	5840		0,00	492,14
0330131961	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003056	6141		0,00	492,14
0330131961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003056	3376		492,14	0,00
0330131961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003056	3374		0,00	492,14
0330131975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003057	3374		0,00	2.079,63
0330131975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003057	3376		2.079,63	0,00
0330131975	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003057	6141		0,00	2.079,63
0330131975	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/003057	5840		0,00	2.079,63
0330131975	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003057	3753		2.079,63	0,00
0330131975	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/003057	4556		2.079,63	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0330132642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002944	3749		0,00	827,12
0330132642	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002944	6141		827,12	0,00
0330132642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002944	3367		0,00	827,12
0330132642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002944	3374		827,12	0,00
0330132642	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002944	12669		827,12	0,00
0330132642	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002944	11954		0,00	827,12
0330132649	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002944	5818		0,00	827,12
0330132649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002944	3376		827,12	0,00
0330132649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002944	3374		0,00	827,12
0330132649	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002944	6141		0,00	827,12
0330132649	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002944	3753		827,12	0,00
0330132649	5818	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CON	Liquidacao	2022/002944	1201		827,12	0,00
0330133148	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002773	3753		0,00	3.500,00
0330133148	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002773	3759		3.500,00	0,00
0330133148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002773	3377		3.500,00	0,00
0330133148	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002773	3376		0,00	3.500,00
0330133148	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002773	12369		3.500,00	0,00
0330133148	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/002773	1580		0,00	3.500,00
0330133148	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/002773	11298		0,00	3.500,00
0330133148	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/002773	12120		3.500,00	0,00
0330133222	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002965	12669		80.581,02	0,00
0330133222	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002965	11954		0,00	80.581,02
0330133222	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002965	3374		80.581,02	0,00
0330133222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002965	3367		0,00	80.581,02
0330133222	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002965	6141		80.581,02	0,00
0330133222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002965	3749		0,00	80.581,02
0330133236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002965	3753		80.581,02	0,00
0330133236	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002965	1201		80.581,02	0,00
0330133236	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002965	6141		0,00	80.581,02
0330133236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002965	3376		80.581,02	0,00
0330133236	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002965	5730		0,00	80.581,02
0330133236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002965	3374		0,00	80.581,02
0330133244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002965	3377		9.839,81	0,00
0330133244	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002965	3376		0,00	9.839,81
0330133244	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002965	12640		9.839,81	0,00
0330133244	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002965	3757		9.839,81	0,00
0330133244	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002965	3753		0,00	9.839,81
0330133244	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/002965	1201		0,00	9.839,81
0330133251	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/002965	1201		0,00	6.640,77
0330133251	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002965	3753		0,00	6.640,77
0330133251	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002965	3757		6.640,77	0,00
0330133251	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002965	12645		6.640,77	0,00
0330133251	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002965	3376		0,00	6.640,77
0330133251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002965	3377		6.640,77	0,00
0330133258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002965	3377		4.347,98	0,00
0330133258	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002965	3376		0,00	4.347,98
0330133258	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002965	12656		4.347,98	0,00
0330133258	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002965	3757		4.347,98	0,00
0330133258	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002965	3753		0,00	4.347,98
0330133258	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/002965	1201		0,00	4.347,98
0330133265	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/002965	1201		0,00	271,96
0330133265	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002965	3753		0,00	271,96
0330133265	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002965	3757		271,96	0,00
0330133265	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002965	12657		271,96	0,00
0330133265	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002965	3376		0,00	271,96
0330133265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002965	3377		271,96	0,00
0330133272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002965	3377		781,04	0,00
0330133272	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002965	3376		0,00	781,04

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330133272	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002965	12652	781,04	0,00
0330133272	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002965	3757	781,04	0,00
0330133272	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002965	3753	0,00	781,04
0330133272	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/002965	1201	0,00	781,04
0330133279	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002955	11954	0,00	25.175,11
0330133279	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002955	12669	25.175,11	0,00
0330133279	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002955	6141	25.175,11	0,00
0330133279	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002955	3749	0,00	25.175,11
0330133279	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002955	3374	25.175,11	0,00
0330133279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002955	3367	0,00	25.175,11
0330133286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002955	3376	25.175,11	0,00
0330133286	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002955	5730	0,00	25.175,11
0330133286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002955	3374	0,00	25.175,11
0330133286	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002955	1201	25.175,11	0,00
0330133286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002955	3753	25.175,11	0,00
0330133286	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002955	6141	0,00	25.175,11
0330133294	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002955	3757	3.400,17	0,00
0330133294	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002955	3753	0,00	3.400,17
0330133294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002955	3377	3.400,17	0,00
0330133294	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002955	3376	0,00	3.400,17
0330133294	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002955	12640	3.400,17	0,00
0330133294	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/002955	1201	0,00	3.400,17
0330133301	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/002955	1201	0,00	3.669,05
0330133301	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002955	12645	3.669,05	0,00
0330133301	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002955	3376	0,00	3.669,05
0330133301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002955	3377	3.669,05	0,00
0330133301	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002955	3753	0,00	3.669,05
0330133301	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002955	3757	3.669,05	0,00
0330133308	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002955	3757	500,00	0,00
0330133308	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002955	3753	0,00	500,00
0330133308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002955	3377	500,00	0,00
0330133308	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002955	3376	0,00	500,00
0330133308	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002955	12656	500,00	0,00
0330133308	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/002955	1201	0,00	500,00
0330133315	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/002955	1201	0,00	778,09
0330133315	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002955	12652	778,09	0,00
0330133315	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002955	3376	0,00	778,09
0330133315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002955	3377	778,09	0,00
0330133315	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002955	3753	0,00	778,09
0330133315	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002955	3757	778,09	0,00
0330133322	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002936	6141	84.782,80	0,00
0330133322	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002936	3749	0,00	84.782,80
0330133322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002936	3374	84.782,80	0,00
0330133322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002936	3367	0,00	84.782,80
0330133322	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002936	11954	0,00	84.782,80
0330133322	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002936	12669	84.782,80	0,00
0330133329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002936	3376	84.782,80	0,00
0330133329	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002936	5730	0,00	84.782,80
0330133329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002936	3374	0,00	84.782,80
0330133329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002936	3753	84.782,80	0,00
0330133329	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002936	1201	84.782,80	0,00
0330133329	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002936	6141	0,00	84.782,80
0330133337	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002936	3757	9.539,59	0,00
0330133337	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002936	3753	0,00	9.539,59
0330133337	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002936	3376	0,00	9.539,59
0330133337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002936	3377	9.539,59	0,00
0330133337	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002936	12640	9.539,59	0,00
0330133337	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/002936	1201	0,00	9.539,59

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de	Marco de 2022
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330133344	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/002936	1201	0,00	11.576,49
0330133344	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002936	12645	11.576,49	0,00
0330133344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002936	3377	11.576,49	0,00
0330133344	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002936	3376	0,00	11.576,49
0330133344	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002936	3753	0,00	11.576,49
0330133344	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002936	3757	11.576,49	0,00
0330133351	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002936	3757	2.069,22	0,00
0330133351	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002936	3753	0,00	2.069,22
0330133351	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002936	3376	0,00	2.069,22
0330133351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002936	3377	2.069,22	0,00
0330133351	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002936	12656	2.069,22	0,00
0330133351	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/002936	1201	0,00	2.069,22
0330133358	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/002936	1201	0,00	2.476,02
0330133358	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002936	12657	2.476,02	0,00
0330133358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002936	3377	2.476,02	0,00
0330133358	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002936	3376	0,00	2.476,02
0330133358	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002936	3757	2.476,02	0,00
0330133358	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002936	3753	0,00	2.476,02
0330133365	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002936	3757	2.066,60	0,00
0330133365	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002936	3753	0,00	2.066,60
0330133365	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002936	3376	0,00	2.066,60
0330133365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002936	3377	2.066,60	0,00
0330133365	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002936	12652	2.066,60	0,00
0330133365	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/002936	1201	0,00	2.066,60
0330133372	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002936	4338	36,20	0,00
0330133372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002936	3377	36,20	0,00
0330133372	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002936	3376	0,00	36,20
0330133372	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002936	3753	0,00	36,20
0330133372	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002936	3757	36,20	0,00
0330133372	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2022/002936	1201	0,00	36,20
0330134284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003070	3749	0,00	133,99
0330134284	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003070	6141	133,99	0,00
0330134284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003070	3374	133,99	0,00
0330134284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003070	3367	0,00	133,99
0330134284	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003070	11954	0,00	133,99
0330134284	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003070	12669	133,99	0,00
0330134322	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003073	12669	297,22	0,00
0330134322	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003073	11954	0,00	297,22
0330134322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003073	3367	0,00	297,22
0330134322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003073	3374	297,22	0,00
0330134322	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003073	6141	297,22	0,00
0330134322	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003073	3749	0,00	297,22
0330134369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003074	3749	0,00	552,00
0330134369	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003074	6141	552,00	0,00
0330134369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003074	3374	552,00	0,00
0330134369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003074	3367	0,00	552,00
0330134369	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003074	11954	0,00	552,00
0330134369	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003074	12669	552,00	0,00
0330134376	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003075	12669	552,00	0,00
0330134376	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003075	11954	0,00	552,00
0330134376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003075	3367	0,00	552,00
0330134376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003075	3374	552,00	0,00
0330134376	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003075	6141	552,00	0,00
0330134376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003075	3749	0,00	552,00
0330134457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003077	3749	0,00	333,90
0330134457	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003077	6141	333,90	0,00
0330134457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003077	3374	333,90	0,00
0330134457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003077	3367	0,00	333,90

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0330134457	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003077	11954		0,00	333,90
0330134457	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003077	12669		333,90	0,00
0330134492	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003078	12669		92,34	0,00
0330134492	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003078	11954		0,00	92,34
0330134492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003078	3367		0,00	92,34
0330134492	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003078	3374		92,34	0,00
0330134492	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003078	6141		92,34	0,00
0330134492	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003078	3749		0,00	92,34
0330134544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003079	3749		0,00	320,00
0330134544	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003079	6141		320,00	0,00
0330134544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003079	3374		320,00	0,00
0330134544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003079	3367		0,00	320,00
0330134544	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003079	11954		0,00	320,00
0330134544	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003079	12669		320,00	0,00
0330134580	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003080	12669		349,97	0,00
