

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****			Dia 01 de Novembro de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito		
1101544158	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	22.137,60	0,00		
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade							
1101544158	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	22.137,60		
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade							
1101544158	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	22.137,60	0,00		
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade							
1101544158	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	22.137,60		
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade							
1101544231	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	19.377,91	0,00		
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade							
1101544231	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	19.377,91		
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade							
1101544231	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	19.377,91	0,00		
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade							
1101544231	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	19.377,91		
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade							
1101544833	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013125	3367	19.377,91	0,00		
1101544833	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013125	3367	0,00	19.377,91		
1101544833	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013125	3371	0,00	19.377,91		
1101544833	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013125	3374	19.377,91	0,00		
1101544833	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013125	11954	19.377,91	0,00		
1101544833	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013125	3749	0,00	19.377,91		
1101544833	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013125	6141	19.377,91	0,00		
1101544833	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013125	12668	0,00	19.377,91		
1101544833	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013125	11954	0,00	19.377,91		
1101544833	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013125	12669	19.377,91	0,00		
1101587061	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento	est adeq		12499	1.113,05	0,00		
1101587061	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento	est adeq	3926	0,00	1.113,05		
1101605041	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013394	3367	0,00	150,47		
1101605041	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013394	3374	150,47	0,00		
1101605041	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013394	12669	150,47	0,00		
1101605041	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013394	11954	0,00	150,47		
1101605041	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013394	3749	0,00	150,47		
1101605041	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013394	6141	150,47	0,00		
1101605187	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013395	6141	901,63	0,00		
1101605187	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013395	3749	0,00	901,63		
1101605187	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013395	11954	0,00	901,63		
1101605187	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013395	12669	901,63	0,00		
1101605187	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013395	3374	901,63	0,00		
1101605187	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013395	3367	0,00	901,63		
1101605194	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013395	5940	0,00	901,63		
1101605194	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013395	9033	901,63	0,00		
1101605194	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013395	3374	0,00	901,63		
1101605194	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013395	3376	901,63	0,00		
1101605194	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013395	6141	0,00	901,63		
1101605194	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013395	3753	901,63	0,00		
1101610178	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013356	6141	368,32	0,00		
1101610178	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013356	3749	0,00	368,32		
1101610178	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013356	12669	368,32	0,00		
1101610178	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013356	11954	0,00	368,32		
1101610178	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013356	3374	368,32	0,00		
1101610178	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013356	3367	0,00	368,32		
1101611555	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013355	3367	0,00	2.023,55		
1101611555	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013355	3374	2.023,55	0,00		
1101611555	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013355	11954	0,00	2.023,55		
1101611555	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013355	12669	2.023,55	0,00		

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 01 de Novembro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101611555	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013355	3749	0,00	2.023,55
1101611555	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013355	6141	2.023,55	0,00
Total					194.070,42	194.070,42

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia	03 de Novembro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
1103549257	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	438,64	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao							
1103549257	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		438,64	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao							
1103549257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		438,64	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao							
1103549257	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	438,64	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao							
1103549262	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	219,32	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao							
1103549262	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		219,32	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao							
1103549262	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		219,32	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao							
1103549262	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	219,32	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao							
1103549440	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.200,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2021 - Inexigibilidade							
1103549440	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.200,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2021 - Inexigibilidade							
1103549440	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.200,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2021 - Inexigibilidade							
1103549440	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.200,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2021 - Inexigibilidade							
1103549778	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	115,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1103549778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		115,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1103549778	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		115,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1103549778	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	115,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1103549947	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954		3.389,00	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1103549947	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668		0,00	3.389,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1103549947	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	3.389,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1103549947	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		3.389,00	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1103549952	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		227,97	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1103549952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	227,97	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1103549952	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668		0,00	227,97	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 03 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
