

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Outubro de 2022 Debito	Credito
1001527988	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			12499	1.121,05	0,00
1001527988	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento est adeq			3926	0,00	1.121,05
Total					1.121,05	1.121,05

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 03 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1003483961	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/011206	9033	1.792,80	0,00
1003483961	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011206	5894	0,00	1.792,80
1003483961	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011206	3374	0,00	1.792,80
1003483961	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011206	3376	1.792,80	0,00
1003483961	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/011206	3701	0,00	1.792,80
1003483961	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/011206	3702	1.792,80	0,00
1003483961	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011206	6141	0,00	1.792,80
1003483961	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011206	3753	1.792,80	0,00
1003484000	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011124	3753	295,70	0,00
1003484000	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011124	6141	0,00	295,70
1003484000	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/011124	3702	295,70	0,00
1003484000	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/011124	3701	0,00	295,70
1003484000	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011124	3376	295,70	0,00
1003484000	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011124	3374	0,00	295,70
1003484000	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011124	5894	0,00	295,70
1003484000	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/011124	9033	295,70	0,00
1003484023	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/011125	9033	18,00	0,00
1003484023	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011125	5894	0,00	18,00
1003484023	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011125	3374	0,00	18,00
1003484023	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011125	3376	18,00	0,00
1003484023	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/011125	3701	0,00	18,00
1003484023	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/011125	3702	18,00	0,00
1003484023	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011125	6141	0,00	18,00
1003484023	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011125	3753	18,00	0,00
1003484058	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011207	3753	1.276,80	0,00
1003484058	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011207	6141	0,00	1.276,80
1003484058	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/011207	3702	1.276,80	0,00
1003484058	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/011207	3701	0,00	1.276,80
1003484058	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011207	3376	1.276,80	0,00
1003484058	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011207	3374	0,00	1.276,80
1003484058	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011207	5894	0,00	1.276,80
1003484058	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/011207	9033	1.276,80	0,00
1003484289	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	900,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade					
1003484289	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	900,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade					
1003484289	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	900,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade					
1003484289	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	900,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade					
1003484725	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010467	5940	0,00	150,47
1003484725	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/010467	9033	150,47	0,00
1003484725	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010467	3374	0,00	150,47
1003484725	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010467	3376	150,47	0,00
1003484725	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010467	6141	0,00	150,47
1003484725	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010467	3753	150,47	0,00
1003485413	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010468	3753	905,65	0,00
1003485413	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010468	6141	0,00	905,65
1003485413	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010468	3376	905,65	0,00
1003485413	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010468	3374	0,00	905,65
1003485413	5921 COMUNICACAO	Liquidacao	2022/010468	9033	905,65	0,00
1003485413	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010468	5921	0,00	905,65
1003490150	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/006976	9033	0,00	123,56
1003490150	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/006976	12167	123,56	0,00
1003490150	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/006976	3376	0,00	123,56
1003490150	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/006976	3377	123,56	0,00
1003490150	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/006976	3753	0,00	123,56
1003490150	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/006976	3759	123,56	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 03 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1003490194	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010344	3759	70.000,00	0,00
1003490194	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010344	3753	0,00	70.000,00
1003490194	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/010344	12120	70.000,00	0,00
1003490194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010344	3377	70.000,00	0,00
1003490194	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010344	3376	0,00	70.000,00
1003490194	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/010344	11298	0,00	70.000,00
1003490194	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010344	12166	70.000,00	0,00
1003490194	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/010344	9121	0,00	70.000,00
1003490269	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/003767	12167	324,60	0,00
1003490269	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/003767	9033	0,00	324,60
1003490269	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/003767	3376	0,00	324,60
1003490269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/003767	3377	324,60	0,00
1003490269	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/003767	3753	0,00	324,60
1003490269	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/003767	3759	324,60	0,00
1003490276	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001828	3763	15,40	0,00
1003490276	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001828	3757	0,00	15,40
1003490276	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/001828	12648	0,00	15,40
1003490276	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001828	12167	15,40	0,00
1003490281	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/003768	12167	207,90	0,00
1003490281	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/003768	9033	0,00	207,90
1003490281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/003768	3377	207,90	0,00
1003490281	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/003768	3376	0,00	207,90
1003490281	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/003768	3753	0,00	207,90
1003490281	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/003768	3759	207,90	0,00
Total						300.500,54	300.500,54

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 04 de Outubro de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
1004491960	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/006973	3759	450,00	0,00
1004491960	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/006973	3753	0,00	450,00
1004491960	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/006973	3376	0,00	450,00
1004491960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/006973	3377	450,00	0,00
1004491960	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2022/006973	9033	0,00	450,00
1004491960	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/006973	12166	450,00	0,00
1004492869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/011912	3367	0,00	2.250,00
1004492869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/011912	3374	2.250,00	0,00
1004492869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/011912	3749	0,00	2.250,00
1004492869	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/011912	6141	2.250,00	0,00
1004492869	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/011912	11954	0,00	2.250,00
1004492869	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/011912	12669	2.250,00	0,00
1004493022	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/011925	12669	450,00	0,00
1004493022	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/011925	11954	0,00	450,00
1004493022	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/011925	6141	450,00	0,00
1004493022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/011925	3749	0,00	450,00
1004493022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/011925	3374	450,00	0,00
1004493022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/011925	3367	0,00	450,00
1004493283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/011942	3367	0,00	300,00
1004493283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/011942	3374	300,00	0,00
1004493283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/011942	3749	0,00	300,00
1004493283	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/011942	6141	300,00	0,00
1004493283	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/011942	11954	0,00	300,00
1004493283	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/011942	12669	300,00	0,00
1004542157	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011957	12669	150,47	0,00
1004542157	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011957	11954	0,00	150,47
1004542157	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011957	3749	0,00	150,47
1004542157	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011957	6141	150,47	0,00
1004542157	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011957	3374	150,47	0,00
1004542157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011957	3367	0,00	150,47
1004542171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011958	3367	0,00	906,07
1004542171	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011958	3374	906,07	0,00
1004542171	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011958	6141	906,07	0,00
1004542171	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011958	3749	0,00	906,07
1004542171	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011958	11954	0,00	906,07
1004542171	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011958	12669	906,07	0,00
					Total	13.519,62	13.519,62

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	05 de Outubro de 2022	Debito	Credito
1005492378	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			438,64	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
1005492378	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	438,64
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
1005492378	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	438,64
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
1005492378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			438,64	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
1005492409	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			219,32	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
1005492409	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	219,32
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
1005492409	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	219,32
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
1005492409	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			219,32	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
1005493864	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011972	11954			0,00	1.200,00
1005493864	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011972	12668			0,00	1.200,00
1005493864	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011972	12669			1.200,00	0,00
1005493864	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011972	11954			1.200,00	0,00
1005493864	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/011972	3367			1.200,00	0,00
1005493864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/011972	3371			0,00	1.200,00
1005493864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011972	3367			0,00	1.200,00
1005493864	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011972	6141			1.200,00	0,00
1005493864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011972	3749			0,00	1.200,00
1005493864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011972	3374			1.200,00	0,00
1005493876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011973	3374			1.200,00	0,00
1005493876	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011973	3749			0,00	1.200,00
1005493876	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011973	6141			1.200,00	0,00
1005493876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011973	3367			0,00	1.200,00
1005493876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/011973	3371			0,00	1.200,00
1005493876	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/011973	3367			1.200,00	0,00
1005493876	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011973	11954			1.200,00	0,00
1005493876	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011973	12669			1.200,00	0,00
1005493876	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011973	11954			0,00	1.200,00
1005493876	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011973	12668			0,00	1.200,00
1005493888	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011974	12668			0,00	1.200,00
1005493888	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011974	11954			0,00	1.200,00
1005493888	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011974	12669			1.200,00	0,00
1005493888	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011974	11954			1.200,00	0,00
1005493888	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/011974	3367			1.200,00	0,00
1005493888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/011974	3371			0,00	1.200,00
1005493888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011974	3367			0,00	1.200,00
1005493888	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011974	6141			1.200,00	0,00
1005493888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011974	3749			0,00	1.200,00
1005493888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011974	3374			1.200,00	0,00
1005493977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011975	3374			1.200,00	0,00
1005493977	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011975	3749			0,00	1.200,00
1005493977	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011975	6141			1.200,00	0,00
1005493977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011975	3367			0,00	1.200,00
1005493977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/011975	3371			0,00	1.200,00
1005493977	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/011975	3367			1.200,00	0,00
1005493977	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011975	11954			0,00	1.200,00
1005493977	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011975	12669			1.200,00	0,00
1005493977	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011975	11954			1.200,00	0,00
1005493977	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011975	12668			0,00	1.200,00
1005494115	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011976	12669			1.200,00	0,00
1005494115	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011976	11954			0,00	1.200,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 05 de Outubro de 2022 Debito	Credito
1005494115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011976	3367	0,00	1.200,00
1005494115	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011976	6141	1.200,00	0,00
1005494115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011976	3749	0,00	1.200,00
1005494115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011976	3374	1.200,00	0,00
1005494524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011005	3377	3.598,58	0,00
1005494524	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011005	3376	0,00	3.598,58
1005494524	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011005	12166	3.598,58	0,00
1005494524	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/011005	9033	0,00	3.598,58
1005494524	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011005	3759	3.598,58	0,00
1005494524	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011005	3753	0,00	3.598,58
1005494537	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001848	3757	0,00	81,42
1005494537	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001848	3763	81,42	0,00
1005494537	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001848	12166	81,42	0,00
1005494537	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/001848	12648	0,00	81,42
1005521488	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3064	3.587,92	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1005521488	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.587,92	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1005521488	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.587,92
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1005521488	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12499	0,00	3.587,92
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1005521488	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	3.587,92	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1005521488	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	3.587,92
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1005521511	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	3.587,92	0,00
1005521511	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	3.587,92
1005521664	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12507	0,00	621,39
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1005521664	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	621,39	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1005521664	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3064	621,39	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1005521664	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	621,39
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1005521664	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	621,39
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1005521664	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	621,39	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1005521721	11250	RECURSOS VINCULADOS	Est Arreca		3749	0,00	621,39
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1005521721	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		11250	621,39	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1005521721	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	621,39	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1005521721	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Est Arreca		3064	0,00	621,39
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1005521721	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	621,39
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1005521721	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Est Arreca		12507	621,39	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
					Total	57.954,52	57.954,52