0330134580	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003080	11954		0,00	349,97
0330134580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003080	3367		0,00	349,97
0330134580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003080	3374		349,97	0,00
0330134580	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003080	6141		349,97	0,00
0330134580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003080	3749		0,00	349,97
0330134694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003082	3749		0,00	174,22
0330134694	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003082	6141		174,22	0,00
0330134694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003082	3374		174,22	0,00
0330134694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003082	3367		0,00	174,22
0330134694	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003082	11954		0,00	174,22
0330134694	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003082	12669		174,22	0,00
0330134741	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003083	12669		100,00	0,00
0330134741	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003083	11954		0,00	100,00
0330134741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003083	3367		0,00	100,00
0330134741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003083	3374		100,00	0,00
0330134741	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003083	6141		100,00	0,00
0330134741	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003083	3749		0,00	100,00
0330134804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003084	3749		0,00	3.091,20
0330134804	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003084	6141		3.091,20	0,00
0330134804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003084	3374		3.091,20	0,00
0330134804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003084	3367		0,00	3.091,20
0330134804	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003084	11954		0,00	3.091,20
0330134804	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003084	12669		3.091,20	0,00
0330135631	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003098	12669		400,00	0,00
0330135631	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003098	11954		0,00	400,00
0330135631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003098	3367		0,00	400,00
0330135631	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003098	3374		400,00	0,00
0330135631	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003098	6141		400,00	0,00
0330135631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003098	3749		0,00	400,00
0330136640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003102	3749		0,00	4.974,76
0330136640	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003102	6141		4.974,76	0,00
0330136640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003102	3374		4.974,76	0,00
0330136640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003102	3367		0,00	4.974,76
0330136640	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003102	11954		0,00	4.974,76
0330136640	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003102	12669		4.974,76	0,00
0330137177	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		0,00	103.228,33
0330137177	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369		103.228,33	0,00
0330137332	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161		139,30	0,00
0330137332	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369		0,00	139,30
0330138091	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/003107	12669		1.600,00	0,00
0330138091	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/003107	11954		0,00	1.600,00
0330138091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/003107	3749		0,00	1.600,00
0330138091	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/003107	6141		1.600,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330138091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003107	3367	0,00	1.600,00
0330138091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/003107	3374	1.600,00	0,00
330129340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002916	3374	70.217,15	0,00
330129340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002916	3367	0,00	70.217,15
330129340	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002916	6141	70.217,15	0,00
330129340	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002916	11954	0,00	70.217,15
330129340	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002916	12669	70.217,15	0,00
330129340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002916	3749	0,00	70.217,15
330129404	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002917	3749	0,00	11.316,19
330129404	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002917	12669	11.316,19	0,00
330129404	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002917	11954	0,00	11.316,19
330129404	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002917	6141	11.316,19	0,00
330129404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002917	3367	0,00	11.316,19
330129404	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002917	3374	11.316,19	0,00
330129418	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002918	3374	11.809,72	0,00
330129418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002918	3367	0,00	11.809,72
330129418	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002918	6141	11.809,72	0,00
330129418	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002918	11954	0,00	11.809,72
330129418	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002918	12669	11.809,72	0,00
330129418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002918	3749	0,00	11.809,72
330129432	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002919	3749	0,00	4.170,33
330129432	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002919	12669	4.170,33	0,00
330129432	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002919	11954	0,00	4.170,33
330129432	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002919	6141	4.170,33	0,00
330129432	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002919	3367	0,00	4.170,33
330129432	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002919	3374	4.170,33	0,00
330129446	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002920	3374	1.885,74	0,00
330129446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002920	3367	0,00	1.885,74
330129446	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002920	6141	1.885,74	0,00
330129446	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002920	11954	0,00	1.885,74
330129446	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002920	12669	1.885,74	0,00
330129446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002920	3749	0,00	1.885,74
330129460	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002921	12669	7.846,41	0,00
330129460	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002921	11954	0,00	7.846,41
330129460	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002921	6141	7.846,41	0,00
330129460	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002921	3749	0,00	7.846,41
330129460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002921	3367	0,00	7.846,41
330129460	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002921	3374	7.846,41	0,00
330129489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002922	3374	284,12	0,00
330129489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002922	3367	0,00	284,12
330129489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002922	3749	0,00	284,12
330129489	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002922	6141	284,12	0,00
330129489	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002922	11954	0,00	284,12
330129489	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002922	12669	284,12	0,00
330129503	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002923	12669	56.657,45	0,00
330129503	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002923	11954	0,00	56.657,45
330129503	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002923	6141	56.657,45	0,00
330129503	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002923	3749	0,00	56.657,45
330129503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002923	3367	0,00	56.657,45
330129503	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002923	3374	56.657,45	0,00
330129553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002924	3374	4.695,78	0,00
330129553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002924	3367	0,00	4.695,78
330129553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002924	3749	0,00	4.695,78
330129553	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002924	6141	4.695,78	0,00
330129553	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002924	11954	0,00	4.695,78
330129553	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002924	12669	4.695,78	0,00
330129567	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002925	12669	1.500,00	0,00
330129567	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002925	11954	0,00	1.500,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de	Marco de 2022
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
330129567	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002925	6141	1.500,00	0,00
330129567	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002925	3749	0,00	1.500,00
330129567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002925	3367	0,00	1.500,00
330129567	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002925	3374	1.500,00	0,00
330129581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002926	3374	10.489,99	0,00
330129581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002926	3367	0,00	10.489,99
330129581	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002926	3749	0,00	10.489,99
330129581	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002926	6141	10.489,99	0,00
330129581	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002926	11954	0,00	10.489,99
330129581	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002926	12669	10.489,99	0,00
330129595	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002927	12669	645,51	0,00
330129595	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002927	11954	0,00	645,51
330129595	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002927	6141	645,51	0,00
330129595	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002927	3749	0,00	645,51
330129595	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002927	3367	0,00	645,51
330129595	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002927	3374	645,51	0,00
330129609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002928	3374	273,94	0,00
330129609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002928	3367	0,00	273,94
330129609	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002928	3749	0,00	273,94
330129609	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002928	6141	273,94	0,00
330129609	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002928	11954	0,00	273,94
330129609	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002928	12669	273,94	0,00
330129623	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002929	12669	27.876,36	0,00
330129623	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002929	11954	0,00	27.876,36
330129623	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002929	6141	27.876,36	0,00
330129623	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002929	3749	0,00	27.876,36
330129623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002929	3367	0,00	27.876,36
330129623	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002929	3374	27.876,36	0,00
330129652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002930	3374	129.359,50	0,00
330129652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002930	3367	0,00	129.359,50
330129652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002930	3749	0,00	129.359,50
330129652	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002930	6141	129.359,50	0,00
330129652	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002930	11954	0,00	129.359,50
330129652	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002930	12669	129.359,50	0,00
330129709	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002931	12669	17.681,49	0,00
330129709	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002931	11954	0,00	17.681,49
330129709	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002931	6141	17.681,49	0,00
330129709	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002931	3749	0,00	17.681,49
330129709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002931	3367	0,00	17.681,49
330129709	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002931	3374	17.681,49	0,00
330129723	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002932	3374	4.500,00	0,00
330129723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002932	3367	0,00	4.500,00
330129723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002932	3749	0,00	4.500,00
330129723	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002932	6141	4.500,00	0,00
330129723	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002932	11954	0,00	4.500,00
330129723	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002932	12669	4.500,00	0,00
330129745	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002933	12669	6.154,01	0,00
330129745	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002933	11954	0,00	6.154,01
330129745	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002933	6141	6.154,01	0,00
330129745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002933	3749	0,00	6.154,01
330129745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002933	3367	0,00	6.154,01
330129745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002933	3374	6.154,01	0,00
330129759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002934	3374	8.608,57	0,00
330129759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002934	3367	0,00	8.608,57
330129759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002934	3749	0,00	8.608,57
330129759	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002934	6141	8.608,57	0,00
330129759	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002934	11954	0,00	8.608,57
330129759	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002934	12669	8.608,57	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
330129773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002935	12669		1.244,68	0,00
330129773	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002935	11954		0,00	1.244,68
330129773	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002935	6141		1.244,68	0,00
330129773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002935	3749		0,00	1.244,68
330129773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002935	3367		0,00	1.244,68
330129773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002935	3374		1.244,68	0,00
330129844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002937	3374		9.912,70	0,00
330129844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002937	3367		0,00	9.912,70
330129844	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002937	3749		0,00	9.912,70
330129844	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002937	6141		9.912,70	0,00
330129844	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002937	11954		0,00	9.912,70
330129844	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002937	12669		9.912,70	0,00
330129858	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002938	12669		1.660,00	0,00
330129858	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002938	11954		0,00	1.660,00
330129858	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002938	6141		1.660,00	0,00
330129858	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002938	3749		0,00	1.660,00
330129858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002938	3367		0,00	1.660,00
330129858	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002938	3374		1.660,00	0,00
330129872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002939	3374		2.100,00	0,00
330129872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002939	3367		0,00	2.100,00
330129872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002939	3749		0,00	2.100,00
330129872	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002939	6141		2.100,00	0,00
330129872	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002939	11954		0,00	2.100,00
330129872	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002939	12669		2.100,00	0,00
330129886	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002940	12669		5.608,07	0,00
330129886	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002940	11954		0,00	5.608,07
330129886	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002940	6141		5.608,07	0,00
330129886	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002940	3749		0,00	5.608,07
330129886	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002940	3367		0,00	5.608,07
330129886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002940	3374		5.608,07	0,00
330129900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002941	3374		3.660,15	0,00
330129900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002941	3367		0,00	3.660,15
330129900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002941	3749		0,00	3.660,15
330129900	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002941	6141		3.660,15	0,00
330129900	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002941	11954		0,00	3.660,15
330129900	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002941	12669		3.660,15	0,00
330129914	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002942	12669		981,63	0,00
330129914	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002942	11954		0,00	981,63
330129914	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002942	6141		981,63	0,00
330129914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002942	3749		0,00	981,63