1103549952	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	227,97	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103549985	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	2.466,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103549985	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	2.466,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103549985	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	2.466,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103549985	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	2.466,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103549990	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	923,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103549990	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	923,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103549990	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	923,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103549990	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	923,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103549995	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	227,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103549995	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	227,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103549995	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	227,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103549995	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	227,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103550324	12734	BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATOR Pagto Emp	2022/012622		9033	0,00	250.000,00
1103550324	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2022/012622		12734	250.000,00	0,00
1103550324	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2022/012622		3376	0,00	250.000,00
1103550324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2022/012622		3377	250.000,00	0,00
1103550324	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2022/012622		3759	250.000,00	0,00
1103550324	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2022/012622		3753	0,00	250.000,00
1103550849	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2022/013406		6141	1.200,00	0,00
1103550849	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2022/013406		3749	0,00	1.200,00
1103550849	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2022/013406		12668	0,00	1.200,00
1103550849	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2022/013406		11954	1.200,00	0,00
1103550849	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2022/013406		11954	0,00	1.200,00
1103550849	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2022/013406		12669	1.200,00	0,00
1103550849	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese	2022/013406		3371	0,00	1.200,00
1103550849	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2022/013406		3374	1.200,00	0,00
1103550849	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2022/013406		3367	1.200,00	0,00
1103550849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2022/013406		3367	0,00	1.200,00
1103550883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2022/013407		3367	0,00	1.200,00
1103550883	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2022/013407		3367	1.200,00	0,00
1103550883	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2022/013407		3374	1.200,00	0,00
1103550883	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese	2022/013407		3371	0,00	1.200,00
1103550883	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2022/013407		12669	1.200,00	0,00
1103550883	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2022/013407		11954	1.200,00	0,00
1103550883	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2022/013407		12668	0,00	1.200,00
1103550883	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2022/013407		11954	0,00	1.200,00
1103550883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2022/013407		3749	0,00	1.200,00
1103550883	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2022/013407		6141	1.200,00	0,00
1103550895	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2022/013408		6141	1.200,00	0,00
1103550895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2022/013408		3749	0,00	1.200,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 03 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1103550895	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013408	11954	0,00	1.200,00
1103550895	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013408	11954	1.200,00	0,00
1103550895	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013408	12668	0,00	1.200,00
1103550895	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013408	12669	1.200,00	0,00
1103550895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013408	3371	0,00	1.200,00
1103550895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013408	3374	1.200,00	0,00
1103550895	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013408	3367	1.200,00	0,00
1103550895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013408	3367	0,00	1.200,00
1103551366	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.200,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2021 - Inexigibilidade					
1103551366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.200,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2021 - Inexigibilidade					
1103551366	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.200,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2021 - Inexigibilidade					
1103551366	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.200,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2021 - Inexigibilidade					
1103551601	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013445	11954	0,00	32,43
1103551601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013445	12669	32,43	0,00
1103551601	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013445	6141	32,43	0,00
1103551601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013445	3749	0,00	32,43
1103551601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013445	3374	32,43	0,00
1103551601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013445	3367	0,00	32,43
1103551608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013446	3367	0,00	1.081,03
1103551608	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013446	3374	1.081,03	0,00
1103551608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013446	3749	0,00	1.081,03
1103551608	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013446	6141	1.081,03	0,00
1103551608	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013446	12669	1.081,03	0,00
1103551608	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013446	11954	0,00	1.081,03
1103551615	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013447	12669	6.053,65	0,00
1103551615	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013447	6141	6.053,65	0,00
1103551615	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013447	3749	0,00	6.053,65
1103551615	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013447	11954	0,00	6.053,65
1103551615	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013447	3374	6.053,65	0,00
1103551615	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013447	3367	0,00	6.053,65
1103551622	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013448	3367	0,00	70.000,00
1103551622	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013448	3374	70.000,00	0,00
1103551622	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013448	11954	0,00	70.000,00
1103551622	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013448	3749	0,00	70.000,00
1103551622	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013448	6141	70.000,00	0,00
1103551622	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013448	12669	70.000,00	0,00
					Total	1.020.315,13	1.020.315,13