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
					*****	Dia	06 de Outubro de 2022
1006495114	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.008,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1006495114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.008,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1006495114	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.008,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1006495114	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.008,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1006495161	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	22,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1006495161	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	22,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1006495161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	22,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1006495161	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	22,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1006497911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012062	3367	0,00	32,43
1006497911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012062	3749	0,00	32,43
1006497911	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012062	6141	32,43	0,00
1006497911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012062	3374	32,43	0,00
1006497911	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012062	12669	32,43	0,00
1006497911	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012062	11954	0,00	32,43
1006497935	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012063	11954	0,00	1.081,03
1006497935	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012063	12669	1.081,03	0,00
1006497935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012063	3374	1.081,03	0,00
1006497935	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012063	6141	1.081,03	0,00
1006497935	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012063	3749	0,00	1.081,03
1006497935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012063	3367	0,00	1.081,03
1006497955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012064	3367	0,00	6.053,65
1006497955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012064	3749	0,00	6.053,65
1006497955	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012064	6141	6.053,65	0,00
1006497955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012064	3374	6.053,65	0,00
1006497955	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012064	12669	6.053,65	0,00
1006497955	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012064	11954	0,00	6.053,65
1006498012	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012065	11954	0,00	70.000,00
1006498012	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012065	12669	70.000,00	0,00
1006498012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012065	3374	70.000,00	0,00
1006498012	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012065	6141	70.000,00	0,00
1006498012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012065	3749	0,00	70.000,00
1006498012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012065	3367	0,00	70.000,00
1006499144	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/010076	12167	255,17	0,00
1006499144	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/010076	9033	0,00	255,17
1006499144	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/010076	3376	0,00	255,17
1006499144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/010076	3377	255,17	0,00
1006499144	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/010076	3759	255,17	0,00
1006499144	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/010076	3753	0,00	255,17
1006499159	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/008787	3753	0,00	460,73
1006499159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/008787	3759	460,73	0,00
1006499159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/008787	3377	460,73	0,00
1006499159	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/008787	3376	0,00	460,73
1006499159	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/008787	9033	0,00	460,73
1006499159	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/008787	12167	460,73	0,00
1006499185	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/008794	12167	447,90	0,00
1006499185	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/008794	9033	0,00	447,90
1006499185	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/008794	3376	0,00	447,90
1006499185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/008794	3377	447,90	0,00
1006499185	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/008794	3759	447,90	0,00
1006499185	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/008794	3753	0,00	447,90

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 06 de Outubro de 2022	Debito	Credito
1006499534	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO	ORCAMEN	Pagto Sube 2022/008796	3753		0,00	423,85
1006499534	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		Pagto Sube 2022/008796	3759		423,85	0,00
1006499534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		Pagto Sube 2022/008796	3377		423,85	0,00
1006499534	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA		Pagto Sube 2022/008796	3376		0,00	423,85
1006499534	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC		Pagto Sube 2022/008796	9033		0,00	423,85
1006499534	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		Pagto Sube 2022/008796	12507		423,85	0,00
1006521035	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS		Lancamento	12507		5.913,80	0,00
1006521035	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC		Lancamento	6933		0,00	5.913,80
1006521177	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER		Arrecadaca	12507		0,00	5.913,80
				Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC				
1006521177	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC		Arrecadaca	3064		5.913,80	0,00
				Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC				
1006521177	3357	RECEITA A REALIZAR		Arrecadaca	3358		5.913,80	0,00
				Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC				
1006521177	3358	RECEITA REALIZADA		Arrecadaca	3357		0,00	5.913,80
				Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC				
1006521177	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX		Arrecadaca	11250		0,00	5.913,80
				Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC				
1006521177	11250	RECURSOS VINCULADOS		Arrecadaca	3749		5.913,80	0,00
				Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC				
1006521728	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX		Est Arreca	11250		5.913,80	0,00
				Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC				
1006521728	11250	RECURSOS VINCULADOS		Est Arreca	3749		0,00	5.913,80
				Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC				
1006521728	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC		Est Arreca	3064		0,00	5.913,80
				Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC				
1006521728	3358	RECEITA REALIZADA		Est Arreca	3357		5.913,80	0,00
				Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC				
1006521728	3357	RECEITA A REALIZAR		Est Arreca	3358		0,00	5.913,80
				Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC				
1006521728	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER		Est Arreca	12507		5.913,80	0,00
				Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC				
1006521744	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER		Arrecadaca	12507		0,00	5.913,80
				Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC				
1006521744	3357	RECEITA A REALIZAR		Arrecadaca	3358		5.913,80	0,00
				Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC				
1006521744	3358	RECEITA REALIZADA		Arrecadaca	3357		0,00	5.913,80
				Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC				
1006521744	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC		Arrecadaca	3064		5.913,80	0,00
				Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC				
1006521744	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX		Arrecadaca	11250		0,00	5.913,80
				Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC				
1006521744	11250	RECURSOS VINCULADOS		Arrecadaca	3749		5.913,80	0,00
				Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC				
1006521760	11250	RECURSOS VINCULADOS		Arrecadaca	3749		5.394,36	0,00
				Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC				
1006521760	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX		Arrecadaca	11250		0,00	5.394,36
				Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC				
1006521760	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC		Arrecadaca	3064		5.394,36	0,00
				Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC				
1006521760	3358	RECEITA REALIZADA		Arrecadaca	3357		0,00	5.394,36
				Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC				
1006521760	3357	RECEITA A REALIZAR		Arrecadaca	3358		5.394,36	0,00
				Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC				
1006521760	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER		Arrecadaca	12507		0,00	5.394,36
				Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC				
1006521767	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER		Est Arreca	12507		5.913,80	0,00
				Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC				

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	***** Dia	06 de Outubro de 2022 Debito	Credito
1006521767	3357 RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358		0,00	5.913,80
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
1006521767	3358 RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357		5.913,80	0,00
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
1006521767	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Est Arreca		3064		0,00	5.913,80
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
1006521767	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		11250		5.913,80	0,00
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
1006521767	11250 RECURSOS VINCULADOS	Est Arreca		3749		0,00	5.913,80
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
1006521792	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		943,29	0,00
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
1006521792	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	943,29
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
1006521792	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3064		943,29	0,00
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
1006521792	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	943,29
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
1006521792	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		943,29	0,00
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
1006521792	3064 OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12507		0,00	943,29
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
				Total		334.218,45	334.218,45

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 07 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007500915	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012114	3367	0,00	76,00
1007500915	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012114	3749	0,00	76,00
1007500915	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012114	6141	76,00	0,00
1007500915	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012114	3374	76,00	0,00
1007500915	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012114	11954	0,00	76,00
1007500915	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012114	12669	76,00	0,00
1007500922	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012115	12669	152,00	0,00
1007500922	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012115	11954	0,00	152,00
1007500922	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012115	3374	152,00	0,00
1007500922	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012115	6141	152,00	0,00
1007500922	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012115	3749	0,00	152,00
1007500922	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012115	3367	0,00	152,00
1007521495	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.947,27	0,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1007521495	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.947,27
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1007521495	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3064	2.947,27	0,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1007521495	3064 OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12499	0,00	2.947,27
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1007521495	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	2.947,27	0,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1007521495	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	2.947,27
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1007521523	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	2.947,27	0,00
1007521523	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	2.947,27
				Total	12.473,08	12.473,08

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 10 de Outubro de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010501353	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/011118	9033	2.497,50	0,00
1010501353	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011118	5894	0,00	2.497,50
1010501353	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/011118	3701	0,00	2.497,50
1010501353	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/011118	3702	2.497,50	0,00
1010501353	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011118	6141	0,00	2.497,50
1010501353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011118	3374	0,00	2.497,50
1010501353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011118	3376	2.497,50	0,00
1010501353	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011118	3753	2.497,50	0,00
1010501362	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010729	3753	16.964,50	0,00
1010501362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010729	3376	16.964,50	0,00
1010501362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010729	3374	0,00	16.964,50
1010501362	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010729	6141	0,00	16.964,50
1010501362	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010729	3702	16.964,50	0,00
1010501362	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010729	3701	0,00	16.964,50
1010501362	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010729	9426	0,00	16.964,50
1010501362	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Liquidacao	2022/010729	9033	16.964,50	0,00
1010502063	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/010262	9033	267,20	0,00
1010502063	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010262	5925	0,00	267,20
1010502063	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010262	6141	0,00	267,20
1010502063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010262	3374	0,00	267,20
1010502063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010262	3376	267,20	0,00
1010502063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010262	3753	267,20	0,00
1010502940	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010244	3753	391,03	0,00
1010502940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010244	3376	391,03	0,00
1010502940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010244	3374	0,00	391,03
1010502940	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010244	6141	0,00	391,03
1010502940	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010244	5940	0,00	391,03
1010502940	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/010244	9033	391,03	0,00
1010503261	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/010231	9033	1.841,30	0,00
1010503261	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010231	5940	0,00	1.841,30
1010503261	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010231	6141	0,00	1.841,30
1010503261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010231	3374	0,00	1.841,30
1010503261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010231	3376	1.841,30	0,00
1010503261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010231	3753	1.841,30	0,00
1010503646	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012222	11954	0,00	438,64
1010503646	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012222	12669	438,64	0,00
1010503646	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012222	11954	438,64	0,00
1010503646	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012222	12668	0,00	438,64
1010503646	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012222	3374	438,64	0,00
1010503646	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012222	6141	438,64	0,00
1010503646	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012222	3749	0,00	438,64
1010503646	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012222	3367	0,00	438,64
1010503646	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012222	3367	438,64	0,00
1010503646	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012222	3371	0,00	438,64
1010503682	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012224	3371	0,00	219,32
1010503682	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012224	3367	219,32	0,00
1010503682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012224	3367	0,00	219,32
1010503682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012224	3749	0,00	219,32
1010503682	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012224	6141	219,32	0,00
1010503682	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012224	3374	219,32	0,00
1010503682	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012224	12668	0,00	219,32
1010503682	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012224	11954	219,32	0,00
1010503682	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012224	12669	219,32	0,00
1010503682	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012224	11954	0,00	219,32
1010504490	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012239	11954	0,00	1.389,00
1010504490	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012239	12669	1.389,00	0,00
1010504490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012239	3374	1.389,00	0,00
1010504490	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012239	6141	1.389,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 10 de Outubro de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
1010504490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012239	3749	0,00	1.389,00
1010504490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012239	3367	0,00	1.389,00
1010506072	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/010468	9033	0,00	905,65
1010506072	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010468	12167	905,65	0,00
1010506072	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010468	3376	0,00	905,65
1010506072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010468	3377	905,65	0,00
1010506072	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010468	3753	0,00	905,65
1010506072	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010468	3759	905,65	0,00
1010506128	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010467	3759	150,47	0,00
1010506128	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010467	3753	0,00	150,47
1010506128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010467	3377	150,47	0,00
1010506128	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010467	3376	0,00	150,47
1010506128	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010467	12167	150,47	0,00
1010506128	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/010467	9033	0,00	150,47
Total						95.971,75	95.971,75

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 13 de Outubro de 2022 Debito	Credito
1013522649	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/011206	9033	0,00	1.792,80
1013522649	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011206	12166	1.792,80	0,00
1013522649	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011206	3376	0,00	1.792,80
1013522649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011206	3377	1.792,80	0,00
1013522649	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011206	3753	0,00	1.792,80
1013522649	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011206	3759	1.792,80	0,00
Total						5.378,40	5.378,40