330129914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002942	3367		0,00	981,63
330129914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002942	3374		981,63	0,00
330129928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002943	3374		4.748,14	0,00
330129928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002943	3367		0,00	4.748,14
330129928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002943	3749		0,00	4.748,14
330129928	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002943	6141		4.748,14	0,00
330129928	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002943	11954		0,00	4.748,14
330129928	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002943	12669		4.748,14	0,00
330129956	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002945	12669		8.478,18	0,00
330129956	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002945	11954		0,00	8.478,18
330129956	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002945	6141		8.478,18	0,00
330129956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002945	3749		0,00	8.478,18
330129956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002945	3367		0,00	8.478,18
330129956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002945	3374		8.478,18	0,00
330129999	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002946	3374		1.063,43	0,00
330129999	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002946	3367		0,00	1.063,43
330129999	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002946	3749		0,00	1.063,43
330129999	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002946	6141		1.063,43	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	30 de Marco de 2022	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
330129999	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002946	11954	0,00	1.063,43	
330129999	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002946	12669	1.063,43	0,00	
330130013	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002947	12669	150,00	0,00	
330130013	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002947	11954	0,00	150,00	
330130013	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002947	6141	150,00	0,00	
330130013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002947	3749	0,00	150,00	
330130013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002947	3367	0,00	150,00	
330130013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002947	3374	150,00	0,00	
330130027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002948	3374	1.045,21	0,00	
330130027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002948	3367	0,00	1.045,21	
330130027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002948	3749	0,00	1.045,21	
330130027	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002948	6141	1.045,21	0,00	
330130027	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002948	11954	0,00	1.045,21	
330130027	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002948	12669	1.045,21	0,00	
330130041	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002949	12669	56.958,80	0,00	
330130041	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002949	11954	0,00	56.958,80	
330130041	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002949	6141	56.958,80	0,00	
330130041	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002949	3749	0,00	56.958,80	
330130041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002949	3367	0,00	56.958,80	
330130041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002949	3374	56.958,80	0,00	
330130098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002950	3374	6.342,13	0,00	
330130098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002950	3367	0,00	6.342,13	
330130098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002950	3749	0,00	6.342,13	
330130098	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002950	6141	6.342,13	0,00	
330130098	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002950	11954	0,00	6.342,13	
330130098	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002950	12669	6.342,13	0,00	
330130112	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002951	12669	600,00	0,00	
330130112	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002951	11954	0,00	600,00	
330130112	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002951	6141	600,00	0,00	
330130112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002951	3749	0,00	600,00	
330130112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002951	3367	0,00	600,00	
330130112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002951	3374	600,00	0,00	
330130126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002952	3374	760,17	0,00	
330130126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002952	3367	0,00	760,17	
330130126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002952	3749	0,00	760,17	
330130126	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002952	6141	760,17	0,00	
330130126	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002952	11954	0,00	760,17	
330130126	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002952	12669	760,17	0,00	
330130140	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002953	12669	4.571,88	0,00	
330130140	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002953	11954	0,00	4.571,88	
330130140	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002953	6141	4.571,88	0,00	
330130140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002953	3749	0,00	4.571,88	
330130140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002953	3367	0,00	4.571,88	
330130140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002953	3374	4.571,88	0,00	
330130154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002954	3374	2.811,53	0,00	
330130154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002954	3367	0,00	2.811,53	
330130154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002954	3749	0,00	2.811,53	
330130154	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002954	6141	2.811,53	0,00	
330130154	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002954	11954	0,00	2.811,53	
330130154	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002954	12669	2.811,53	0,00	
330130211	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002956	12669	3.330,11	0,00	
330130211	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002956	11954	0,00	3.330,11	
330130211	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002956	6141	3.330,11	0,00	
330130211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002956	3749	0,00	3.330,11	
330130211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002956	3367	0,00	3.330,11	
330130211	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002956	3374	3.330,11	0,00	
330130225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002957	3374	350,00	0,00	
330130225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002957	3367	0,00	350,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
330130225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002957	3749		0,00	350,00
330130225	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002957	6141		350,00	0,00
330130225	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002957	11954		0,00	350,00
330130225	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002957	12669		350,00	0,00
330130239	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002958	12669		2.029,62	0,00
330130239	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002958	11954		0,00	2.029,62
330130239	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002958	6141		2.029,62	0,00
330130239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002958	3749		0,00	2.029,62
330130239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002958	3367		0,00	2.029,62
330130239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002958	3374		2.029,62	0,00
330130253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002959	3374		1.320,38	0,00
330130253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002959	3367		0,00	1.320,38
330130253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002959	3749		0,00	1.320,38
330130253	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002959	6141		1.320,38	0,00
330130253	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002959	11954		0,00	1.320,38
330130253	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002959	12669		1.320,38	0,00
330130267	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002960	12669		15.597,96	0,00
330130267	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002960	11954		0,00	15.597,96
330130267	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002960	6141		15.597,96	0,00
330130267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002960	3749		0,00	15.597,96
330130267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002960	3367		0,00	15.597,96
330130267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002960	3374		15.597,96	0,00
330130317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002961	3374		2.404,36	0,00
330130317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002961	3367		0,00	2.404,36
330130317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002961	3749		0,00	2.404,36
330130317	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002961	6141		2.404,36	0,00
330130317	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002961	11954		0,00	2.404,36
330130317	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002961	12669		2.404,36	0,00
330130331	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002962	12669		667,80	0,00
330130331	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002962	11954		0,00	667,80
330130331	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002962	6141		667,80	0,00
330130331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002962	3749		0,00	667,80
330130331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002962	3367		0,00	667,80
330130331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002962	3374		667,80	0,00
330130345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002963	3374		1.772,40	0,00
330130345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002963	3367		0,00	1.772,40
330130345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002963	3749		0,00	1.772,40
330130345	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002963	6141		1.772,40	0,00
330130345	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002963	11954		0,00	1.772,40
330130345	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002963	12669		1.772,40	0,00
330130367	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002964	12669		354,48	0,00
330130367	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002964	11954		0,00	354,48
330130367	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002964	6141		354,48	0,00
330130367	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002964	3749		0,00	354,48
330130367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002964	3367		0,00	354,48
330130367	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002964	3374		354,48	0,00
330130431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002966	3374		12.170,48	0,00
330130431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002966	3367		0,00	12.170,48
330130431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002966	3749		0,00	12.170,48
330130431	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002966	6141		12.170,48	0,00
330130431	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002966	11954		0,00	12.170,48
330130431	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002966	12669		12.170,48	0,00
330130445	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002967	12669		150,00	0,00
330130445	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002967	11954		0,00	150,00
330130445	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002967	6141		150,00	0,00
330130445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002967	3749		0,00	150,00
330130445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002967	3367		0,00	150,00
330130445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002967	3374		150,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
330130459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002968	3374	3.330,52	0,00
330130459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002968	3367	0,00	3.330,52
330130459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002968	3749	0,00	3.330,52
330130459	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002968	6141	3.330,52	0,00
330130459	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002968	11954	0,00	3.330,52
330130459	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002968	12669	3.330,52	0,00
330130473	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002969	12669	3.133,26	0,00
330130473	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002969	11954	0,00	3.133,26
330130473	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002969	6141	3.133,26	0,00
330130473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002969	3749	0,00	3.133,26
330130473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002969	3367	0,00	3.133,26
330130473	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002969	3374	3.133,26	0,00
330130487	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002970	3374	429,80	0,00
330130487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002970	3367	0,00	429,80
330130487	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002970	3749	0,00	429,80
330130487	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002970	6141	429,80	0,00
330130487	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002970	11954	0,00	429,80
330130487	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002970	12669	429,80	0,00
330130501	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002971	12669	1.155,13	0,00
330130501	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002971	11954	0,00	1.155,13
330130501	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002971	6141	1.155,13	0,00
330130501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002971	3749	0,00	1.155,13
330130501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002971	3367	0,00	1.155,13
330130501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002971	3374	1.155,13	0,00
330130515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002972	3374	1.830,88	0,00
330130515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002972	3367	0,00	1.830,88
330130515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002972	3749	0,00	1.830,88
330130515	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002972	6141	1.830,88	0,00
330130515	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002972	11954	0,00	1.830,88
330130515	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002972	12669	1.830,88	0,00
330130537	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002973	12669	919,18	0,00
330130537	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002973	11954	0,00	919,18
330130537	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002973	6141	919,18	0,00
330130537	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002973	3749	0,00	919,18
330130537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002973	3367	0,00	919,18
330130537	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002973	3374	919,18	0,00
330130551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002974	3374	2.823,51	0,00
330130551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002974	3367	0,00	2.823,51
330130551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002974	3749	0,00	2.823,51
330130551	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002974	6141	2.823,51	0,00
330130551	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002974	11954	0,00	2.823,51
330130551	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002974	12669	2.823,51	0,00
330130580	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002975	12669	6.420,96	0,00
330130580	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002975	11954	0,00	6.420,96
330130580	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002975	6141	6.420,96	0,00
330130580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002975	3749	0,00	6.420,96
330130580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002975	3367	0,00	6.420,96
330130580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002975	3374	6.420,96	0,00
330130616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002976	3374	827,12	0,00
330130616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002976	3367	0,00	827,12
330130616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002976	3749	0,00	827,12
330130616	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002976	6141	827,12	0,00
330130616	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002976	11954	0,00	827,12
330130616	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002976	12669	827,12	0,00
330130630	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002977	12669	760,17	0,00
330130630	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002977	11954	0,00	760,17
330130630	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002977	6141	760,17	0,00
330130630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002977	3749	0,00	760,17

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
330130630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002977	3367	0,00	760,17
330130630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002977	3374	760,17	0,00
330130644	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002978	3374	1.226,29	0,00
330130644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002978	3367	0,00	1.226,29
330130644	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002978	3749	0,00	1.226,29
330130644	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002978	6141	1.226,29	0,00
330130644	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002978	11954	0,00	1.226,29
330130644	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002978	12669	1.226,29	0,00