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 04 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104551471	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	2.466,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1104551471	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	2.466,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1104551471	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	2.466,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1104551471	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	2.466,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1104551586	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.466,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1104551586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.466,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1104551586	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.466,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1104551586	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.466,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1104552226	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2021 - Inexigibilidade					
1104552226	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2021 - Inexigibilidade					
1104552226	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2021 - Inexigibilidade					
1104552226	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2021 - Inexigibilidade					
1104552231	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 172/2022 - Inexigibilidade					
1104552231	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 172/2022 - Inexigibilidade					
1104552231	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 172/2022 - Inexigibilidade					
1104552231	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 172/2022 - Inexigibilidade					
1104553528	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013525	11954	1.200,00	0,00
1104553528	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013525	11954	0,00	1.200,00
1104553528	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013525	12668	0,00	1.200,00
1104553528	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013525	12669	1.200,00	0,00
1104553528	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013525	6141	1.200,00	0,00
1104553528	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013525	3749	0,00	1.200,00
1104553528	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013525	3371	0,00	1.200,00
1104553528	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013525	3374	1.200,00	0,00
1104553528	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013525	3367	1.200,00	0,00
1104553528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013525	3367	0,00	1.200,00
1104554042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013544	3367	0,00	227,97
1104554042	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013544	3367	227,97	0,00
1104554042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013544	3374	227,97	0,00
1104554042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013544	3371	0,00	227,97
1104554042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013544	3749	0,00	227,97
1104554042	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013544	6141	227,97	0,00
1104554042	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013544	12669	227,97	0,00
1104554042	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013544	12668	0,00	227,97

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 04 de Novembro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104554042	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013544	11954	0,00	227,97
1104554042	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013544	11954	227,97	0,00
1104554107	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013546	11954	115,00	0,00
1104554107	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013546	11954	0,00	115,00
1104554107	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013546	12668	0,00	115,00
1104554107	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013546	12669	115,00	0,00
1104554107	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013546	6141	115,00	0,00
1104554107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013546	3749	0,00	115,00
1104554107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013546	3371	0,00	115,00
1104554107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013546	3374	115,00	0,00
1104554107	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013546	3367	115,00	0,00
1104554107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013546	3367	0,00	115,00
1104599130	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/012065	9121	0,00	70.000,00
1104599130	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012065	12166	70.000,00	0,00
1104599130	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012065	3376	0,00	70.000,00
1104599130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012065	3377	70.000,00	0,00
1104599130	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/012065	11298	0,00	70.000,00
1104599130	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012065	3759	70.000,00	0,00
1104599130	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012065	3753	0,00	70.000,00
1104599130	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/012065	12120	70.000,00	0,00
Total						304.778,85	304.778,85

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 07 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107553701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011211	3753	178,50	0,00
1107553701	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/011211	3701	0,00	178,50
1107553701	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/011211	3702	178,50	0,00
1107553701	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011211	6141	0,00	178,50
1107553701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011211	3376	178,50	0,00
1107553701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011211	3374	0,00	178,50
1107553701	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011211	5894	0,00	178,50
1107553701	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/011211	9033	178,50	0,00
1107553752	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010907	9033	258,00	0,00
1107553752	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010907	5894	0,00	258,00
1107553752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010907	3374	0,00	258,00
1107553752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010907	3376	258,00	0,00
1107553752	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010907	6141	0,00	258,00
1107553752	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010907	3702	258,00	0,00
1107553752	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010907	3701	0,00	258,00
1107553752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010907	3753	258,00	0,00
1107553804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012345	3753	1.008,00	0,00
1107553804	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012345	3701	0,00	1.008,00
1107553804	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012345	3702	1.008,00	0,00
1107553804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012345	6141	0,00	1.008,00
1107553804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012345	3376	1.008,00	0,00
1107553804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012345	3374	0,00	1.008,00
1107553804	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012345	5878	0,00	1.008,00
1107553804	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/012345	9033	1.008,00	0,00
1107553825	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012348	5894	0,00	139,80
1107553825	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012348	9033	139,80	0,00
1107553825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012348	3374	0,00	139,80
1107553825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012348	3376	139,80	0,00
1107553825	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012348	6141	0,00	139,80
1107553825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012348	3753	139,80	0,00
1107554956	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013559	6141	923,00	0,00
1107554956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013559	3749	0,00	923,00
1107554956	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013559	12669	923,00	0,00