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1014508566	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	19,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508566	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	19,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508566	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	19,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508566	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	19,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508733	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	931,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508733	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	931,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508733	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	931,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508733	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	931,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508738	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	931,98	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508738	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	931,98
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508738	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	931,98	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	931,98
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	827,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508761	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	827,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508761	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	827,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508761	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	827,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508780	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	472,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508780	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	472,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508780	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	472,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	472,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508904	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.017,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508904	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.017,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508904	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.017,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508904	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.017,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508987	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	111,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	14 de Outubro de 2022	Debito	Credito
1014508987	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			111,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1014508987	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	111,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1014508987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			111,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1014509140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			41,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1014509140	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	41,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1014509140	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			41,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1014509140	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	41,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1014509468	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010363	3753			0,00	438,64
1014509468	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010363	3759			438,64	0,00
1014509468	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010363	12167			438,64	0,00
1014509468	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/010363	9033			0,00	438,64
1014509468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010363	3377			438,64	0,00
1014509468	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010363	3376			0,00	438,64
1014509575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012345	3374			1.008,00	0,00
1014509575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012345	3749			0,00	1.008,00
1014509575	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012345	6141			1.008,00	0,00
1014509575	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012345	3367			1.008,00	0,00
1014509575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012345	3371			0,00	1.008,00
1014509575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012345	3367			0,00	1.008,00
1014509575	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012345	11954			0,00	1.008,00
1014509575	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012345	11954			1.008,00	0,00
1014509575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012345	12668			0,00	1.008,00
1014509575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012345	12669			1.008,00	0,00
1014509870	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012348	12669			139,80	0,00
1014509870	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012348	11954			0,00	139,80
1014509870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012348	3367			0,00	139,80
1014509870	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012348	6141			139,80	0,00
1014509870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012348	3749			0,00	139,80
1014509870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012348	3374			139,80	0,00
1014509889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012349	3374			696,00	0,00
1014509889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012349	3749			0,00	696,00
1014509889	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012349	6141			696,00	0,00
1014509889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012349	3367			0,00	696,00
1014509889	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012349	11954			0,00	696,00
1014509889	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012349	12669			696,00	0,00
1014509930	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012350	12669			859,90	0,00
1014509930	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012350	11954			0,00	859,90
1014509930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012350	3367			0,00	859,90
1014509930	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012350	6141			859,90	0,00
1014509930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012350	3749			0,00	859,90
1014509930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012350	3374			859,90	0,00
1014509953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012351	3374			679,00	0,00
1014509953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012351	3749			0,00	679,00
1014509953	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012351	6141			679,00	0,00
1014509953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012351	3367			0,00	679,00
1014509953	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012351	11954			0,00	679,00
1014509953	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012351	12669			679,00	0,00
1014509965	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012352	12669			22,91	0,00
1014509965	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012352	12668			0,00	22,91
1014509965	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012352	11954			0,00	22,91
1014509965	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012352	11954			22,91	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 14 de Outubro de 2022 Debito	Credito
1014509965	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012352	3367	0,00	22,91
1014509965	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012352	3371	0,00	22,91
1014509965	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012352	3367	22,91	0,00
1014509965	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012352	6141	22,91	0,00
1014509965	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012352	3749	0,00	22,91
1014509965	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012352	3374	22,91	0,00
Total					22.303,11	22.303,11

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	17 de Outubro de 2022	Debito	Credito
1017509960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			106,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1017509960	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	106,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1017509960	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	106,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1017509960	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			106,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1017509982	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			38,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1017509982	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	38,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1017509982	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	38,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1017509982	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			38,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1017509999	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			423,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1017509999	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	423,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1017509999	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	423,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1017509999	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			423,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1017511442	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			18.866,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1017511442	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	18.866,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1017511442	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	18.866,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1017511442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			18.866,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1017512124	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/010231	9033			0,00	1.841,30
1017512124	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010231	12167			1.841,30	0,00
1017512124	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010231	3376			0,00	1.841,30
1017512124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010231	3377			1.841,30	0,00
1017512124	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010231	3759			1.841,30	0,00
1017512124	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010231	3753			0,00	1.841,30
1017512301	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010244	3753			0,00	391,03
1017512301	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010244	3759			391,03	0,00
1017512301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010244	3377			391,03	0,00
1017512301	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010244	3376			0,00	391,03
1017512301	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010244	12167			391,03	0,00
1017512301	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/010244	9033			0,00	391,03
1017514853	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/011480	4556			0,00	3.338,84
1017514853	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/011480	12167			3.338,84	0,00
1017514853	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011480	3376			0,00	3.338,84
1017514853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011480	3377			3.338,84	0,00
1017514853	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011480	3753			0,00	3.338,84
1017514853	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011480	3759			3.338,84	0,00
1017514860	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011479	3759			2.518,94	0,00
1017514860	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011479	3753			0,00	2.518,94
1017514860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011479	3377			2.518,94	0,00
1017514860	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011479	3376			0,00	2.518,94
1017514860	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/011479	12167			2.518,94	0,00
1017514860	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/011479	4556			0,00	2.518,94
1017514873	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/011179	1254			0,00	912,00
1017514873	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/011179	12167			912,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	***** Dia	17 de Outubro de 2022 Debito	Credito
1017514873	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011179	3376		0,00	912,00
1017514873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011179	3377		912,00	0,00
1017514873	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011179	3753		0,00	912,00
1017514873	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011179	3759		912,00	0,00
1017514880	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011183	3759		277,80	0,00
1017514880	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011183	3753		0,00	277,80
1017514880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011183	3377		277,80	0,00
1017514880	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011183	3376		0,00	277,80
1017514880	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/011183	12167		277,80	0,00
1017514880	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/011183	1254		0,00	277,80
					Total		66.710,55	66.710,55

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 18 de Outubro de 2022			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1018512670	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2022/006973	9033	450,00	0,00	
1018512670	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/006973	5917	0,00	450,00	
1018512670	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/006973	3374	0,00	450,00	
1018512670	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/006973	3376	450,00	0,00	
1018512670	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/006973	6141	0,00	450,00	
1018512670	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/006973	3753	450,00	0,00	
1018512739	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011119	3753	7.913,54	0,00	
1018512739	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011119	6141	0,00	7.913,54	
1018512739	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/011119	3702	7.913,54	0,00	
1018512739	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/011119	3701	0,00	7.913,54	
1018512739	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011119	3376	7.913,54	0,00	
1018512739	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011119	3374	0,00	7.913,54	
1018512739	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011119	5894	0,00	7.913,54	
1018512739	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/011119	9033	7.913,54	0,00	
1018513444	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010975	9033	130,60	0,00	
1018513444	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010975	5894	0,00	130,60	
1018513444	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010975	3374	0,00	130,60	
1018513444	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010975	3376	130,60	0,00	
1018513444	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010975	3701	0,00	130,60	
1018513444	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010975	3702	130,60	0,00	
1018513444	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010975	6141	0,00	130,60	
1018513444	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010975	3753	130,60	0,00	
1018513454	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011121	3753	1.930,28	0,00	
1018513454	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011121	6141	0,00	1.930,28	
1018513454	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/011121	3702	1.930,28	0,00	
1018513454	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/011121	3701	0,00	1.930,28	
1018513454	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011121	3376	1.930,28	0,00	
1018513454	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011121	3374	0,00	1.930,28	
1018513454	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011121	5894	0,00	1.930,28	
1018513454	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/011121	9033	1.930,28	0,00	
1018513490	9426 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Liquidacao	2022/010730	9033	9.039,10	0,00	
1018513490	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010730	9426	0,00	9.039,10	
1018513490	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010730	3374	0,00	9.039,10	
1018513490	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010730	3376	9.039,10	0,00	
1018513490	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010730	3701	0,00	9.039,10	
1018513490	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010730	3702	9.039,10	0,00	
1018513490	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010730	6141	0,00	9.039,10	
1018513490	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010730	3753	9.039,10	0,00	
1018513499	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010731	3753	24.864,00	0,00	
1018513499	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010731	6141	0,00	24.864,00	
1018513499	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010731	3702	24.864,00	0,00	
1018513499	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010731	3701	0,00	24.864,00	
1018513499	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010731	3376	24.864,00	0,00	
1018513499	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010731	3374	0,00	24.864,00	
1018513499	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010731	9426	0,00	24.864,00	
1018513499	9426 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Liquidacao	2022/010731	9033	24.864,00	0,00	
1018513508	9426 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Liquidacao	2022/010732	9033	8.080,80	0,00	
1018513508	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010732	9426	0,00	8.080,80	
1018513508	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010732	3374	0,00	8.080,80	
1018513508	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010732	3376	8.080,80	0,00	
1018513508	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010732	3701	0,00	8.080,80	
1018513508	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010732	3702	8.080,80	0,00	
1018513508	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010732	6141	0,00	8.080,80	
1018513508	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010732	3753	8.080,80	0,00	
1018513571	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012402	11954	827,65	0,00	
1018513571	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012402	11954	0,00	827,65	
1018513571	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012402	12668	0,00	827,65	
1018513571	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012402	12669	827,65	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1018513571	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012402	6141	827,65	0,00
1018513571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012402	3749	0,00	827,65
1018513571	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012402	3374	827,65	0,00
1018513571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012402	3367	0,00	827,65
1018513571	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012402	3371	0,00	827,65
1018513571	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012402	3367	827,65	0,00
1018513669	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012406	3367	423,75	0,00
1018513669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012406	3367	0,00	423,75
1018513669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012406	3371	0,00	423,75
1018513669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012406	3374	423,75	0,00
1018513669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012406	3749	0,00	423,75
1018513669	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012406	6141	423,75	0,00
1018513669	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012406	12669	423,75	0,00
1018513669	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012406	12668	0,00	423,75
1018513669	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012406	11954	0,00	423,75
1018513669	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012406	11954	423,75	0,00
1018513690	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012407	11954	38,76	0,00
1018513690	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012407	11954	0,00	38,76
1018513690	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012407	12668	0,00	38,76
1018513690	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012407	12669	38,76	0,00
1018513690	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012407	6141	38,76	0,00
1018513690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012407	3749	0,00	38,76
1018513690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012407	3374	38,76	0,00
1018513690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012407	3371	0,00	38,76
1018513690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012407	3367	0,00	38,76
1018513690	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012407	3367	38,76	0,00
1018513702	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012408	3367	106,70	0,00
1018513702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012408	3367	0,00	106,70
1018513702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012408	3371	0,00	106,70
1018513702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012408	3374	106,70	0,00
1018513702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012408	3749	0,00	106,70
1018513702	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012408	6141	106,70	0,00
1018513702	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012408	12669	106,70	0,00
1018513702	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012408	12668	0,00	106,70
1018513702	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012408	11954	0,00	106,70
1018513702	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012408	11954	106,70	0,00
1018513714	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012409	11954	41,34	0,00
1018513714	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012409	11954	0,00	41,34
1018513714	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012409	12668	0,00	41,34
1018513714	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012409	12669	41,34	0,00
1018513714	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012409	6141	41,34	0,00
1018513714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012409	3749	0,00	41,34
1018513714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012409	3374	41,34	0,00
1018513714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012409	3371	0,00	41,34
1018513714	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012409	3367	41,34	0,00
1018513714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012409	3367	0,00	41,34
1018513733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012410	3367	0,00	1.017,95
1018513733	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012410	3367	1.017,95	0,00
1018513733	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012410	3371	0,00	1.017,95
1018513733	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012410	3374	1.017,95	0,00
1018513733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012410	3749	0,00	1.017,95
1018513733	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012410	6141	1.017,95	0,00
1018513733	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012410	12669	1.017,95	0,00
1018513733	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012410	12668	0,00	1.017,95
1018513733	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012410	11954	0,00	1.017,95
1018513733	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012410	11954	1.017,95	0,00
1018513971	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012422	11954	472,11	0,00
1018513971	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012422	11954	0,00	472,11