330131678	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003038	12669	1.767,00	0,00
330131678	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003038	11954	0,00	1.767,00
330131678	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003038	6141	1.767,00	0,00
330131678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003038	3749	0,00	1.767,00
330131678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003038	3367	0,00	1.767,00
330131678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003038	3374	1.767,00	0,00
330131692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003039	3374	22.574,87	0,00
330131692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003039	3367	0,00	22.574,87
330131692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003039	3749	0,00	22.574,87
330131692	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003039	6141	22.574,87	0,00
330131692	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003039	11954	0,00	22.574,87
330131692	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003039	12669	22.574,87	0,00
330131714	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003040	12669	3.053,51	0,00
330131714	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003040	11954	0,00	3.053,51
330131714	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003040	6141	3.053,51	0,00
330131714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003040	3749	0,00	3.053,51
330131714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003040	3367	0,00	3.053,51
330131714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003040	3374	3.053,51	0,00
330131728	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003041	3374	16.386,27	0,00
330131728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003041	3367	0,00	16.386,27
330131728	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003041	3749	0,00	16.386,27
330131728	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003041	6141	16.386,27	0,00
330131728	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003041	11954	0,00	16.386,27
330131728	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003041	12669	16.386,27	0,00
330131742	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003042	12669	1.015,54	0,00
330131742	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003042	11954	0,00	1.015,54
330131742	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003042	6141	1.015,54	0,00
330131742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003042	3749	0,00	1.015,54
330131742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003042	3367	0,00	1.015,54
330131742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003042	3374	1.015,54	0,00
330131756	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003043	3374	37.033,09	0,00
330131756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003043	3367	0,00	37.033,09
330131756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003043	3749	0,00	37.033,09
330131756	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003043	6141	37.033,09	0,00
330131756	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003043	11954	0,00	37.033,09
330131756	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003043	12669	37.033,09	0,00
330131778	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003044	12669	6.415,67	0,00
330131778	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003044	11954	0,00	6.415,67
330131778	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003044	6141	6.415,67	0,00
330131778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003044	3749	0,00	6.415,67
330131778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003044	3367	0,00	6.415,67
330131778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003044	3374	6.415,67	0,00
330131792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003045	3374	595,84	0,00
330131792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003045	3367	0,00	595,84
330131792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003045	3749	0,00	595,84
330131792	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003045	6141	595,84	0,00
330131792	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003045	11954	0,00	595,84
330131792	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003045	12669	595,84	0,00
330131806	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003046	12669	23.919,37	0,00
330131806	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003046	11954	0,00	23.919,37

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
330131806	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003046	6141	23.919,37	0,00
330131806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003046	3749	0,00	23.919,37
330131806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003046	3367	0,00	23.919,37
330131806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003046	3374	23.919,37	0,00
330131820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003047	3374	1.196,42	0,00
330131820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003047	3367	0,00	1.196,42
330131820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003047	3749	0,00	1.196,42
330131820	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003047	6141	1.196,42	0,00
330131820	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003047	11954	0,00	1.196,42
330131820	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003047	12669	1.196,42	0,00
330131834	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003048	12669	2.384,15	0,00
330131834	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003048	11954	0,00	2.384,15
330131834	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003048	6141	2.384,15	0,00
330131834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003048	3749	0,00	2.384,15
330131834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003048	3367	0,00	2.384,15
330131834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003048	3374	2.384,15	0,00
330131856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003049	3374	899,69	0,00
330131856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003049	3367	0,00	899,69
330131856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003049	3749	0,00	899,69
330131856	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003049	6141	899,69	0,00
330131856	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003049	11954	0,00	899,69
330131856	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003049	12669	899,69	0,00
330131870	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003050	12669	16.089,35	0,00
330131870	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003050	11954	0,00	16.089,35
330131870	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003050	6141	16.089,35	0,00
330131870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003050	3749	0,00	16.089,35
330131870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003050	3367	0,00	16.089,35
330131870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003050	3374	16.089,35	0,00
330131884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003051	3374	7.154,48	0,00
330131884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003051	3367	0,00	7.154,48
330131884	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003051	3749	0,00	7.154,48
330131884	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003051	6141	7.154,48	0,00
330131884	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003051	11954	0,00	7.154,48
330131884	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003051	12669	7.154,48	0,00
330131898	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003052	12669	3.947,22	0,00
330131898	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003052	11954	0,00	3.947,22
330131898	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003052	6141	3.947,22	0,00
330131898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003052	3749	0,00	3.947,22
330131898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003052	3367	0,00	3.947,22
330131898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003052	3374	3.947,22	0,00
330131912	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003053	3374	22.700,26	0,00
330131912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003053	3367	0,00	22.700,26
330131912	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003053	3749	0,00	22.700,26
330131912	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003053	6141	22.700,26	0,00
330131912	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003053	11954	0,00	22.700,26
330131912	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003053	12669	22.700,26	0,00
330131926	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003054	12669	478,96	0,00
330131926	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003054	11954	0,00	478,96
330131926	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003054	6141	478,96	0,00
330131926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003054	3749	0,00	478,96
330131926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003054	3367	0,00	478,96
330131926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003054	3374	478,96	0,00
330131940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003055	3374	763,02	0,00
330131940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003055	3367	0,00	763,02
330131940	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003055	3749	0,00	763,02
330131940	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003055	6141	763,02	0,00
330131940	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003055	11954	0,00	763,02
330131940	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003055	12669	763,02	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	30 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
330131954	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003056	12669		492,14	0,00
330131954	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003056	11954		0,00	492,14
330131954	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003056	6141		492,14	0,00
330131954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003056	3749		0,00	492,14
330131954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003056	3367		0,00	492,14
330131954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003056	3374		492,14	0,00
330131968	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003057	3374		2.079,63	0,00
330131968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003057	3367		0,00	2.079,63
330131968	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003057	3749		0,00	2.079,63
330131968	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003057	6141		2.079,63	0,00
330131968	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003057	11954		0,00	2.079,63
330131968	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003057	12669		2.079,63	0,00
Total							6.339.965,91	6.339.965,91

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331133162	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002060	5940	0,00	65.500,00
0331133162	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002060	3701	0,00	65.500,00
0331133162	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002060	6141	0,00	65.500,00
0331133162	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002060	9033	65.500,00	0,00
0331133162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002060	3753	65.500,00	0,00
0331133162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002060	3376	65.500,00	0,00
0331133162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002060	3374	0,00	65.500,00
0331133162	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002060	3702	65.500,00	0,00
0331133172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002060	3377	982,50	0,00
0331133172	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002060	3376	0,00	982,50
0331133172	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002060	3757	982,50	0,00
0331133172	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002060	3753	0,00	982,50
0331133172	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/002060	12647	982,50	0,00
0331133172	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/002060	9033	0,00	982,50
0331133477	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.355,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331133477	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.355,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331133477	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.355,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331133477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.355,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331133524	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0331133524	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0331133524	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0331133524	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0331133529	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	7.500,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0331133529	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00	7.500,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0331133529	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	7.500,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0331133529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	7.500,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0331133534	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0331133534	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0331133534	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0331133534	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0331133539	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	7.500,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0331133539	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00	7.500,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0331133539	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	7.500,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0331133539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	7.500,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0331133544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0331133544	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331133544	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	2.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0331133544	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	2.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0331133558	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	2.500,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0331133558	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00	2.500,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0331133558	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371	0,00	2.500,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0331133558	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367	2.500,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0331133563	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	2.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0331133563	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	2.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0331133563	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	2.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0331133563	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	2.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0331133568	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	2.500,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0331133568	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00	2.500,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0331133568	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371	0,00	2.500,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0331133568	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367	2.500,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0331133615	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/002512			3376	267,00	0,00
0331133615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/002512			3374	0,00	267,00
0331133615	3701	A EXECUTAR Liquidacao 2022/002512			3702	267,00	0,00
0331133615	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/002512			6141	0,00	267,00
0331133615	3702	EXECUTADOS Liquidacao 2022/002512			3701	0,00	267,00
0331133615	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/002512			3753	267,00	0,00
0331133615	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE Liquidacao 2022/002512			9033	267,00	0,00
0331133615	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/002512			5885	0,00	267,00
0331133680	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/000483			5885	0,00	319,00
0331133680	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE Liquidacao 2022/000483			9033	319,00	0,00
0331133680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/000483			3753	319,00	0,00
0331133680	3702	EXECUTADOS Liquidacao 2022/000483			3701	0,00	319,00
0331133680	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/000483			6141	0,00	319,00
0331133680	3701	A EXECUTAR Liquidacao 2022/000483			3702	319,00	0,00
0331133680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/000483			3374	0,00	319,00
0331133680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/000483			3376	319,00	0,00
0331133689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2022/001845			3376	2.722,50	0,00
0331133689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2022/001845			3374	0,00	2.722,50
0331133689	3701	A EXECUTAR Subempenho 2022/001845			3702	2.722,50	0,00
0331133689	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho 2022/001845			6141	0,00	2.722,50
0331133689	3702	EXECUTADOS Subempenho 2022/001845			3701	0,00	2.722,50
0331133689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2022/001845			3753	2.722,50	0,00
0331133689	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE Subempenho 2022/001845			9033	2.722,50	0,00