1107554956	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013559	12668	0,00	923,00
1107554956	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013559	11954	0,00	923,00
1107554956	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013559	11954	923,00	0,00
1107554956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013559	3374	923,00	0,00
1107554956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013559	3371	0,00	923,00
1107554956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013559	3367	0,00	923,00
1107554956	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013559	3367	923,00	0,00
1107555157	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	215,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107555157	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	215,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107555157	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	215,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107555157	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	215,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107555184	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013567	12668	0,00	1.200,00
1107555184	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013567	11954	1.200,00	0,00
1107555184	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013567	11954	0,00	1.200,00
1107555184	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013567	12669	1.200,00	0,00
1107555184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013567	3749	0,00	1.200,00
1107555184	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013567	6141	1.200,00	0,00
1107555184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013567	3371	0,00	1.200,00
1107555184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013567	3374	1.200,00	0,00
1107555184	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013567	3367	1.200,00	0,00
1107555184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013567	3367	0,00	1.200,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107555776	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	70,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107555776	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	70,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107555776	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	70,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107555776	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	70,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556106	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	373,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556106	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	373,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	373,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556106	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	373,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556273	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	444,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	444,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556273	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	444,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556273	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	444,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556337	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv	Est Reserv		12668	0,00	444,09
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556337	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv	Est Reserv		11954	444,09	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	444,09
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556337	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	444,09	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556389	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	484,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	484,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556389	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	484,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556389	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	484,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556394	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2022/013583		12668	0,00	438,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556394	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2022/013583		11954	438,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556394	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2022/013583		11954	0,00	438,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556394	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2022/013583		12669	438,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556394	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2022/013583		6141	438,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2022/013583		3749	0,00	438,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2022/013583		3371	0,00	438,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2022/013583		3374	438,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556394	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2022/013583		3367	438,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2022/013583		3367	0,00	438,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 07 de Novembro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107556434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013584	3367	0,00	219,32
1107556434	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013584	3367	219,32	0,00
1107556434	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013584	3374	219,32	0,00
1107556434	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013584	3371	0,00	219,32
1107556434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013584	3749	0,00	219,32
1107556434	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013584	6141	219,32	0,00
1107556434	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013584	12669	219,32	0,00
1107556434	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013584	11954	0,00	219,32
1107556434	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013584	11954	219,32	0,00
1107556434	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013584	12668	0,00	219,32
1107556460	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	242,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556460	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	242,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556460	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	242,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556460	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	242,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556507	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	112,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556507	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	112,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556507	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	112,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556507	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	112,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556512	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	77,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556512	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	77,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	77,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556512	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	77,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556517	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	133,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556517	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	133,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556517	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	133,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556517	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	133,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556529	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	133,65