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 18 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1018513971	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012422	12669	472,11	0,00
1018513971	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012422	12668	0,00	472,11
1018513971	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012422	6141	472,11	0,00
1018513971	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012422	3749	0,00	472,11
1018513971	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012422	3374	472,11	0,00
1018513971	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012422	3371	0,00	472,11
1018513971	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012422	3367	472,11	0,00
1018513971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012422	3367	0,00	472,11
1018513983	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012423	3367	111,76	0,00
1018513983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012423	3367	0,00	111,76
1018513983	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012423	3371	0,00	111,76
1018513983	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012423	3374	111,76	0,00
1018513983	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012423	6141	111,76	0,00
1018513983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012423	3749	0,00	111,76
1018513983	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012423	12668	0,00	111,76
1018513983	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012423	12669	111,76	0,00
1018513983	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012423	11954	0,00	111,76
1018513983	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012423	11954	111,76	0,00
1018514679	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012448	11954	19,50	0,00
1018514679	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012448	11954	0,00	19,50
1018514679	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012448	12669	19,50	0,00
1018514679	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012448	12668	0,00	19,50
1018514679	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012448	3749	0,00	19,50
1018514679	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012448	6141	19,50	0,00
1018514679	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012448	3374	19,50	0,00
1018514679	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012448	3371	0,00	19,50
1018514679	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012448	3367	19,50	0,00
1018514679	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012448	3367	0,00	19,50
1018515220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012452	3367	0,00	31,80
1018515220	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012452	3374	31,80	0,00
1018515220	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012452	6141	31,80	0,00
1018515220	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012452	3749	0,00	31,80
1018515220	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012452	12669	31,80	0,00
1018515220	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012452	11954	0,00	31,80
1018515414	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012467	11954	0,00	360,00
1018515414	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012467	12669	360,00	0,00
1018515414	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012467	6141	360,00	0,00
1018515414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012467	3749	0,00	360,00
1018515414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012467	3374	360,00	0,00
1018515414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012467	3367	0,00	360,00
1018518571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/007278	3367	1.720,00	0,00
1018518571	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/007278	3374	0,00	1.720,00
1018518571	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/007278	6141	0,00	1.720,00
1018518571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/007278	3749	1.720,00	0,00
1018518571	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/007278	12669	0,00	1.720,00
1018518571	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/007278	11954	1.720,00	0,00
Total						230.816,28	230.816,28

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 19 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1019515616	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2022/012481	11954	0,00	18.866,20
1019515616	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012481	11954	18.866,20	0,00
1019515616	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2022/012481	12669	18.866,20	0,00
1019515616	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012481	12668	0,00	18.866,20
1019515616	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2022/012481	6141	18.866,20	0,00
1019515616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2022/012481	3749	0,00	18.866,20
1019515616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2022/012481	3374	18.866,20	0,00
1019515616	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012481	3367	18.866,20	0,00
1019515616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012481	3371	0,00	18.866,20
1019515616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2022/012481	3367	0,00	18.866,20
1019515917	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2022/012065	9121	70.000,00	0,00
1019515917	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/012065	9630	0,00	70.000,00
1019515917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012065	3374	0,00	70.000,00
1019515917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012065	3376	70.000,00	0,00
1019515917	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012065	6141	0,00	70.000,00
1019515917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012065	3753	70.000,00	0,00
1019516069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012064	3753	6.053,65	0,00
1019516069	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012064	6141	0,00	6.053,65
1019516069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012064	3376	6.053,65	0,00
1019516069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012064	3374	0,00	6.053,65
1019516069	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/012064	9629	0,00	6.053,65
1019516069	9629	CONTRATO DE GESTAO	Liquidacao	2022/012064	9121	6.053,65	0,00
1019516076	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012063	9630	0,00	1.081,03
1019516076	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2022/012063	9033	1.081,03	0,00
1019516076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012063	3374	0,00	1.081,03
1019516076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012063	3376	1.081,03	0,00
1019516076	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012063	6141	0,00	1.081,03
1019516076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012063	3753	1.081,03	0,00
1019516083	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012062	3753	32,43	0,00
1019516083	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012062	6141	0,00	32,43
1019516083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012062	3376	32,43	0,00
1019516083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012062	3374	0,00	32,43
1019516083	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/012062	9630	0,00	32,43
1019516083	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2022/012062	9121	32,43	0,00
1019516354	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/010729	9033	0,00	16.964,50
1019516354	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010729	12499	16.964,50	0,00
1019516354	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010729	3376	0,00	16.964,50
1019516354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010729	3377	16.964,50	0,00
1019516354	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010729	3753	0,00	16.964,50
1019516354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010729	3759	16.964,50	0,00
1019516361	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011115	3759	452,37	0,00
1019516361	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011115	3753	0,00	452,37
1019516361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011115	3377	452,37	0,00
1019516361	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011115	3376	0,00	452,37
1019516361	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011115	12697	452,37	0,00
1019516361	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Emp	2022/011115	9033	0,00	452,37
1019516368	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/008815	9033	0,00	278,77
1019516368	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008815	12691	278,77	0,00
1019516368	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008815	3376	0,00	278,77
1019516368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008815	3377	278,77	0,00
1019516368	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008815	3753	0,00	278,77
1019516368	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008815	3759	278,77	0,00
1019516375	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011118	3759	2.497,50	0,00
1019516375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011118	3377	2.497,50	0,00
1019516375	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011118	3376	0,00	2.497,50
1019516375	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011118	3753	0,00	2.497,50
1019516375	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011118	12691	2.497,50	0,00
1019516375	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/011118	9033	0,00	2.497,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	19 de Outubro de 2022	Debito	Credito
					Contrapartida			
1019516382	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/010976	9033		0,00	93,05
1019516382	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010976	12691		93,05	0,00
1019516382	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010976	3753		0,00	93,05
1019516382	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010976	3376		0,00	93,05
1019516382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010976	3377		93,05	0,00
1019516382	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010976	3759		93,05	0,00
1019516389	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011125	3759		18,00	0,00
1019516389	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011125	3753		0,00	18,00
1019516389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011125	3377		18,00	0,00
1019516389	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011125	3376		0,00	18,00
1019516389	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011125	12691		18,00	0,00
1019516389	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/011125	9033		0,00	18,00
1019516396	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/011124	9033		0,00	295,70
1019516396	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011124	12691		295,70	0,00
1019516396	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011124	3376		0,00	295,70
1019516396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011124	3377		295,70	0,00
1019516396	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011124	3753		0,00	295,70
1019516396	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011124	3759		295,70	0,00
1019516403	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011207	3759		1.276,80	0,00
1019516403	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011207	3753		0,00	1.276,80
1019516403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011207	3377		1.276,80	0,00
1019516403	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011207	3376		0,00	1.276,80
1019516403	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011207	12691		1.276,80	0,00
1019516403	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/011207	9033		0,00	1.276,80
1019516410	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/011119	9033		0,00	7.913,54
1019516410	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011119	12691		7.913,54	0,00
1019516410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011119	3377		7.913,54	0,00
1019516410	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011119	3376		0,00	7.913,54
1019516410	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011119	3753		0,00	7.913,54
1019516410	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011119	3759		7.913,54	0,00
1019516587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005300	3753		399,92	0,00
1019516587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005300	3374		0,00	399,92
1019516587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005300	3376		399,92	0,00
1019516587	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005300	6141		0,00	399,92
1019516587	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005300	3702		399,92	0,00
1019516587	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005300	3701		0,00	399,92
1019516587	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005300	9033		399,92	0,00
1019516587	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005300	5940		0,00	399,92
1019516597	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005300	12648		8,00	0,00
1019516597	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/005300	9033		0,00	8,00
1019516597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005300	3377		8,00	0,00
1019516597	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005300	3376		0,00	8,00
1019516597	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005300	3757		8,00	0,00
1019516597	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005300	3753		0,00	8,00
1019516647	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/006976	3753		262,96	0,00
1019516647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/006976	3374		0,00	262,96
1019516647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/006976	3376		262,96	0,00
1019516647	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/006976	6141		0,00	262,96
1019516647	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2022/006976	9033		262,96	0,00
1019516647	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/006976	5939		0,00	262,96
1019516661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012498	3367		0,00	819,61
1019516661	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012498	6141		819,61	0,00
1019516661	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012498	3749		0,00	819,61
1019516661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012498	3374		819,61	0,00
1019516661	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012498	11954		0,00	819,61
1019516661	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012498	12669		819,61	0,00
1019516668	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012498	3753		819,61	0,00
1019516668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012498	3374		0,00	819,61

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	19 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
1019516668	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012498	3376		819,61	0,00	
1019516668	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012498	6141		0,00	819,61	
1019516668	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012498	5939		0,00	819,61	
1019516668	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2022/012498	9033		819,61	0,00	
1019516682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/012499	3367		0,00	600,00	
1019516682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/012499	3749		0,00	600,00	
1019516682	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/012499	6141		600,00	0,00	
1019516682	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/012499	3374		600,00	0,00	
1019516682	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012499	11954		0,00	600,00	
1019516682	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012499	12669		600,00	0,00	
1019516703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009598	3753		180,12	0,00	
1019516703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009598	3374		0,00	180,12	
1019516703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009598	3376		180,12	0,00	
1019516703	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009598	6141		0,00	180,12	
1019516703	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009598	5939		0,00	180,12	
1019516703	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2022/009598	9033		180,12	0,00	
1019516748	1073	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Liquidacao	2022/012351	9030		679,00	0,00	
1019516748	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/012351	1073		0,00	679,00	
1019516748	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012351	6141		0,00	679,00	
1019516748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012351	3376		679,00	0,00	
1019516748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012351	3374		0,00	679,00	
1019516748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012351	3753		679,00	0,00	
1019516755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011210	3753		653,70	0,00	
1019516755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011210	3374		0,00	653,70	
1019516755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011210	3376		653,70	0,00	
1019516755	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011210	6141		0,00	653,70	
1019516755	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/011210	3702		653,70	0,00	
1019516755	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/011210	3701		0,00	653,70	
1019516755	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/011210	9033		653,70	0,00	
1019516755	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011210	5894		0,00	653,70	
1019518623	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/008833	9033		0,00	254,89	
1019518623	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008833	12507		254,89	0,00	
1019518623	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008833	3753		0,00	254,89	
1019518623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008833	3377		254,89	0,00	
1019518623	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008833	3376		0,00	254,89	
1019518623	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008833	3759		254,89	0,00	
1019518656	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010904	3759		70,56	0,00	
1019518656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010904	3377		70,56	0,00	
1019518656	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010904	3376		0,00	70,56	
1019518656	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010904	3753		0,00	70,56	
1019518656	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010904	12507		70,56	0,00	
1019518656	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/010904	9033		0,00	70,56	
1019518663	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/010054	9033		0,00	74,76	
1019518663	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010054	12507		74,76	0,00	
1019518663	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010054	3376		0,00	74,76	
1019518663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010054	3377		74,76	0,00	
1019518663	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010054	3759		74,76	0,00	
1019518663	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010054	3753		0,00	74,76	
1019518670	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010905	3753		0,00	234,00	
1019518670	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010905	3759		234,00	0,00	
1019518670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010905	3377		234,00	0,00	
1019518670	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010905	3376		0,00	234,00	
1019518670	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010905	12507		234,00	0,00	
1019518670	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/010905	9033		0,00	234,00	
1019518677	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/006936	9033		0,00	2.187,03	
1019518677	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006936	12507		2.187,03	0,00	
1019518677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006936	3377		2.187,03	0,00	
1019518677	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006936	3376		0,00	2.187,03	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 19 de Outubro de 2022	Debito	Credito
1019518677	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006936	3759		2.187,03	0,00
1019518677	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006936	3753		0,00	2.187,03
1019518698	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010902	3753		0,00	38,80
1019518698	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010902	3759		38,80	0,00
1019518698	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010902	3376		0,00	38,80
1019518698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010902	3377		38,80	0,00
1019518698	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010902	12507		38,80	0,00
1019518698	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/010902	9033		0,00	38,80
1019518719	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/010906	9033		0,00	78,80
1019518719	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010906	12507		78,80	0,00
1019518719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010906	3377		78,80	0,00
1019518719	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010906	3376		0,00	78,80
1019518719	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010906	3759		78,80	0,00
1019518719	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010906	3753		0,00	78,80
1019518824	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/007278	3753		0,00	3.385,06
1019518824	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/007278	3759		3.385,06	0,00
1019518824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/007278	3377		3.385,06	0,00
1019518824	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/007278	3376		0,00	3.385,06
1019518824	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/007278	12689		3.385,06	0,00
1019518824	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Pagto Sube	2022/007278	9033		0,00	3.385,06
1019518831	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Pagto Extr	2022/001920	12648		0,00	107,88
1019518831	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001920	12689		107,88	0,00
1019518831	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001920	3763		107,88	0,00
1019518831	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001920	3757		0,00	107,88
1019518837	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011493	3753		0,00	1.901,18
1019518837	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011493	3759		1.901,18	0,00
1019518837	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011493	12166		1.901,18	0,00
1019518837	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/011493	9033		0,00	1.901,18
1019518837	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011493	3376		0,00	1.901,18
1019518837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011493	3377		1.901,18	0,00
1019520986	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692		12.417,36	0,00
1019520986	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691		0,00	12.417,36
1019521038	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		2.982,84	0,00
1019521038	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507		0,00	2.982,84
1019521558	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472		16.975,50	0,00
1019521558	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499		0,00	16.975,50
1019541376	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506		8.307,00	0,00
1019541376	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168		0,00	8.307,00
1019541382	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12506		0,00	8.307,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ						
1019541382	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3064		8.307,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ						
1019541382	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		8.307,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ						
1019541382	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	8.307,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ						
1019541382	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		8.307,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ						
1019541382	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	8.307,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ						
					Total		520.020,10	520.020,10