0331133689	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho 2022/001845			5885	0,00	2.722,50
0331133707	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/001843			5886	0,00	324,00
0331133707	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE Liquidacao 2022/001843			9033	324,00	0,00
0331133707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/001843			3753	324,00	0,00
0331133707	3702	EXECUTADOS Liquidacao 2022/001843			3701	0,00	324,00
0331133707	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/001843			6141	0,00	324,00
0331133707	3701	A EXECUTAR Liquidacao 2022/001843			3702	324,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Marco de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0331133707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001843	3374	0,00	324,00	
0331133707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001843	3376	324,00	0,00	
0331133871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002137	3376	198,00	0,00	
0331133871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002137	3374	0,00	198,00	
0331133871	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002137	3702	198,00	0,00	
0331133871	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002137	6141	0,00	198,00	
0331133871	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002137	3701	0,00	198,00	
0331133871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002137	3753	198,00	0,00	
0331133871	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2022/002137	9033	198,00	0,00	
0331133871	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002137	5881	0,00	198,00	
0331133880	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000475	5884	0,00	2.613,65	
0331133880	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000475	9033	2.613,65	0,00	
0331133880	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000475	3753	2.613,65	0,00	
0331133880	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000475	3701	0,00	2.613,65	
0331133880	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000475	6141	0,00	2.613,65	
0331133880	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000475	3702	2.613,65	0,00	
0331133880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000475	3374	0,00	2.613,65	
0331133880	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000475	3376	2.613,65	0,00	
0331133889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002516	3376	160,21	0,00	
0331133889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002516	3374	0,00	160,21	
0331133889	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002516	3702	160,21	0,00	
0331133889	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002516	6141	0,00	160,21	
0331133889	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002516	3701	0,00	160,21	
0331133889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002516	3753	160,21	0,00	
0331133889	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/002516	9033	160,21	0,00	
0331133889	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002516	5884	0,00	160,21	
0331133898	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002144	5894	0,00	285,81	
0331133898	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002144	9033	285,81	0,00	
0331133898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002144	3753	285,81	0,00	
0331133898	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002144	3701	0,00	285,81	
0331133898	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002144	6141	0,00	285,81	
0331133898	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002144	3702	285,81	0,00	
0331133898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002144	3374	0,00	285,81	
0331133898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002144	3376	285,81	0,00	
0331133907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002143	3376	28,99	0,00	
0331133907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002143	3374	0,00	28,99	
0331133907	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002143	3702	28,99	0,00	
0331133907	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002143	6141	0,00	28,99	
0331133907	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002143	3701	0,00	28,99	
0331133907	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2022/002143	9033	28,99	0,00	
0331133907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002143	3753	28,99	0,00	
0331133907	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002143	5891	0,00	28,99	
0331133916	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002146	5891	0,00	40,00	
0331133916	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002146	3753	40,00	0,00	
0331133916	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2022/002146	9033	40,00	0,00	
0331133916	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002146	3701	0,00	40,00	
0331133916	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002146	6141	0,00	40,00	
0331133916	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002146	3702	40,00	0,00	
0331133916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002146	3374	0,00	40,00	
0331133916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002146	3376	40,00	0,00	
0331133925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002145	3376	193,00	0,00	
0331133925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002145	3374	0,00	193,00	
0331133925	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002145	3702	193,00	0,00	
0331133925	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002145	6141	0,00	193,00	
0331133925	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002145	3701	0,00	193,00	
0331133925	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2022/002145	9033	193,00	0,00	
0331133925	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002145	3753	193,00	0,00	
0331133925	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002145	5891	0,00	193,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331133934	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001113	5891	0,00	329,36
0331133934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001113	3753	329,36	0,00
0331133934	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2022/001113	9033	329,36	0,00
0331133934	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001113	3701	0,00	329,36
0331133934	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001113	6141	0,00	329,36
0331133934	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001113	3702	329,36	0,00
0331133934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001113	3374	0,00	329,36
0331133934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001113	3376	329,36	0,00
0331133943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002500	3376	98,08	0,00
0331133943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002500	3374	0,00	98,08
0331133943	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002500	3702	98,08	0,00
0331133943	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002500	6141	0,00	98,08
0331133943	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002500	3701	0,00	98,08
0331133943	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2022/002500	9033	98,08	0,00
0331133943	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002500	3753	98,08	0,00
0331133943	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002500	5885	0,00	98,08
0331133952	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002499	5891	0,00	38,99
0331133952	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002499	3753	38,99	0,00
0331133952	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2022/002499	9033	38,99	0,00
0331133952	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002499	3701	0,00	38,99
0331133952	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002499	6141	0,00	38,99
0331133952	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002499	3702	38,99	0,00
0331133952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002499	3374	0,00	38,99
0331133952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002499	3376	38,99	0,00
0331133961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002498	3376	1.180,99	0,00
0331133961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002498	3374	0,00	1.180,99
0331133961	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002498	3702	1.180,99	0,00
0331133961	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002498	6141	0,00	1.180,99
0331133961	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002498	3701	0,00	1.180,99
0331133961	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2022/002498	9033	1.180,99	0,00
0331133961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002498	3753	1.180,99	0,00
0331133961	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002498	5891	0,00	1.180,99
0331133970	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0331133970	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0331133970	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0331133970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0331134021	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2022/001177	9030	627,77	0,00
0331134021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001177	3376	627,77	0,00
0331134021	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001177	3702	627,77	0,00
0331134021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001177	3374	0,00	627,77
0331134021	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001177	3753	627,77	0,00
0331134021	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001177	3701	0,00	627,77
0331134021	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001177	6141	0,00	627,77
0331134021	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/001177	1095	0,00	627,77
0331134030	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000472	9387	0,00	358,20
0331134030	9387	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Liquidacao	2022/000472	9033	358,20	0,00
0331134030	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000472	6141	0,00	358,20
0331134030	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000472	3701	0,00	358,20
0331134030	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000472	3753	358,20	0,00
0331134030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000472	3374	0,00	358,20
0331134030	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000472	3702	358,20	0,00
0331134030	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000472	3376	358,20	0,00
0331134039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000473	3376	149,00	0,00
0331134039	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000473	3702	149,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331134039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000473	3374	0,00	149,00
0331134039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000473	3753	149,00	0,00
0331134039	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000473	9033	149,00	0,00
0331134039	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000473	3701	0,00	149,00
0331134039	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000473	6141	0,00	149,00
0331134039	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000473	5894	0,00	149,00
0331134048	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000474	5894	0,00	122,67
0331134048	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000474	6141	0,00	122,67
0331134048	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000474	3701	0,00	122,67
0331134048	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000474	9033	122,67	0,00
0331134048	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000474	3753	122,67	0,00
0331134048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000474	3374	0,00	122,67
0331134048	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000474	3702	122,67	0,00
0331134048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000474	3376	122,67	0,00
0331134062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000958	3376	2.152,50	0,00
0331134062	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000958	3702	2.152,50	0,00
0331134062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000958	3374	0,00	2.152,50
0331134062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000958	3753	2.152,50	0,00
0331134062	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2022/000958	9033	2.152,50	0,00
0331134062	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000958	3701	0,00	2.152,50
0331134062	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000958	6141	0,00	2.152,50
0331134062	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000958	5891	0,00	2.152,50
0331134071	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002660	9386	0,00	2.100,00
0331134071	9386	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	Liquidacao	2022/002660	9033	2.100,00	0,00
0331134071	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002660	6141	0,00	2.100,00
0331134071	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002660	3701	0,00	2.100,00
0331134071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002660	3753	2.100,00	0,00
0331134071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002660	3374	0,00	2.100,00
0331134071	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002660	3702	2.100,00	0,00
0331134071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002660	3376	2.100,00	0,00
0331134085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002148	3376	3.752,65	0,00
0331134085	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2022/002148	9030	3.752,65	0,00
0331134085	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002148	3702	3.752,65	0,00
0331134085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002148	3374	0,00	3.752,65
0331134085	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002148	3753	3.752,65	0,00
0331134085	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002148	3701	0,00	3.752,65
0331134085	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002148	6141	0,00	3.752,65
0331134085	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/002148	1093	0,00	3.752,65
0331134094	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002502	5883	0,00	2.057,80
0331134094	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002502	6141	0,00	2.057,80
0331134094	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002502	3701	0,00	2.057,80
0331134094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002502	3753	2.057,80	0,00
0331134094	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2022/002502	9033	2.057,80	0,00
0331134094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002502	3374	0,00	2.057,80
0331134094	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002502	3702	2.057,80	0,00
0331134094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002502	3376	2.057,80	0,00
0331134113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	69,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331134113	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	69,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331134113	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	69,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331134113	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	69,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331134118	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002503	5883	0,00	2.057,80
0331134118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002503	3376	2.057,80	0,00
0331134118	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002503	3702	2.057,80	0,00
0331134118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002503	3374	0,00	2.057,80

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331134118	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2022/002503	9033	2.057,80	0,00
0331134118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002503	3753	2.057,80	0,00
0331134118	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002503	3701	0,00	2.057,80
0331134118	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002503	6141	0,00	2.057,80
0331134155	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002501	6141	0,00	364,50
0331134155	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002501	3701	0,00	364,50
0331134155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002501	3753	364,50	0,00
0331134155	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2022/002501	9033	364,50	0,00
0331134155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002501	3374	0,00	364,50
0331134155	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002501	3702	364,50	0,00
0331134155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002501	3376	364,50	0,00
0331134155	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002501	5883	0,00	364,50
0331134178	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002513	5885	0,00	890,00
0331134178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002513	3376	890,00	0,00
0331134178	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002513	3702	890,00	0,00
0331134178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002513	3374	0,00	890,00
0331134178	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2022/002513	9033	890,00	0,00
0331134178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002513	3753	890,00	0,00
0331134178	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002513	3701	0,00	890,00
0331134178	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002513	6141	0,00	890,00