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556529	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	133,65	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	133,65
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556529	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	133,65	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 07 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107556548	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	133,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556548	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	133,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556548	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	133,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556548	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	133,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556574	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	86,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556574	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	86,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556574	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	86,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556574	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	86,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107556804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013601	3374	76,00	0,00
1107556804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013601	3367	0,00	76,00
1107556804	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013601	11954	0,00	76,00
1107556804	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013601	12669	76,00	0,00
1107556804	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013601	6141	76,00	0,00
1107556804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013601	3749	0,00	76,00
1107556870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013602	3749	0,00	152,00
1107556870	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013602	6141	152,00	0,00
1107556870	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013602	12669	152,00	0,00
1107556870	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013602	11954	0,00	152,00
1107556870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013602	3367	0,00	152,00
1107556870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013602	3374	152,00	0,00
1107558648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013651	3374	1.389,00	0,00
1107558648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013651	3367	0,00	1.389,00
1107558648	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013651	11954	0,00	1.389,00
1107558648	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013651	12669	1.389,00	0,00
1107558648	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013651	6141	1.389,00	0,00
1107558648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013651	3749	0,00	1.389,00
1107568372	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	10.000,00
1107568372	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	10.000,00	0,00
1107568372	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	10.000,00	0,00
1107568372	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	10.000,00	0,00
1107568372	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	10.000,00
1107568372	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	10.000,00
Total						60.852,56	60.852,56

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	08 de Novembro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1108559844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013685	3367		0,00	215,02
1108559844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013685	3371		0,00	215,02
1108559844	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013685	3367		215,02	0,00
1108559844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013685	3374		215,02	0,00
1108559844	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013685	11954		0,00	215,02
1108559844	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013685	11954		215,02	0,00
1108559844	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013685	12668		0,00	215,02
1108559844	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013685	12669		215,02	0,00
1108559844	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013685	3749		0,00	215,02
1108559844	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013685	6141		215,02	0,00
1108559856	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013686	6141		70,00	0,00
1108559856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013686	3749		0,00	70,00
1108559856	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013686	12669		70,00	0,00
1108559856	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013686	12668		0,00	70,00
1108559856	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013686	11954		70,00	0,00
1108559856	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013686	11954		0,00	70,00
1108559856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013686	3374		70,00	0,00
1108559856	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013686	3367		70,00	0,00
1108559856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013686	3371		0,00	70,00
1108559856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013686	3367		0,00	70,00
1108559880	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013687	3367		0,00	112,18
1108559880	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013687	3367		112,18	0,00
1108559880	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013687	3371		0,00	112,18
1108559880	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013687	3374		112,18	0,00
1108559880	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013687	11954		0,00	112,18
1108559880	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013687	11954		112,18	0,00
1108559880	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013687	12668		0,00	112,18
1108559880	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013687	12669		112,18	0,00
1108559880	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013687	3749		0,00	112,18
1108559880	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013687	6141		112,18	0,00
1108559918	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013689	6141		86,16	0,00
1108559918	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013689	3749		0,00	86,16
1108559918	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013689	12669		86,16	0,00
1108559918	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013689	12668		0,00	86,16
1108559918	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013689	11954		86,16	0,00
1108559918	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013689	11954		0,00	86,16
1108559918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013689	3374		86,16	0,00
1108559918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013689	3371		0,00	86,16
1108559918	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013689	3367		86,16	0,00
1108559918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013689	3367		0,00	86,16
1108559939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013690	3367		0,00	133,65
1108559939	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013690	3367		133,65	0,00
1108559939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013690	3371		0,00	133,65
1108559939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013690	3374		133,65	0,00
1108559939	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013690	11954		0,00	133,65
1108559939	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013690	11954		133,65	0,00
1108559939	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013690	12668		0,00	133,65
1108559939	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013690	12669		133,65	0,00
1108559939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013690	3749		0,00	133,65
1108559939	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013690	6141		133,65	0,00
1108559963	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013692	6141		77,39	0,00
1108559963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013692	3749		0,00	77,39
1108559963	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013692	12669		77,39	0,00
1108559963	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013692	12668		0,00	77,39