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Outubro de 2022	Debito	Credito
1020517237	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	105,84	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1020517237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		105,84	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1020517237	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	105,84	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1020517237	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		105,84	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1020518123	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012503	12668		0,00	105,84	
1020518123	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012503	12669		105,84	0,00	
1020518123	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012503	11954		105,84	0,00	
1020518123	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012503	11954		0,00	105,84	
1020518123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012503	3371		0,00	105,84	
1020518123	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012503	3367		105,84	0,00	
1020518123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012503	3367		0,00	105,84	
1020518123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012503	3749		0,00	105,84	
1020518123	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012503	6141		105,84	0,00	
1020518123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012503	3374		105,84	0,00	
1020519017	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		900,00	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade							
1020519017	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	900,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade							
1020519017	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		900,00	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade							
1020519017	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	900,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade							
Total							2.540,88		2.540,88

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 21 de Outubro de 2022	Debito	Credito
1021520363	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010975	3759		130,60	0,00
1021520363	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010975	3753		0,00	130,60
1021520363	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010975	12691		130,60	0,00
1021520363	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/010975	9033		0,00	130,60
1021520363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010975	3377		130,60	0,00
1021520363	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010975	3376		0,00	130,60
1021520377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011121	3377		1.930,28	0,00
1021520377	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011121	3376		0,00	1.930,28
1021520377	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/011121	9033		0,00	1.930,28
1021520377	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011121	12691		1.930,28	0,00
1021520377	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011121	3753		0,00	1.930,28
1021520377	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011121	3759		1.930,28	0,00
1021520564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010980	3753		81,00	0,00
1021520564	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010980	9033		81,00	0,00
1021520564	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010980	5894		0,00	81,00
1021520564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010980	3374		0,00	81,00
1021520564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010980	3376		81,00	0,00
1021520564	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010980	6141		0,00	81,00
1021520564	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010980	3702		81,00	0,00
1021520564	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010980	3701		0,00	81,00
1021520585	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010903	3701		0,00	26,56
1021520585	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010903	3702		26,56	0,00
1021520585	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010903	6141		0,00	26,56
1021520585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010903	3376		26,56	0,00
1021520585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010903	3374		0,00	26,56
1021520585	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010903	5894		0,00	26,56
1021520585	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010903	9033		26,56	0,00
1021520585	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010903	3753		26,56	0,00
1021520599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010036	3753		405,22	0,00
1021520599	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010036	9033		405,22	0,00
1021520599	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010036	5894		0,00	405,22
1021520599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010036	3374		0,00	405,22
1021520599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010036	3376		405,22	0,00
1021520599	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010036	6141		0,00	405,22
1021520599	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010036	3702		405,22	0,00
1021520599	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010036	3701		0,00	405,22
1021520989	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691		0,00	2.082,88
1021520989	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692		2.082,88	0,00
1021521041	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		1.131,14	0,00
1021521041	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507		0,00	1.131,14
1021521561	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472		17.141,90	0,00
1021521561	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499		0,00	17.141,90
1021521569	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010730	12499		9.039,10	0,00
1021521569	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/010730	9033		0,00	9.039,10
1021521569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010730	3377		9.039,10	0,00
1021521569	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010730	3376		0,00	9.039,10
1021521569	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010730	3753		0,00	9.039,10
1021521569	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010730	3759		9.039,10	0,00
1021521576	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010732	3759		8.080,80	0,00
1021521576	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010732	3753		0,00	8.080,80
1021521576	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010732	3376		0,00	8.080,80
1021521576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010732	3377		8.080,80	0,00
1021521576	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/010732	9033		0,00	8.080,80
1021521576	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010732	12499		8.080,80	0,00
1021521583	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010901	12507		51,36	0,00
1021521583	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/010901	9033		0,00	51,36
1021521583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010901	3377		51,36	0,00
1021521583	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010901	3376		0,00	51,36

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 21 de Outubro de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
1021521583	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010901	3753	0,00	51,36
1021521583	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010901	3759	51,36	0,00
1021521599	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010981	3759	766,78	0,00
1021521599	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010981	3753	0,00	766,78
1021521599	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010981	3376	0,00	766,78
1021521599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010981	3377	766,78	0,00
1021521599	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/010981	9033	0,00	766,78
1021521599	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010981	12507	766,78	0,00
1021521606	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010415	12507	280,00	0,00
1021521606	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/010415	9033	0,00	280,00
1021521606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010415	3377	280,00	0,00
1021521606	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010415	3376	0,00	280,00
1021521606	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010415	3753	0,00	280,00
1021521606	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010415	3759	280,00	0,00
1021521799	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/006973	3759	450,00	0,00
1021521799	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/006973	3753	0,00	450,00
1021521799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/006973	3377	450,00	0,00
1021521799	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/006973	3376	0,00	450,00
1021521799	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2022/006973	9033	0,00	450,00
1021521799	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/006973	12166	450,00	0,00
Total						84.593,80	84.593,80

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Outubro de 2022	Debito	Credito
1024521735	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/010452	9033		76,00	0,00
1024521735	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010452	5940		0,00	76,00
1024521735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010452	3374		0,00	76,00
1024521735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010452	3376		76,00	0,00
1024521735	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010452	3701		0,00	76,00
1024521735	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010452	3702		76,00	0,00
1024521735	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010452	6141		0,00	76,00
1024521735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010452	3753		76,00	0,00
1024521841	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.620,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade						
1024521841	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.620,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade						
1024521841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.620,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade						
1024521841	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.620,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade						
1024521853	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010453	5940		0,00	152,00
1024521853	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/010453	9033		152,00	0,00
1024521853	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010453	6141		0,00	152,00
1024521853	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010453	3702		152,00	0,00
1024521853	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010453	3701		0,00	152,00
1024521853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010453	3376		152,00	0,00
1024521853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010453	3374		0,00	152,00
1024521853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010453	3753		152,00	0,00
1024522792	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012530	11954		0,00	277,80
1024522792	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012530	12669		277,80	0,00
1024522792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012530	3374		277,80	0,00
1024522792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012530	3749		0,00	277,80
1024522792	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012530	6141		277,80	0,00
1024522792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012530	3367		0,00	277,80
1024522799	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/012530	2253		0,00	277,80
1024522799	2253	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - IN	Liquidacao	2022/012530	1254		277,80	0,00
1024522799	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012530	6141		0,00	277,80
1024522799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012530	3374		0,00	277,80
1024522799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012530	3376		277,80	0,00
1024522799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012530	3753		277,80	0,00
1024522806	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012531	11954		0,00	1.200,00
1024522806	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012531	12669		1.200,00	0,00
1024522806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012531	3374		1.200,00	0,00
1024522806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012531	3749		0,00	1.200,00
1024522806	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012531	6141		1.200,00	0,00
1024522806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012531	3367		0,00	1.200,00
1024522813	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/012531	2253		0,00	1.200,00
1024522813	2253	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - IN	Liquidacao	2022/012531	1254		1.200,00	0,00
1024522813	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012531	6141		0,00	1.200,00
1024522813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012531	3374		0,00	1.200,00
1024522813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012531	3376		1.200,00	0,00
1024522813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012531	3753		1.200,00	0,00
1024522820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011976	3753		1.200,00	0,00
1024522820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011976	3376		1.200,00	0,00
1024522820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011976	3374		0,00	1.200,00
1024522820	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011976	6141		0,00	1.200,00
1024522820	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/011976	3701		0,00	1.200,00
1024522820	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/011976	3702		1.200,00	0,00
1024522820	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/011976	9033		1.200,00	0,00
1024522820	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011976	5917		0,00	1.200,00
1024522830	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/011976	12642		132,00	0,00
1024522830	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/011976	9033		0,00	132,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 24 de Outubro de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1024522830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/011976	3377	132,00	0,00
1024522830	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/011976	3376	0,00	132,00
1024522830	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/011976	3757	132,00	0,00
1024522830	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/011976	3753	0,00	132,00
1024522838	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012239	3753	1.389,00	0,00
1024522838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012239	3374	0,00	1.389,00
1024522838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012239	3376	1.389,00	0,00
1024522838	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012239	3701	0,00	1.389,00
1024522838	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012239	3702	1.389,00	0,00
1024522838	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012239	6141	0,00	1.389,00
1024522838	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/012239	9033	1.389,00	0,00
1024522838	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012239	5917	0,00	1.389,00
1024522848	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012239	12642	152,79	0,00
1024522848	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/012239	9033	0,00	152,79
1024522848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012239	3377	152,79	0,00
1024522848	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012239	3376	0,00	152,79
1024522848	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012239	3757	152,79	0,00
1024522848	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012239	3753	0,00	152,79
1024522856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011972	3753	1.200,00	0,00
1024522856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011972	3376	1.200,00	0,00
1024522856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011972	3374	0,00	1.200,00
1024522856	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/011972	3701	0,00	1.200,00
1024522856	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/011972	3702	1.200,00	0,00
1024522856	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011972	6141	0,00	1.200,00
1024522856	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/011972	9033	1.200,00	0,00
1024522856	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011972	5917	0,00	1.200,00
1024522866	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/011972	12642	132,00	0,00
1024522866	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/011972	9033	0,00	132,00
1024522866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/011972	3377	132,00	0,00
1024522866	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/011972	3376	0,00	132,00
1024522866	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/011972	3757	132,00	0,00
1024522866	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/011972	3753	0,00	132,00
1024522958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011973	3753	1.200,00	0,00
1024522958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011973	3376	1.200,00	0,00
1024522958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011973	3374	0,00	1.200,00
1024522958	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/011973	3701	0,00	1.200,00
1024522958	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/011973	3702	1.200,00	0,00
1024522958	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011973	6141	0,00	1.200,00
1024522958	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/011973	9033	1.200,00	0,00
1024522958	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011973	5917	0,00	1.200,00
1024522968	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/011973	12642	132,00	0,00
1024522968	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/011973	9033	0,00	132,00
1024522968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/011973	3377	132,00	0,00
1024522968	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/011973	3376	0,00	132,00
1024522968	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/011973	3757	132,00	0,00
1024522968	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/011973	3753	0,00	132,00
1024523074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011974	3753	1.200,00	0,00
1024523074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011974	3376	1.200,00	0,00
1024523074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011974	3374	0,00	1.200,00
1024523074	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011974	6141	0,00	1.200,00
1024523074	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/011974	3702	1.200,00	0,00
1024523074	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/011974	3701	0,00	1.200,00
1024523074	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/011974	9033	1.200,00	0,00
1024523074	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011974	5917	0,00	1.200,00
1024523084	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/011974	12642	132,00	0,00
1024523084	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/011974	9033	0,00	132,00
1024523084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/011974	3377	132,00	0,00
1024523084	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/011974	3376	0,00	132,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 24 de Outubro de 2022		
				Contrapartida	Debito	Credito
1024523084	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/011974	3757	132,00	0,00
1024523084	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/011974	3753	0,00	132,00
1024523102	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011975	3753	1.200,00	0,00
1024523102	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011975	3376	1.200,00	0,00
1024523102	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011975	3374	0,00	1.200,00
1024523102	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/011975	3701	0,00	1.200,00
1024523102	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/011975	3702	1.200,00	0,00
1024523102	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011975	6141	0,00	1.200,00
1024523102	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/011975	9033	1.200,00	0,00
1024523102	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011975	5917	0,00	1.200,00
1024523112	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/011975	12642	132,00	0,00
1024523112	12642 INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/011975	9033	0,00	132,00
1024523112	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/011975	3377	132,00	0,00
1024523112	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/011975	3376	0,00	132,00
1024523112	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/011975	3757	132,00	0,00
1024523112	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/011975	3753	0,00	132,00
1024541647	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	88,00
1024541647	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	88,00	0,00
Total					47.101,17	47.101,17