0331134255	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	117,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331134255	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	117,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331134255	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	117,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331134255	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	117,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331134272	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	129,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331134272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	129,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331134272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	129,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331134272	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	129,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331134291	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	99,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331134291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	99,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331134291	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	99,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331134291	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	99,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331134317	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.041,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331134317	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.041,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331134317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.041,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331134317	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.041,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331134329	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	39,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331134329	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	39,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331134329	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	39,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331134329	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	39,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331134388	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Extr 2022/000455			4034	0,00	112,94
0331134388	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Pagto Extr 2022/000455			3763	112,94	0,00
0331134388	4034	SALARIO FAMILIA - CLT Pagto Extr 2022/000455			12167	112,94	0,00
0331134388	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS Pagto Extr 2022/000455			3749	0,00	112,94
0331134393	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS Pagto Extr 2022/000456			3749	0,00	3.879,52
0331134393	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT Pagto Extr 2022/000456			12167	3.879,52	0,00
0331134393	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Pagto Extr 2022/000456			3763	3.879,52	0,00
0331134393	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Extr 2022/000456			4035	0,00	3.879,52
0331134394	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Retencao 2022/000456			4035	0,00	178,89
0331134394	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Retencao 2022/000456			12640	178,89	0,00
0331134394	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS Retencao 2022/000456			3757	178,89	0,00
0331134394	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV Retencao 2022/000456			12167	0,00	178,89
0331134394	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao 2022/000456			11251	0,00	178,89
0331134394	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT Retencao 2022/000456			12167	178,89	0,00
0331134405	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.368,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331134405	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.368,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331134405	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.368,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331134405	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.368,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331134568	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	70,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331134568	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	70,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331134568	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	70,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331134568	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	70,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331134715	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	153,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331134715	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	153,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331134715	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	153,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331134715	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	153,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0331134825	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Pagto Emp 2022/002916			1201	0,00	47.991,24
0331134825	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp 2022/002916			12369	47.991,24	0,00
0331134825	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2022/002916			3376	0,00	47.991,24
0331134825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2022/002916			3377	47.991,24	0,00
0331134825	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2022/002916			3753	0,00	47.991,24
0331134825	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2022/002916			3759	47.991,24	0,00
0331134832	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2022/002917			3759	11.316,19	0,00
0331134832	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2022/002917			3753	0,00	11.316,19
0331134832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2022/002917			3377	11.316,19	0,00
0331134832	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2022/002917			3376	0,00	11.316,19
0331134832	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp 2022/002917			12369	11.316,19	0,00
0331134832	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Pagto Emp 2022/002917			1201	0,00	11.316,19
0331134839	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Pagto Emp 2022/002918			1201	0,00	11.809,72
0331134839	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp 2022/002918			12369	11.809,72	0,00
0331134839	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2022/002918			3376	0,00	11.809,72
0331134839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2022/002918			3377	11.809,72	0,00
0331134839	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2022/002918			3753	0,00	11.809,72
0331134839	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2022/002918			3759	11.809,72	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331134853	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002919	3759	4.170,33	0,00
0331134853	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002919	3753	0,00	4.170,33
0331134853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002919	3377	4.170,33	0,00
0331134853	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002919	3376	0,00	4.170,33
0331134853	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002919	12369	4.170,33	0,00
0331134853	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/002919	1201	0,00	4.170,33
0331134860	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/002920	1203	0,00	1.885,74
0331134860	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/002920	12369	1.885,74	0,00
0331134860	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002920	3376	0,00	1.885,74
0331134860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002920	3377	1.885,74	0,00
0331134860	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002920	3753	0,00	1.885,74
0331134860	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002920	3759	1.885,74	0,00
0331134874	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002921	3759	6.009,57	0,00
0331134874	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002921	3753	0,00	6.009,57
0331134874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002921	3377	6.009,57	0,00
0331134874	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002921	3376	0,00	6.009,57
0331134874	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002921	12369	6.009,57	0,00
0331134874	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/002921	1201	0,00	6.009,57
0331134881	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	689,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0331134881	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	689,00	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0331134881	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	689,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0331134881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	689,00	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0331134886	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002923	12369	39.069,59	0,00
0331134886	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002923	3376	0,00	39.069,59
0331134886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002923	3377	39.069,59	0,00
0331134886	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002923	3753	0,00	39.069,59
0331134886	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002923	3759	39.069,59	0,00
0331134886	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/002923	1201	0,00	39.069,59
0331134900	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/002924	1201	0,00	4.695,78
0331134900	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002924	3759	4.695,78	0,00
0331134900	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002924	3753	0,00	4.695,78
0331134900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002924	3377	4.695,78	0,00
0331134900	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002924	3376	0,00	4.695,78
0331134900	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002924	12369	4.695,78	0,00
0331134907	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002925	12369	1.500,00	0,00
0331134907	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002925	3376	0,00	1.500,00
0331134907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002925	3377	1.500,00	0,00
0331134907	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002925	3753	0,00	1.500,00
0331134907	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002925	3759	1.500,00	0,00
0331134907	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/002925	1201	0,00	1.500,00
0331134921	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/002926	1201	0,00	10.489,99
0331134921	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002926	3759	10.489,99	0,00
0331134921	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002926	3753	0,00	10.489,99
0331134921	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002926	3376	0,00	10.489,99
0331134921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002926	3377	10.489,99	0,00
0331134921	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002926	12369	10.489,99	0,00
0331134935	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/002927	12369	645,51	0,00
0331134935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002927	3377	645,51	0,00
0331134935	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002927	3376	0,00	645,51
0331134935	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002927	3753	0,00	645,51
0331134935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002927	3759	645,51	0,00
0331134935	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/002927	1203	0,00	645,51
0331134942	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/002936	1201	0,00	57.018,68
0331134942	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002936	3759	57.018,68	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331134942	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002936	3753	0,00	57.018,68
0331134942	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002936	3376	0,00	57.018,68
0331134942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002936	3377	57.018,68	0,00
0331134942	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002936	12369	57.018,68	0,00
0331134949	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002930	12369	86.439,95	0,00
0331134949	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002930	3376	0,00	86.439,95
0331134949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002930	3377	86.439,95	0,00
0331134949	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002930	3753	0,00	86.439,95
0331134949	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002930	3759	86.439,95	0,00
0331134949	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/002930	1201	0,00	86.439,95
0331134956	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/002931	1201	0,00	17.681,49
0331134956	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002931	3759	17.681,49	0,00
0331134956	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002931	3753	0,00	17.681,49
0331134956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002931	3377	17.681,49	0,00
0331134956	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002931	3376	0,00	17.681,49
0331134956	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002931	12369	17.681,49	0,00
0331134963	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002932	12369	4.350,00	0,00
0331134963	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002932	3376	0,00	4.350,00
0331134963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002932	3377	4.350,00	0,00
0331134963	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002932	3753	0,00	4.350,00
0331134963	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002932	3759	4.350,00	0,00
0331134963	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/002932	1201	0,00	4.350,00
0331134970	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/002933	1201	0,00	6.154,01
0331134970	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002933	3759	6.154,01	0,00
0331134970	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002933	3753	0,00	6.154,01
0331134970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002933	3377	6.154,01	0,00
0331134970	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002933	3376	0,00	6.154,01
0331134970	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002933	12369	6.154,01	0,00
0331134977	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002934	12369	8.608,57	0,00
0331134977	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002934	3376	0,00	8.608,57
0331134977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002934	3377	8.608,57	0,00
0331134977	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002934	3753	0,00	8.608,57
0331134977	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002934	3759	8.608,57	0,00
0331134977	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/002934	1201	0,00	8.608,57
0331134984	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/002949	1201	0,00	34.720,88
0331134984	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002949	3759	34.720,88	0,00
0331134984	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002949	3753	0,00	34.720,88
0331134984	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002949	3376	0,00	34.720,88
0331134984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002949	3377	34.720,88	0,00
0331134984	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002949	12369	34.720,88	0,00
0331134991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.133,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 62/2021 - Concorrenci					
0331134991	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.133,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 62/2021 - Concorrenci					
0331134991	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.133,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 62/2021 - Concorrenci					
0331134991	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.133,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 62/2021 - Concorrenci					
0331134996	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/002950	1201	0,00	6.342,13
0331134996	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002950	12369	6.342,13	0,00
0331134996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002950	3377	6.342,13	0,00
0331134996	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002950	3376	0,00	6.342,13
0331134996	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002950	3753	0,00	6.342,13
0331134996	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002950	3759	6.342,13	0,00
0331135010	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002951	3759	600,00	0,00
0331135010	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002951	3753	0,00	600,00
0331135010	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002951	3376	0,00	600,00
0331135010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002951	3377	600,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331135010	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002951	12369	600,00	0,00
0331135010	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/002951	1201	0,00	600,00
0331135017	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/002952	1201	0,00	760,17
0331135017	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002952	12369	760,17	0,00
0331135017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002952	3377	760,17	0,00
0331135017	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002952	3376	0,00	760,17
0331135017	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002952	3753	0,00	760,17
0331135017	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002952	3759	760,17	0,00
0331135031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002953	3759	4.571,88	0,00
0331135031	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002953	3753	0,00	4.571,88
0331135031	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002953	3376	0,00	4.571,88
0331135031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002953	3377	4.571,88	0,00
0331135031	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002953	12369	4.571,88	0,00
0331135031	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/002953	1201	0,00	4.571,88