1108559963	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013692	11954		77,39	0,00
1108559963	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013692	11954		0,00	77,39
1108559963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013692	3374		77,39	0,00
1108559963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013692	3371		0,00	77,39

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 08 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108559963	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013692	3367	77,39	0,00
1108559963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013692	3367	0,00	77,39
1108560160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013701	3367	0,00	2.466,00
1108560160	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013701	3367	2.466,00	0,00
1108560160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013701	3371	0,00	2.466,00
1108560160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013701	3374	2.466,00	0,00
1108560160	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013701	11954	0,00	2.466,00
1108560160	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013701	11954	2.466,00	0,00
1108560160	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013701	12668	0,00	2.466,00
1108560160	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013701	12669	2.466,00	0,00
1108560160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013701	3749	0,00	2.466,00
1108560160	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013701	6141	2.466,00	0,00
1108560433	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013715	6141	139,99	0,00
1108560433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013715	3749	0,00	139,99
1108560433	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013715	12669	139,99	0,00
1108560433	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013715	11954	0,00	139,99
1108560433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013715	3374	139,99	0,00
1108560433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013715	3367	0,00	139,99
1108560461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013717	3367	0,00	1.079,00
1108560461	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013717	3374	1.079,00	0,00
1108560461	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013717	11954	0,00	1.079,00
1108560461	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013717	12669	1.079,00	0,00
1108560461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013717	3749	0,00	1.079,00
1108560461	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013717	6141	1.079,00	0,00
1108560475	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	373,66	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1108560475	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	373,66
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1108560475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	373,66
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1108560475	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	373,66	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1108560480	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	484,09
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1108560480	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	484,09	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1108560480	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	484,09
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1108560480	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	484,09	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1108560499	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	165,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia	08 de Novembro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
1108560499	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		165,20	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1108560499	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		165,20	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1108560499	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	165,20	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1108560504	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	320,39	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1108560504	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		320,39	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1108560504	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		320,39	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1108560504	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	320,39	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1108562378	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2022/008796		3753		0,00	224,91	
1108562378	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2022/008796		3759		224,91	0,00	
1108562378	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2022/008796		3376		0,00	224,91	
1108562378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2022/008796		3377		224,91	0,00	
1108562378	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube 2022/008796		9033		0,00	224,91	
1108562378	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2022/008796		12507		224,91	0,00	
1108562982	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2022/010076		12167		682,08	0,00	
1108562982	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube 2022/010076		9033		0,00	682,08	
1108562982	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2022/010076		3377		682,08	0,00	
1108562982	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2022/010076		3376		0,00	682,08	
1108562982	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2022/010076		3759		682,08	0,00	
1108562982	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2022/010076		3753		0,00	682,08	
1108563067	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2022/008794		3753		0,00	1.217,15	
1108563067	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2022/008794		3759		1.217,15	0,00	
1108563067	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2022/008794		3376		0,00	1.217,15	
1108563067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2022/008794		3377		1.217,15	0,00	
1108563067	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube 2022/008794		9033		0,00	1.217,15	
1108563067	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2022/008794		12167		1.217,15	0,00	
1108596529	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507		0,00	224,91	
1108596529	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		224,91	0,00	
Total							28.742,98	28.742,98	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 09 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109563485	2301	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUA	Subempenho	2022/012481	9033	18.866,20	0,00
1109563485	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/012481	2301	0,00	18.866,20
1109563485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/012481	3376	18.866,20	0,00
1109563485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/012481	3374	0,00	18.866,20
1109563485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/012481	3753	18.866,20	0,00
1109563485	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/012481	3701	0,00	18.866,20
1109563485	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/012481	3702	18.866,20	0,00
1109563485	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/012481	6141	0,00	18.866,20
1109563499	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012406	6141	0,00	423,75
1109563499	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012406	3702	423,75	0,00
1109563499	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012406	3701	0,00	423,75
1109563499	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012406	3753	423,75	0,00
1109563499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012406	3374	0,00	423,75
1109563499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012406	3376	423,75	0,00
1109563499	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012406	5894	0,00	423,75
1109563499	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012406	9033	423,75	0,00
1109563508	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012648	9033	500,10	0,00
1109563508	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012648	5894	0,00	500,10