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	***** Dia	25 de Outubro de 2022 Debito	Credito
1025526587	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010979	9033		568,67	0,00
1025526587	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010979	5894		0,00	568,67
1025526587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010979	3374		0,00	568,67
1025526587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010979	3376		568,67	0,00
1025526587	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010979	3701		0,00	568,67
1025526587	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010979	3702		568,67	0,00
1025526587	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010979	6141		0,00	568,67
1025526587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010979	3753		568,67	0,00
1025527470	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012622	11954		0,00	250.000,00
1025527470	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012622	12669		250.000,00	0,00
1025527470	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012622	6141		250.000,00	0,00
1025527470	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012622	3749		0,00	250.000,00
1025527470	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012622	3374		250.000,00	0,00
1025527470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012622	3367		0,00	250.000,00
Total							752.274,68	752.274,68

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 26 de Outubro de 2022	Debito	Credito
1026527124	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	588,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1026527124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		588,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1026527124	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		588,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1026527124	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	588,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1026527158	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	75,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1026527158	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		75,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1026527158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		75,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1026527158	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	75,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1026527306	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	500,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1026527306	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		500,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1026527306	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		500,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1026527306	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	500,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1026527363	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	238,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1026527363	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		238,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1026527363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		238,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1026527363	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	238,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1026527465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.163,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1026527465	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.163,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1026527465	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.163,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1026527465	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.163,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1026528101	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.250,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1026528101	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.250,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1026528101	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.250,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1026528101	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.250,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1026528642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.657,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1026528642	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.657,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1026528642	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.657,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1026528642	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.657,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1026528657	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.075,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de	Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito		
1026528657	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.075,45	0,00		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1026528657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.075,45	0,00		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1026528657	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.075,45		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1026528674	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.153,33		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1026528674	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.153,33	0,00		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1026528674	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.153,33	0,00		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1026528674	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.153,33		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1026528723	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.920,45		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1026528723	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.920,45	0,00		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1026528723	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.920,45	0,00		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1026528723	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.920,45		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1026528759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	670,80	0,00		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1026528759	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	670,80		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1026528759	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	670,80	0,00		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1026528759	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	670,80		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1026529285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012622	3753	250.000,00	0,00		
1026529285	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012622	5940	0,00	250.000,00		
1026529285	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012622	9033	250.000,00	0,00		
1026529285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012622	3374	0,00	250.000,00		
1026529285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012622	3376	250.000,00	0,00		
1026529285	11886	EXECUCAO DE CONVENIOS - OUTRAS	Liquidacao	2022/012622	11886	250.000,00	0,00		
1026529285	11886	EXECUCAO DE CONVENIOS - OUTRAS	Liquidacao	2022/012622	11886	0,00	250.000,00		
1026529285	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012622	6141	0,00	250.000,00		
1026529613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010262	3377	267,20	0,00		
1026529613	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010262	3376	0,00	267,20		
1026529613	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/010262	9033	0,00	267,20		
1026529613	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010262	12167	267,20	0,00		
1026529613	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010262	3753	0,00	267,20		
1026529613	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010262	3759	267,20	0,00		
					Total	1.031.390,46	1.031.390,46		

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	27 de Outubro de 2022	Debito	Credito
1027530301	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499			33,00	0,00
1027530301	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472			0,00	33,00
1027530512	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1027530512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1027530512	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1027530512	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1027530556	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012646	12668			0,00	588,54
1027530556	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012646	12669			588,54	0,00
1027530556	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012646	11954			588,54	0,00
1027530556	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012646	11954			0,00	588,54
1027530556	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012646	3371			0,00	588,54
1027530556	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012646	3367			588,54	0,00
1027530556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012646	3367			0,00	588,54
1027530556	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012646	3374			588,54	0,00
1027530556	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012646	6141			588,54	0,00
1027530556	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012646	3749			0,00	588,54
1027530568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012647	3749			0,00	75,32
1027530568	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012647	6141			75,32	0,00
1027530568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012647	3374			75,32	0,00
1027530568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012647	3367			0,00	75,32
1027530568	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012647	3367			75,32	0,00
1027530568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012647	3371			0,00	75,32
1027530568	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012647	11954			0,00	75,32
1027530568	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012647	11954			75,32	0,00
1027530568	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012647	12669			75,32	0,00
1027530568	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012647	12668			0,00	75,32
1027530585	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012648	12669			500,10	0,00
1027530585	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012648	12668			0,00	500,10
1027530585	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012648	11954			500,10	0,00
1027530585	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012648	11954			0,00	500,10
1027530585	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012648	3371			0,00	500,10
1027530585	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012648	3367			500,10	0,00
1027530585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012648	3367			0,00	500,10
1027530585	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012648	3374			500,10	0,00
1027530585	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012648	6141			500,10	0,00
1027530585	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012648	3749			0,00	500,10
1027530597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012649	3749			0,00	238,41
1027530597	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012649	6141			238,41	0,00
1027530597	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012649	3374			238,41	0,00
1027530597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012649	3367			0,00	238,41
1027530597	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012649	3367			238,41	0,00
1027530597	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012649	3371			0,00	238,41
1027530597	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012649	11954			0,00	238,41
1027530597	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012649	11954			238,41	0,00
1027530597	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012649	12668			0,00	238,41
1027530597	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012649	12669			238,41	0,00
1027530609	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012650	12669			1.163,88	0,00
1027530609	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012650	12668			0,00	1.163,88
1027530609	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012650	11954			1.163,88	0,00
1027530609	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012650	11954			0,00	1.163,88
1027530609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012650	3371			0,00	1.163,88
1027530609	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012650	3367			1.163,88	0,00
1027530609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012650	3367			0,00	1.163,88
1027530609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012650	3374			1.163,88	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 27 de Outubro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027530609	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012650	6141	1.163,88	0,00
1027530609	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012650	3749	0,00	1.163,88
1027530621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012651	3749	0,00	1.657,35
1027530621	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012651	6141	1.657,35	0,00
1027530621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012651	3374	1.657,35	0,00
1027530621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012651	3367	0,00	1.657,35
1027530621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012651	3371	0,00	1.657,35
1027530621	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012651	3367	1.657,35	0,00
1027530621	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012651	11954	0,00	1.657,35
1027530621	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012651	11954	1.657,35	0,00
1027530621	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012651	12668	0,00	1.657,35
1027530621	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012651	12669	1.657,35	0,00
1027530633	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012652	12669	1.075,45	0,00
1027530633	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012652	12668	0,00	1.075,45
1027530633	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012652	11954	1.075,45	0,00
1027530633	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012652	11954	0,00	1.075,45
1027530633	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012652	3367	1.075,45	0,00
1027530633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012652	3371	0,00	1.075,45
1027530633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012652	3367	0,00	1.075,45
1027530633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012652	3374	1.075,45	0,00
1027530633	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012652	6141	1.075,45	0,00
1027530633	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012652	3749	0,00	1.075,45
1027530645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012653	3749	0,00	1.153,33
1027530645	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012653	6141	1.153,33	0,00
1027530645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012653	3374	1.153,33	0,00
1027530645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012653	3367	0,00	1.153,33
1027530645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012653	3371	0,00	1.153,33
1027530645	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012653	3367	1.153,33	0,00
1027530645	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012653	11954	0,00	1.153,33
1027530645	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012653	11954	1.153,33	0,00
1027530645	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012653	12668	0,00	1.153,33
1027530645	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012653	12669	1.153,33	0,00
1027530657	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012654	12669	6.920,45	0,00
1027530657	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012654	12668	0,00	6.920,45
1027530657	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012654	11954	6.920,45	0,00
1027530657	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012654	11954	0,00	6.920,45
1027530657	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012654	3367	6.920,45	0,00
1027530657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012654	3371	0,00	6.920,45
1027530657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012654	3367	0,00	6.920,45
1027530657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012654	3374	6.920,45	0,00
1027530657	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012654	6141	6.920,45	0,00
1027530657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012654	3749	0,00	6.920,45
1027530669	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012655	6141	670,80	0,00
1027530669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012655	3749	0,00	670,80
1027530669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012655	3374	670,80	0,00
1027530669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012655	3367	0,00	670,80
1027530669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012655	3371	0,00	670,80
1027530669	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012655	3367	670,80	0,00
1027530669	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012655	11954	0,00	670,80
1027530669	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012655	11954	670,80	0,00
1027530669	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012655	12668	0,00	670,80
1027530669	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012655	12669	670,80	0,00
1027530751	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012661	12669	1.250,80	0,00
1027530751	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012661	12668	0,00	1.250,80
1027530751	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012661	11954	1.250,80	0,00
1027530751	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012661	11954	0,00	1.250,80
1027530751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012661	3371	0,00	1.250,80
1027530751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012661	3367	0,00	1.250,80