0331135038	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/002954	1203	0,00	2.811,53
0331135038	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/002954	12369	2.811,53	0,00
0331135038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002954	3377	2.811,53	0,00
0331135038	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002954	3376	0,00	2.811,53
0331135038	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002954	3753	0,00	2.811,53
0331135038	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002954	3759	2.811,53	0,00
0331135045	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002965	3759	58.699,46	0,00
0331135045	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002965	3753	0,00	58.699,46
0331135045	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002965	3376	0,00	58.699,46
0331135045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002965	3377	58.699,46	0,00
0331135045	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002965	12369	58.699,46	0,00
0331135045	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/002965	1201	0,00	58.699,46
0331135052	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/002955	1201	0,00	16.827,80
0331135052	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002955	12369	16.827,80	0,00
0331135052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002955	3377	16.827,80	0,00
0331135052	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002955	3376	0,00	16.827,80
0331135052	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002955	3753	0,00	16.827,80
0331135052	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002955	3759	16.827,80	0,00
0331135122	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002963	3759	1.599,17	0,00
5							
0331135122	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002963	3753	0,00	1.599,17
5							
0331135122	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002963	3376	0,00	1.599,17
5							
0331135122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002963	3377	1.599,17	0,00
5							
0331135122	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002963	12167	1.599,17	0,00
5							
0331135122	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/002963	1201	0,00	1.599,17
5							
0331135129	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/002964	1201	0,00	354,48
5							
0331135129	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002964	12167	354,48	0,00
5							
0331135129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002964	3377	354,48	0,00
5							
0331135129	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002964	3376	0,00	354,48
5							
0331135129	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002964	3753	0,00	354,48
5							
0331135129	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002964	3759	354,48	0,00
5							
0331135136	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002929	3759	20.357,09	0,00
5							

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 31 de Marco de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0331135136	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002929	3753	0,00	20.357,09
	5						
0331135136	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002929	3376	0,00	20.357,09
	5						
0331135136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002929	3377	20.357,09	0,00
	5						
0331135136	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002929	12167	20.357,09	0,00
	5						
0331135136	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/002929	1201	0,00	20.357,09
	5						
0331135143	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/002943	1201	0,00	4.748,14
	5						
0331135143	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002943	12167	4.748,14	0,00
	5						
0331135143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002943	3377	4.748,14	0,00
	5						
0331135143	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002943	3376	0,00	4.748,14
	5						
0331135143	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002943	3753	0,00	4.748,14
	5						
0331135143	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002943	3759	4.748,14	0,00
	5						
0331135157	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002944	3759	827,12	0,00
	5						
0331135157	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002944	3753	0,00	827,12
	5						
0331135157	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002944	3376	0,00	827,12
	5						
0331135157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002944	3377	827,12	0,00
	5						
0331135157	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002944	12167	827,12	0,00
	5						
0331135157	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/002944	1201	0,00	827,12
	5						
0331135164	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/002945	1201	0,00	5.875,05
	5						
0331135164	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002945	12167	5.875,05	0,00
	5						
0331135164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002945	3377	5.875,05	0,00
	5						
0331135164	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002945	3376	0,00	5.875,05
	5						
0331135164	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002945	3753	0,00	5.875,05
	5						
0331135164	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002945	3759	5.875,05	0,00
	5						
0331135171	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002946	3759	1.063,43	0,00
	5						
0331135171	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002946	3753	0,00	1.063,43
	5						
0331135171	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002946	3376	0,00	1.063,43
	5						
0331135171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002946	3377	1.063,43	0,00
	5						
0331135171	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002946	12167	1.063,43	0,00
	5						
0331135171	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/002946	1201	0,00	1.063,43
	5						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Marco de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0331135178	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/002947	1201	0,00	150,00	
	5							
0331135178	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002947	12167	150,00	0,00	
	5							
0331135178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002947	3377	150,00	0,00	
	5							
0331135178	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002947	3376	0,00	150,00	
	5							
0331135178	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002947	3753	0,00	150,00	
	5							
0331135178	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002947	3759	150,00	0,00	
	5							
0331135190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002948	3759	1.045,21	0,00	
	5							
0331135190	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002948	3753	0,00	1.045,21	
	5							
0331135190	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002948	3376	0,00	1.045,21	
	5							
0331135190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002948	3377	1.045,21	0,00	
	5							
0331135190	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002948	12167	1.045,21	0,00	
	5							
0331135190	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/002948	1201	0,00	1.045,21	
	5							
0331135204	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/002928	1201	0,00	273,94	
	5							
0331135204	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002928	12167	273,94	0,00	
	5							
0331135204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002928	3377	273,94	0,00	
	5							
0331135204	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002928	3376	0,00	273,94	
	5							
0331135204	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002928	3753	0,00	273,94	
	5							
0331135204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002928	3759	273,94	0,00	
	5							
0331135288	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	164.951,07	0,00	
0331135288	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	164.951,07	
0331135298	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/002937	1201	0,00	9.912,70	
0331135298	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002937	3759	9.912,70	0,00	
0331135298	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002937	3753	0,00	9.912,70	
0331135298	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002937	3376	0,00	9.912,70	
0331135298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002937	3377	9.912,70	0,00	
0331135298	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002937	12464	9.912,70	0,00	
0331135326	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002938	12464	1.660,00	0,00	
0331135326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002938	3377	1.660,00	0,00	
0331135326	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002938	3376	0,00	1.660,00	
0331135326	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002938	3753	0,00	1.660,00	
0331135326	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002938	3759	1.660,00	0,00	
0331135326	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/002938	1201	0,00	1.660,00	
0331135333	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/002939	1201	0,00	2.100,00	
0331135333	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002939	3759	2.100,00	0,00	
0331135333	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002939	3753	0,00	2.100,00	
0331135333	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002939	3376	0,00	2.100,00	
0331135333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002939	3377	2.100,00	0,00	
0331135333	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002939	12464	2.100,00	0,00	
0331135340	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002940	12464	5.608,07	0,00	
0331135340	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002940	3376	0,00	5.608,07	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331135340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002940	3377	5.608,07	0,00
0331135340	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002940	3753	0,00	5.608,07
0331135340	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002940	3759	5.608,07	0,00
0331135340	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/002940	1201	0,00	5.608,07
0331135347	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/002941	1203	0,00	3.660,15
0331135347	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002941	3759	3.660,15	0,00
0331135347	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002941	3753	0,00	3.660,15
0331135347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002941	3377	3.660,15	0,00
0331135347	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002941	3376	0,00	3.660,15
0331135347	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/002941	12464	3.660,15	0,00
0331135354	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002942	12464	981,63	0,00
0331135354	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002942	3376	0,00	981,63
0331135354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002942	3377	981,63	0,00
0331135354	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002942	3753	0,00	981,63
0331135354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002942	3759	981,63	0,00
0331135354	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/002942	1201	0,00	981,63
0331135361	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/002956	1201	0,00	3.330,11
0331135361	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002956	3759	3.330,11	0,00
0331135361	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002956	3753	0,00	3.330,11
0331135361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002956	3377	3.330,11	0,00
0331135361	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002956	3376	0,00	3.330,11
0331135361	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002956	12464	3.330,11	0,00
0331135368	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002957	12464	350,00	0,00
0331135368	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002957	3376	0,00	350,00
0331135368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002957	3377	350,00	0,00
0331135368	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002957	3753	0,00	350,00
0331135368	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002957	3759	350,00	0,00
0331135368	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/002957	1201	0,00	350,00
0331135375	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/002958	1201	0,00	2.029,62
0331135375	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002958	3759	2.029,62	0,00
0331135375	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002958	3753	0,00	2.029,62
0331135375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002958	3377	2.029,62	0,00
0331135375	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002958	3376	0,00	2.029,62
0331135375	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002958	12464	2.029,62	0,00
0331135382	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/002959	12464	1.320,38	0,00
0331135382	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002959	3376	0,00	1.320,38
0331135382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002959	3377	1.320,38	0,00
0331135382	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002959	3753	0,00	1.320,38
0331135382	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002959	3759	1.320,38	0,00
0331135382	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/002959	1203	0,00	1.320,38
0331135389	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/002960	1201	0,00	11.425,45
0331135389	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002960	3759	11.425,45	0,00
0331135389	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002960	3753	0,00	11.425,45
0331135389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002960	3377	11.425,45	0,00
0331135389	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002960	3376	0,00	11.425,45
0331135389	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002960	12464	11.425,45	0,00
0331135403	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002961	12464	2.404,36	0,00
0331135403	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002961	3376	0,00	2.404,36
0331135403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002961	3377	2.404,36	0,00
0331135403	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002961	3753	0,00	2.404,36
0331135403	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002961	3759	2.404,36	0,00
0331135403	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/002961	1201	0,00	2.404,36
0331135410	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/002962	1201	0,00	667,80
0331135410	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002962	3759	667,80	0,00
0331135410	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002962	3753	0,00	667,80
0331135410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002962	3377	667,80	0,00
0331135410	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002962	3376	0,00	667,80
0331135410	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002962	12464	667,80	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331135417	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002966	12464	12.170,48	0,00
0331135417	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002966	3376	0,00	12.170,48
0331135417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002966	3377	12.170,48	0,00
0331135417	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002966	3753	0,00	12.170,48
0331135417	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002966	3759	12.170,48	0,00
0331135417	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/002966	1201	0,00	12.170,48
0331135424	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/002967	1201	0,00	150,00
0331135424	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002967	3759	150,00	0,00
0331135424	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002967	3753	0,00	150,00
0331135424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002967	3377	150,00	0,00
0331135424	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002967	3376	0,00	150,00
0331135424	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002967	12464	150,00	0,00
0331135431	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002968	12464	3.330,52	0,00
0331135431	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002968	3376	0,00	3.330,52
0331135431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002968	3377	3.330,52	0,00
0331135431	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002968	3753	0,00	3.330,52
0331135431	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002968	3759	3.330,52	0,00
0331135431	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/002968	1201	0,00	3.330,52
0331135438	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/002969	1201	0,00	3.133,26
0331135438	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002969	3759	3.133,26	0,00
0331135438	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002969	3753	0,00	3.133,26
0331135438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002969	3377	3.133,26	0,00
0331135438	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002969	3376	0,00	3.133,26
0331135438	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002969	12464	3.133,26	0,00
0331135445	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/002970	12464	429,80	0,00
0331135445	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002970	3376	0,00	429,80
0331135445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002970	3377	429,80	0,00
0331135445	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002970	3753	0,00	429,80
0331135445	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002970	3759	429,80	0,00
0331135445	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/002970	1203	0,00	429,80
0331135452	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/002971	1201	0,00	1.155,13
0331135452	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002971	3759	1.155,13	0,00
0331135452	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002971	3753	0,00	1.155,13