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****			Dia 27 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1027530751	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012661	3367	1.250,80	0,00	
1027530751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012661	3374	1.250,80	0,00	
1027530751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012661	3749	0,00	1.250,80	
1027530751	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012661	6141	1.250,80	0,00	
1027530773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012622	3377	250.000,00	0,00	
1027530773	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012622	3376	0,00	250.000,00	
1027530773	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012622	12734	250.000,00	0,00	
1027530773	12734	BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATOR	Pagto Emp	2022/012622	9033	0,00	250.000,00	
1027530773	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012622	3759	250.000,00	0,00	
1027530773	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012622	3753	0,00	250.000,00	
1027532376	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.389,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1027532376	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.389,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1027532376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.389,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1027532376	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.389,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1027533361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	115,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1027533361	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	115,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1027533361	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	115,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1027533361	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	115,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1027533770	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	227,97	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1027533770	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	227,97	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1027533770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	227,97	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1027533770	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	227,97	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1027534462	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012812	3367	0,00	14.569,54	
1027534462	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012812	3374	14.569,54	0,00	
1027534462	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012812	6141	14.569,54	0,00	
1027534462	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012812	3749	0,00	14.569,54	
1027534462	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012812	12669	14.569,54	0,00	
1027534462	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012812	11954	0,00	14.569,54	
1027534469	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012812	3753	14.569,54	0,00	
1027534469	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012812	6141	0,00	14.569,54	
1027534469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012812	3374	0,00	14.569,54	
1027534469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012812	3376	14.569,54	0,00	
1027534469	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012812	5730	0,00	14.569,54	
1027534469	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012812	1201	14.569,54	0,00	
1027534477	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/012812	1201	0,00	1.584,19	
1027534477	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012812	12640	1.584,19	0,00	
1027534477	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012812	3376	0,00	1.584,19	
1027534477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012812	3377	1.584,19	0,00	
1027534477	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012812	3757	1.584,19	0,00	
1027534477	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012812	3753	0,00	1.584,19	
1027534484	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012812	3753	0,00	1.090,32	
1027534484	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012812	3757	1.090,32	0,00	
1027534484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012812	3377	1.090,32	0,00	
1027534484	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012812	3376	0,00	1.090,32	
1027534484	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012812	12645	1.090,32	0,00	
1027534484	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/012812	1201	0,00	1.090,32	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Outubro de 2022			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1027534491	12652 ASSOCELVI	Retencao	2022/012812	1201	0,00	836,34	
1027534491	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2022/012812	12652	836,34	0,00	
1027534491	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012812	3376	0,00	836,34	
1027534491	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012812	3377	836,34	0,00	
1027534491	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012812	3757	836,34	0,00	
1027534491	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012812	3753	0,00	836,34	
1027534498	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012813	12669	7.514,88	0,00	
1027534498	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012813	11954	0,00	7.514,88	
1027534498	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012813	3374	7.514,88	0,00	
1027534498	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012813	3749	0,00	7.514,88	
1027534498	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012813	6141	7.514,88	0,00	
1027534498	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012813	3367	0,00	7.514,88	
1027534505	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2022/012813	5730	0,00	7.514,88	
1027534505	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012813	1201	7.514,88	0,00	
1027534505	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012813	6141	0,00	7.514,88	
1027534505	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012813	3374	0,00	7.514,88	
1027534505	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012813	3376	7.514,88	0,00	
1027534505	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012813	3753	7.514,88	0,00	
1027534513	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012813	3757	632,40	0,00	
1027534513	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012813	3753	0,00	632,40	
1027534513	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012813	3377	632,40	0,00	
1027534513	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012813	3376	0,00	632,40	
1027534513	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2022/012813	12640	632,40	0,00	
1027534513	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/012813	1201	0,00	632,40	
1027534520	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/012813	1201	0,00	79,35	
1027534520	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2022/012813	12645	79,35	0,00	
1027534520	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012813	3376	0,00	79,35	
1027534520	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012813	3377	79,35	0,00	
1027534520	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012813	3753	0,00	79,35	
1027534520	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012813	3757	79,35	0,00	
1027534532	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012814	11954	0,00	256,75	
1027534532	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012814	12669	256,75	0,00	
1027534532	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012814	3749	0,00	256,75	
1027534532	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012814	6141	256,75	0,00	
1027534532	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012814	3374	256,75	0,00	
1027534532	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012814	3367	0,00	256,75	
1027534539	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2022/012814	5730	0,00	256,75	
1027534539	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012814	1201	256,75	0,00	
1027534539	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012814	3374	0,00	256,75	
1027534539	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012814	3376	256,75	0,00	
1027534539	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012814	6141	0,00	256,75	
1027534539	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012814	3753	256,75	0,00	
1027536004	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012904	11954	0,00	1.543,96	
1027536004	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012904	12669	1.543,96	0,00	
1027536004	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012904	3749	0,00	1.543,96	
1027536004	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012904	6141	1.543,96	0,00	
1027536004	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012904	3374	1.543,96	0,00	
1027536004	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012904	3367	0,00	1.543,96	
1027536011	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/012904	5840	0,00	1.543,96	
1027536011	5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/012904	4556	1.543,96	0,00	
1027536011	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012904	3374	0,00	1.543,96	
1027536011	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012904	3376	1.543,96	0,00	
1027536011	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012904	6141	0,00	1.543,96	
1027536011	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012904	3753	1.543,96	0,00	
1027536018	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012905	11954	0,00	3.338,85	
1027536018	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012905	12669	3.338,85	0,00	
1027536018	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012905	3749	0,00	3.338,85	
1027536018	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012905	6141	3.338,85	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027536018	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012905	3374	3.338,85	0,00
1027536018	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012905	3367	0,00	3.338,85
1027536025	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/012905	5840	0,00	3.338,85
1027536025	5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/012905	4556	3.338,85	0,00
1027536025	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012905	3374	0,00	3.338,85
1027536025	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012905	3376	3.338,85	0,00
1027536025	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012905	6141	0,00	3.338,85
1027536025	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012905	3753	3.338,85	0,00
1027536190	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	115,00	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1027536190	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	115,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1027536190	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	115,00	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1027536190	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	115,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1027536221	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010978	5894	0,00	1.952,45
1027536221	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010978	9033	1.952,45	0,00
1027536221	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010978	6141	0,00	1.952,45
1027536221	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010978	3701	0,00	1.952,45
1027536221	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010978	3702	1.952,45	0,00
1027536221	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010978	3376	1.952,45	0,00
1027536221	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010978	3374	0,00	1.952,45
1027536221	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010978	3753	1.952,45	0,00
1027536230	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/000257	11954	60,26	0,00
1027536230	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/000257	12669	0,00	60,26
1027536230	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/000257	3374	0,00	60,26
1027536230	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/000257	3749	60,26	0,00
1027536230	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/000257	6141	0,00	60,26
1027536230	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000257	3367	60,26	0,00
1027536256	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012350	5894	0,00	859,90
1027536256	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012350	9033	859,90	0,00
1027536256	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012350	6141	0,00	859,90
1027536256	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012350	3374	0,00	859,90
1027536256	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012350	3376	859,90	0,00
1027536256	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012350	3753	859,90	0,00
1027536381	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010971	3753	1.450,29	0,00
1027536381	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010971	3376	1.450,29	0,00
1027536381	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010971	3374	0,00	1.450,29
1027536381	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010971	6141	0,00	1.450,29
1027536381	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010971	3702	1.450,29	0,00
1027536381	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010971	3701	0,00	1.450,29
1027536381	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010971	9033	1.450,29	0,00
1027536381	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010971	5894	0,00	1.450,29
1027536447	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012448	5894	0,00	19,50
1027536447	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012448	9033	19,50	0,00
1027536447	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012448	3702	19,50	0,00
1027536447	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012448	3701	0,00	19,50
1027536447	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012448	6141	0,00	19,50
1027536447	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012448	3374	0,00	19,50

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027536447	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012448	3376	19,50	0,00
1027536447	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012448	3753	19,50	0,00
1027541379	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	3.622,00	0,00
1027541379	6168 APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	0,00	3.622,00
1027541389	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011976	12166	1.068,00	0,00
1027541389	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/011976	9033	0,00	1.068,00
1027541389	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011976	3376	0,00	1.068,00
1027541389	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011976	3377	1.068,00	0,00
1027541389	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011976	3753	0,00	1.068,00
1027541389	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011976	3759	1.068,00	0,00
1027541396	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011974	3759	1.068,00	0,00
1027541396	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011974	3753	0,00	1.068,00
1027541396	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011974	3377	1.068,00	0,00
1027541396	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011974	3376	0,00	1.068,00
1027541396	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2022/011974	9033	0,00	1.068,00
1027541396	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011974	12506	1.068,00	0,00
1027541403	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		12521	0,00	132,00
1027541403	12521 BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		12506	132,00	0,00
1027541406	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011972	12506	1.068,00	0,00
1027541406	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2022/011972	9033	0,00	1.068,00
1027541406	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011972	3376	0,00	1.068,00
1027541406	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011972	3377	1.068,00	0,00
1027541406	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011972	3753	0,00	1.068,00
1027541406	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011972	3759	1.068,00	0,00
1027541413	12521 BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		12506	132,00	0,00
1027541413	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		12521	0,00	132,00
1027541428	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011973	12506	1.068,00	0,00
1027541428	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2022/011973	9033	0,00	1.068,00
1027541428	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011973	3377	1.068,00	0,00
1027541428	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011973	3376	0,00	1.068,00
1027541428	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011973	3759	1.068,00	0,00
1027541428	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011973	3753	0,00	1.068,00
1027541435	12521 BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		12506	132,00	0,00
1027541435	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		12521	0,00	132,00
1027541450	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011975	12166	1.068,00	0,00
1027541450	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/011975	9033	0,00	1.068,00
1027541450	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011975	3376	0,00	1.068,00
1027541450	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011975	3377	1.068,00	0,00
1027541450	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011975	3753	0,00	1.068,00
1027541450	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011975	3759	1.068,00	0,00
1027541457	12521 BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		12167	132,00	0,00
1027541457	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12521	0,00	132,00
1027541460	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012239	12166	1.236,21	0,00
1027541460	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/012239	9033	0,00	1.236,21
1027541460	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012239	3376	0,00	1.236,21
1027541460	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012239	3377	1.236,21	0,00
1027541460	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012239	3753	0,00	1.236,21
1027541460	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012239	3759	1.236,21	0,00
				Total	1.050.738,84	1.050.738,84