0331135452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002971	3377	1.155,13	0,00
0331135452	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002971	3376	0,00	1.155,13
0331135452	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002971	12464	1.155,13	0,00
0331135459	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002972	12464	1.652,38	0,00
0331135459	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002972	3376	0,00	1.652,38
0331135459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002972	3377	1.652,38	0,00
0331135459	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002972	3753	0,00	1.652,38
0331135459	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002972	3759	1.652,38	0,00
0331135459	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/002972	1201	0,00	1.652,38
0331135466	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/002973	1201	0,00	919,18
0331135466	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002973	3759	919,18	0,00
0331135466	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002973	3753	0,00	919,18
0331135466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002973	3377	919,18	0,00
0331135466	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002973	3376	0,00	919,18
0331135466	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002973	12464	919,18	0,00
0331135473	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002974	12464	2.401,84	0,00
0331135473	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002974	3376	0,00	2.401,84
0331135473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002974	3377	2.401,84	0,00
0331135473	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002974	3753	0,00	2.401,84
0331135473	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002974	3759	2.401,84	0,00
0331135473	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/002974	1201	0,00	2.401,84
0331135480	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/002975	1201	0,00	4.076,68
0331135480	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002975	3759	4.076,68	0,00
0331135480	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002975	3753	0,00	4.076,68
0331135480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002975	3377	4.076,68	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331135480	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002975	3376	0,00	4.076,68
0331135480	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002975	12464	4.076,68	0,00
0331135494	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002976	12464	827,12	0,00
0331135494	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002976	3376	0,00	827,12
0331135494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002976	3377	827,12	0,00
0331135494	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002976	3753	0,00	827,12
0331135494	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002976	3759	827,12	0,00
0331135494	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/002976	1201	0,00	827,12
0331135501	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/002977	1201	0,00	760,17
0331135501	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002977	3759	760,17	0,00
0331135501	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002977	3753	0,00	760,17
0331135501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002977	3377	760,17	0,00
0331135501	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002977	3376	0,00	760,17
0331135501	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002977	12464	760,17	0,00
0331135508	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002978	12464	1.226,29	0,00
0331135508	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002978	3376	0,00	1.226,29
0331135508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002978	3377	1.226,29	0,00
0331135508	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002978	3753	0,00	1.226,29
0331135508	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002978	3759	1.226,29	0,00
0331135508	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/002978	1201	0,00	1.226,29
0331135522	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12167	0,00	7.116,96
0331135522	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12464	7.116,96	0,00
0331135661	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002136	12470	1.371,61	0,00
0331135661	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/002136	9033	0,00	1.371,61
0331135661	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002136	3759	1.371,61	0,00
0331135661	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002136	3753	0,00	1.371,61
0331135661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002136	3377	1.371,61	0,00
0331135661	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002136	3376	0,00	1.371,61
0331135752	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000499	3757	0,00	6,10
0331135752	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000499	3763	6,10	0,00
0331135752	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2022/000499	12166	6,10	0,00
0331135752	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000499	12652	0,00	6,10
0331135769	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000500	12652	0,00	4.169,19
0331135769	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2022/000500	12166	4.169,19	0,00
0331135769	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000500	3763	4.169,19	0,00
0331135769	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000500	3757	0,00	4.169,19
0331135774	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000501	3757	0,00	4.064,80
0331135774	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000501	3763	4.064,80	0,00
0331135774	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2022/000501	12166	4.064,80	0,00
0331135774	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000501	12652	0,00	4.064,80
0331135873	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000493	12640	0,00	3.227,05
0331135873	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/000493	12167	3.227,05	0,00
0331135873	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000493	3763	3.227,05	0,00
0331135873	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000493	3757	0,00	3.227,05
0331135878	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000494	3757	0,00	37.562,82
0331135878	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000494	3763	37.562,82	0,00
0331135878	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/000494	12167	37.562,82	0,00
0331135878	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000494	12640	0,00	37.562,82
0331135883	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000495	12640	0,00	25.705,40
0331135883	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/000495	12167	25.705,40	0,00
0331135883	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000495	3763	25.705,40	0,00
0331135883	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000495	3757	0,00	25.705,40
0331135940	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000412	3757	0,00	68,08
0331135940	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000412	3763	68,08	0,00
0331135940	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/000412	12167	68,08	0,00
0331135940	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000412	12640	0,00	68,08
0331136053	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000491	4036	0,00	191,76
0331136053	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000491	3763	191,76	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 31 de Marco de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0331136053	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000491	3757	0,00	191,76
0331136053	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2022/000491	12166	191,76	0,00
0331136429	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000496	3757	0,00	6.716,05
0331136429	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000496	3763	6.716,05	0,00
0331136429	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000496	12645	0,00	6.716,05
0331136429	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2022/000496	12167	6.716,05	0,00
0331136455	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2022/000497	12167	41.182,34	0,00
0331136455	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000497	12645	0,00	41.182,34
0331136455	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000497	3763	41.182,34	0,00
0331136455	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000497	3757	0,00	41.182,34
0331136506	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000498	3757	0,00	23.672,43
0331136506	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000498	3763	23.672,43	0,00
0331136506	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000498	12645	0,00	23.672,43
0331136506	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2022/000498	12167	23.672,43	0,00
0331136795	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000492	4338	0,00	36,20
0331136795	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000492	3763	36,20	0,00
0331136795	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000492	3757	0,00	36,20
0331136795	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2022/000492	12167	36,20	0,00
0331136932	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000502	3757	0,00	239,75
0331136932	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000502	3763	239,75	0,00
0331136932	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000502	12653	0,00	239,75
0331136932	12653	SINDICEL	Pagto Extr	2022/000502	12166	239,75	0,00
0331137002	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/000506	12166	6.105,36	0,00
0331137002	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000506	12657	0,00	6.105,36
0331137002	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000506	3763	6.105,36	0,00
0331137002	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000506	3757	0,00	6.105,36
0331137012	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000507	3757	0,00	3.228,10
0331137012	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000507	3763	3.228,10	0,00
0331137012	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000507	12657	0,00	3.228,10
0331137012	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/000507	12166	3.228,10	0,00
0331137058	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/000503	12167	346,43	0,00
0331137058	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000503	12656	0,00	346,43
0331137058	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000503	3763	346,43	0,00
0331137058	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000503	3757	0,00	346,43
0331137066	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000504	3757	0,00	17.685,75
0331137066	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000504	3763	17.685,75	0,00
0331137066	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000504	12656	0,00	17.685,75
0331137066	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/000504	12167	17.685,75	0,00
0331137081	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/000505	12167	8.403,02	0,00
0331137081	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000505	12656	0,00	8.403,02
0331137081	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000505	3763	8.403,02	0,00
0331137081	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000505	3757	0,00	8.403,02
0331137180	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	147.123,01
0331137180	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	147.123,01	0,00
0331137183	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	2.393,04
0331137183	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	2.393,04	0,00
0331137336	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	0,00	464.527,07
0331137336	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	464.527,07	0,00
0331137356	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	2.393,04	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0331137356	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Arrecadaca		3008	2.393,04	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0331137356	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	2.393,04
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0331137356	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12369	0,00	2.393,04
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0331137356	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.393,04
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					

***** Dia 31 de Marco de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331137356	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.393,04	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0331137363	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002922	12369	284,12	0,00
0331137363	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002922	3376	0,00	284,12
0331137363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002922	3377	284,12	0,00
0331137363	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002922	3759	284,12	0,00
0331137363	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002922	3753	0,00	284,12
0331137363	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/002922	1201	0,00	284,12
0331137370	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/002935	1203	0,00	1.244,68
0331137370	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002935	3753	0,00	1.244,68
0331137370	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002935	3759	1.244,68	0,00
0331137370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002935	3377	1.244,68	0,00
0331137370	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002935	3376	0,00	1.244,68
0331137370	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/002935	12369	1.244,68	0,00
0331137500	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	265,55	0,00
0331137500	12173	BB/FD0. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	265,55
0331137530	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000323	5933	0,00	55,00
0331137530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000323	3376	55,00	0,00
0331137530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000323	3374	0,00	55,00
0331137530	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000323	6141	0,00	55,00
0331137530	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000323	3753	55,00	0,00
0331137530	5933	SERVICOS BANCARIOS	Subempenho	2022/000323	9033	55,00	0,00
0331137542	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3532	0,00	197,08
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0331137542	3532	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3749	197,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0331137542	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12176	0,00	197,08
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0331137542	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	197,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0331137542	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	197,08
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0331137542	12176	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	Arrecadaca		3008	197,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0331137549	12176	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	Lancamento		3933	0,00	197,08
0331137549	3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	Lancamento		12176	197,08	0,00
0331137925	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/001898	9033	7.427,69	0,00
0331137925	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/001898	3753	7.427,69	0,00
0331137925	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/001898	3701	0,00	7.427,69
0331137925	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/001898	6141	0,00	7.427,69
0331137925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/001898	3376	7.427,69	0,00
0331137925	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/001898	3702	7.427,69	0,00
0331137925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/001898	3374	0,00	7.427,69
0331137925	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/001898	5878	0,00	7.427,69
0331138082	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subempenho	2022/000895	5878	0,00	724,93
0331138082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000895	3374	0,00	724,93
0331138082	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/000895	3702	724,93	0,00
0331138082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000895	3376	724,93	0,00
0331138082	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000895	6141	0,00	724,93
0331138082	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/000895	3701	0,00	724,93
0331138082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000895	3753	724,93	0,00
0331138082	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/000895	9030	724,93	0,00
0331138778	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3532	0,00	84,05
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0331138778	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	84,05	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0331138778	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	84,05
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Marco de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0331138778	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12372		0,00	84,05
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude						
0331138778	3532 RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3749		84,05	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude						
0331138778	12372 BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Arrecadaca		3008		84,05	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude						
0331138785	12372 BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Lancamento		3986		0,00	84,05
0331138785	3986 APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE	Lancamento		12372		84,05	0,00
				Total		3.353.552,88	3.353.552,88
				Total Geral		31.507.089,07	31.507.089,07