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Outubro de 2022	Debito	Credito
1028536772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012222	3753		438,64	0,00
1028536772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012222	3376		438,64	0,00
1028536772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012222	3374		0,00	438,64
1028536772	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012222	3701		0,00	438,64
1028536772	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012222	3702		438,64	0,00
1028536772	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012222	6141		0,00	438,64
1028536772	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012222	9033		438,64	0,00
1028536772	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012222	5940		0,00	438,64
1028536781	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012224	5940		0,00	219,32
1028536781	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012224	9033		219,32	0,00
1028536781	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012224	6141		0,00	219,32
1028536781	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012224	3702		219,32	0,00
1028536781	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012224	3701		0,00	219,32
1028536781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012224	3374		0,00	219,32
1028536781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012224	3376		219,32	0,00
1028536781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012224	3753		219,32	0,00
1028537883	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012918	11954		2.620,00	0,00
1028537883	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012918	12669		2.620,00	0,00
1028537883	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012918	11954		0,00	2.620,00
1028537883	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012918	12668		0,00	2.620,00
1028537883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/012918	3374		2.620,00	0,00
1028537883	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/012918	6141		2.620,00	0,00
1028537883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/012918	3749		0,00	2.620,00
1028537883	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012918	3367		2.620,00	0,00
1028537883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/012918	3367		0,00	2.620,00
1028537883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012918	3371		0,00	2.620,00
1028538116	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012812	1201		0,00	11.058,69
1028538116	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012812	12167		11.058,69	0,00
1028538116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012812	3377		11.058,69	0,00
1028538116	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012812	3376		0,00	11.058,69
1028538116	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012812	3759		11.058,69	0,00
1028538116	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012812	3753		0,00	11.058,69
1028538158	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012813	3753		0,00	6.803,13
1028538158	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012813	3759		6.803,13	0,00
1028538158	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012813	3376		0,00	6.803,13
1028538158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012813	3377		6.803,13	0,00
1028538158	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012813	12167		6.803,13	0,00
1028538158	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012813	1201		0,00	6.803,13
1028538180	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012814	12167		256,75	0,00
1028538180	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012814	1201		0,00	256,75
1028538180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012814	3377		256,75	0,00
1028538180	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012814	3376		0,00	256,75
1028538180	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012814	3759		256,75	0,00
1028538180	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012814	3753		0,00	256,75
1028538475	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002173	3757		0,00	2.216,59
1028538475	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002173	3763		2.216,59	0,00
1028538475	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/002173	12167		2.216,59	0,00
1028538475	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002173	12640		0,00	2.216,59
1028539424	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002174	12645		0,00	1.169,67
1028539424	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2022/002174	12167		1.169,67	0,00
1028539424	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002174	3763		1.169,67	0,00
1028539424	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002174	3757		0,00	1.169,67
1028539901	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002175	3757		0,00	836,34
1028539901	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002175	3763		836,34	0,00
1028539901	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2022/002175	12166		836,34	0,00
1028539901	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/002175	12652		0,00	836,34
1028539963	12498	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Pagto Emp	2022/012448	9033		0,00	0,23
1028539963	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012448	12498		0,23	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****	Dia	28 de Outubro de 2022	
					Contrapartida		Debito	Credito
1028539963	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012448	3376		0,00	0,23
1028539963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012448	3377		0,23	0,00
1028539963	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012448	3759		0,23	0,00
1028539963	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012448	3753		0,00	0,23
1028539970	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012448	3753		0,00	19,27
1028539970	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012448	3759		19,27	0,00
1028539970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012448	3377		19,27	0,00
1028539970	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012448	3376		0,00	19,27
1028539970	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012448	12499		19,27	0,00
1028539970	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/012448	9033		0,00	19,27
1028540414	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/010731	9033		0,00	24.864,00
1028540414	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010731	12507		24.864,00	0,00
1028540414	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010731	3376		0,00	24.864,00
1028540414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010731	3377		24.864,00	0,00
1028540414	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010731	3759		24.864,00	0,00
1028540414	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010731	3753		0,00	24.864,00
1028540442	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012939	11954		100,00	0,00
1028540442	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012939	11954		0,00	100,00
1028540442	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012939	12668		0,00	100,00
1028540442	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012939	12669		100,00	0,00
1028540442	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012939	3749		0,00	100,00
1028540442	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012939	6141		100,00	0,00
1028540442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012939	3374		100,00	0,00
1028540442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012939	3371		0,00	100,00
1028540442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012939	3367		0,00	100,00
1028540442	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012939	3367		100,00	0,00
1028540562	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009598	12167		180,12	0,00
1028540562	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/009598	9033		0,00	180,12
1028540562	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009598	3376		0,00	180,12
1028540562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009598	3377		180,12	0,00
1028540562	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009598	3759		180,12	0,00
1028540562	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009598	3753		0,00	180,12
1028541039	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010452	3753		0,00	76,00
1028541039	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010452	3759		76,00	0,00
1028541039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010452	3377		76,00	0,00
1028541039	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010452	3376		0,00	76,00
1028541039	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/010452	9033		0,00	76,00
1028541039	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010452	12167		76,00	0,00
1028541086	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010453	12167		152,00	0,00
1028541086	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/010453	9033		0,00	152,00
1028541086	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010453	3376		0,00	152,00
1028541086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010453	3377		152,00	0,00
1028541086	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010453	3759		152,00	0,00
1028541086	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010453	3753		0,00	152,00
1028541625	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499		0,00	19,27
1028541625	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472		19,27	0,00
1028541628	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012498	12167		819,61	0,00
1028541628	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012498	9033		0,00	819,61
1028541628	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012498	3376		0,00	819,61
1028541628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012498	3377		819,61	0,00
1028541628	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012498	3753		0,00	819,61
1028541628	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012498	3759		819,61	0,00
1028541635	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/006976	3753		0,00	262,96
1028541635	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/006976	3759		262,96	0,00
1028541635	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/006976	3376		0,00	262,96
1028541635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/006976	3377		262,96	0,00
1028541635	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/006976	9033		0,00	262,96
1028541635	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/006976	12167		262,96	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 28 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1028541650	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	24.875,00	0,00
1028541650	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	24.875,00
Total					183.049,59	183.049,59

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	31 de Outubro de 2022	Debito	Credito
					Contrapartida			
1031542164	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2022/011957	9033		150,47	0,00
1031542164	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011957	5921		0,00	150,47
1031542164	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011957	6141		0,00	150,47
1031542164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011957	3376		150,47	0,00
1031542164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011957	3374		0,00	150,47
1031542164	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011957	3753		150,47	0,00
1031542178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011958	3753		906,07	0,00
1031542178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011958	3374		0,00	906,07
1031542178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011958	3376		906,07	0,00
1031542178	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011958	6141		0,00	906,07
1031542178	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011958	5921		0,00	906,07
1031542178	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2022/011958	9033		906,07	0,00
1031542538	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/008796	9033		224,91	0,00
1031542538	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/008796	5878		0,00	224,91
1031542538	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/008796	6141		0,00	224,91
1031542538	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/008796	3701		0,00	224,91
1031542538	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/008796	3702		224,91	0,00
1031542538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/008796	3376		224,91	0,00
1031542538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/008796	3374		0,00	224,91
1031542538	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/008796	3753		224,91	0,00
1031542756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/008794	3753		1.217,15	0,00
1031542756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/008794	3374		0,00	1.217,15
1031542756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/008794	3376		1.217,15	0,00
1031542756	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/008794	3702		1.217,15	0,00
1031542756	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/008794	3701		0,00	1.217,15
1031542756	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/008794	6141		0,00	1.217,15
1031542756	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/008794	5878		0,00	1.217,15
1031542756	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/008794	9033		1.217,15	0,00
1031542783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/012996	3367		0,00	1.000,00
1031542783	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/012996	6141		1.000,00	0,00
1031542783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/012996	3749		0,00	1.000,00
1031542783	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/012996	3374		1.000,00	0,00
1031542783	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012996	11954		0,00	1.000,00
1031542783	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012996	12669		1.000,00	0,00
1031542832	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/010076	3753		682,08	0,00
1031542832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/010076	3374		0,00	682,08
1031542832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/010076	3376		682,08	0,00
1031542832	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/010076	6141		0,00	682,08
1031542832	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/010076	3701		0,00	682,08
1031542832	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/010076	3702		682,08	0,00
1031542832	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/010076	5878		0,00	682,08
1031542832	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/010076	9033		682,08	0,00
1031547877	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012062	12167		32,43	0,00
1031547877	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012062	9121		0,00	32,43
1031547877	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/012062	11298		0,00	32,43
1031547877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012062	3377		32,43	0,00
1031547877	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012062	3376		0,00	32,43
1031547877	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012062	3759		32,43	0,00
1031547877	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012062	3753		0,00	32,43
1031547877	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/012062	12120		32,43	0,00
1031547923	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012063	3753		0,00	1.081,03
1031547923	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012063	3759		1.081,03	0,00
1031547923	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012063	3376		0,00	1.081,03
1031547923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012063	3377		1.081,03	0,00
1031547923	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012063	12507		1.081,03	0,00
1031547923	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/012063	9033		0,00	1.081,03
1031547989	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012064	12167		6.053,65	0,00
1031547989	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012064	9121		0,00	6.053,65

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 31 de Outubro de 2022	Debito	Credito
1031547989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012064	3377		6.053,65	0,00
1031547989	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012064	3376		0,00	6.053,65
1031547989	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/012064	11298		0,00	6.053,65
1031547989	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012064	3759		6.053,65	0,00
1031547989	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012064	3753		0,00	6.053,65
1031547989	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/012064	12120		6.053,65	0,00
1031548089	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010364	3753		0,00	219,32
1031548089	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010364	3759		219,32	0,00
1031548089	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010364	3376		0,00	219,32
1031548089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010364	3377		219,32	0,00
1031548089	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010364	12167		219,32	0,00
1031548089	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/010364	9033		0,00	219,32
1031549006	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		12504		760,66	0,00
1031549006	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483		0,00	760,66
1031549018	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12504		0,00	760,66
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
1031549018	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008		760,66	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
1031549018	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		760,66	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
1031549018	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	760,66
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
1031549018	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	760,66
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
1031549018	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		760,66	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
1031549046	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		89,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
1031549046	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	89,29
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
1031549046	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	89,29
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
1031549046	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		89,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
1031549046	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008		89,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
1031549046	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12503		0,00	89,29
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
1031549053	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		12503		89,29	0,00
1031549053	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481		0,00	89,29
1031549110	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12407		0,00	64,73
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
1031549110	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		3008		64,73	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
1031549110	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		64,73	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
1031549110	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	64,73
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
1031549110	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	64,73
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
1031549110	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		64,73	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
1031549117	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		12407		64,73	0,00
1031549117	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501		0,00	64,73
1031549160	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168		0,00	22,00
1031549160	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506		22,00	0,00
1031549163	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506		324,75	0,00
1031549163	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168		0,00	324,75

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 31 de Outubro de 2022	Debito	Credito
1031549166	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12506		0,00	324,75
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ						
1031549166	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	324,75
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ						
1031549166	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		324,75	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ						
1031549166	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3064		324,75	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ						
1031549166	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		324,75	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ						
1031549166	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	324,75
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ						
1031549219	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		1.070,03	0,00
1031549219	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507		0,00	1.070,03
1031549222	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507		285,10	0,00
1031549222	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		0,00	285,10
1031549245	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12507		0,00	285,10
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
1031549245	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3008		285,10	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
1031549245	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		285,10	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
1031549245	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	285,10
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
1031549245	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	285,10
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
1031549245	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		285,10	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
Total							50.101,70	50.101,70
Total Geral							4.862.778,57	4.862.778,57