1109563508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012648	3376	500,10	0,00
1109563508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012648	3374	0,00	500,10
1109563508	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012648	3753	500,10	0,00
1109563508	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012648	3701	0,00	500,10
1109563508	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012648	3702	500,10	0,00
1109563508	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012648	6141	0,00	500,10
1109563517	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/012649	6141	0,00	233,58
1109563517	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/012649	3702	233,58	0,00
1109563517	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/012649	3701	0,00	233,58
1109563517	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/012649	3753	233,58	0,00
1109563517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/012649	3374	0,00	233,58
1109563517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/012649	3376	233,58	0,00
1109563517	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2022/012649	9033	233,58	0,00
1109563517	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/012649	5894	0,00	233,58
1109563526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/012649	3367	4,83	0,00
1109563526	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/012649	3374	0,00	4,83
1109563526	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/012649	6141	0,00	4,83
1109563526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/012649	3749	4,83	0,00
1109563526	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/012649	11954	4,83	0,00
1109563526	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/012649	12669	0,00	4,83
1109563533	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012652	3701	0,00	1.075,45
1109563533	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012652	3702	1.075,45	0,00
1109563533	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012652	6141	0,00	1.075,45
1109563533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012652	3753	1.075,45	0,00
1109563533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012652	3376	1.075,45	0,00
1109563533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012652	3374	0,00	1.075,45
1109563533	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012652	5894	0,00	1.075,45
1109563533	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012652	9033	1.075,45	0,00
1109563569	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012653	9033	1.153,33	0,00
1109563569	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012653	5894	0,00	1.153,33
1109563569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012653	3374	0,00	1.153,33
1109563569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012653	3376	1.153,33	0,00
1109563569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012653	3753	1.153,33	0,00
1109563569	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012653	6141	0,00	1.153,33
1109563569	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012653	3702	1.153,33	0,00
1109563569	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012653	3701	0,00	1.153,33
1109563597	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/007272	3701	0,00	261,00
1109563597	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/007272	3702	261,00	0,00
1109563597	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007272	6141	0,00	261,00
1109563597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007272	3753	261,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 09 de Novembro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109563597	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007272	3376	261,00	0,00
1109563597	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007272	3374	0,00	261,00
1109563597	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/007272	5894	0,00	261,00
1109563597	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/007272	9033	261,00	0,00
1109563606	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002201	9033	221,80	0,00
1109563606	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002201	5894	0,00	221,80
1109563606	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002201	3374	0,00	221,80
1109563606	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002201	3376	221,80	0,00
1109563606	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002201	3753	221,80	0,00
1109563606	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002201	6141	0,00	221,80
1109563606	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002201	3702	221,80	0,00
1109563606	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002201	3701	0,00	221,80
1109563615	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012452	6141	0,00	31,80
1109563615	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012452	3753	31,80	0,00
1109563615	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012452	3376	31,80	0,00
1109563615	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012452	3374	0,00	31,80
1109563615	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012452	5894	0,00	31,80
1109563615	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012452	9033	31,80	0,00
1109563622	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010977	5894	0,00	823,29
1109563622	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010977	9033	823,29	0,00
1109563622	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010977	3374	0,00	823,29
1109563622	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010977	3376	823,29	0,00
1109563622	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010977	3753	823,29	0,00
1109563622	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010977	6141	0,00	823,29
1109563622	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010977	3701	0,00	823,29
1109563622	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010977	3702	823,29	0,00
1109564028	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011925	6141	0,00	300,75
1109564028	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011925	3753	300,75	0,00
1109564028	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011925	3376	300,75	0,00
1109564028	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011925	3374	0,00	300,75
1109564028	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/011925	9033	300,75	0,00
1109564028	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011925	5925	0,00	300,75
1109564141	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011912	5925	0,00	2.153,45
1109564141	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/011912	9033	2.153,45	0,00
1109564141	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011912	3374	0,00	2.153,45
1109564141	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011912	3376	2.153,45	0,00
1109564141	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011912	3753	2.153,45	0,00
1109564141	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011912	6141	0,00	2.153,45
1109564607	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	140,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1109564607	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	140,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1109564607	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	140,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1109564607	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	140,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
				Total	101.986,49	101.986,49

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 10 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110566606	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/012481	3376	0,00	18.866,20
1110566606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/012481	3377	18.866,20	0,00
1110566606	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/012481	9033	0,00	18.866,20
1110566606	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/012481	12167	18.866,20	0,00
1110566606	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/012481	3753	0,00	18.866,20
1110566606	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/012481	3759	18.866,20	0,00
1110566777	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012224	3759	219,32	0,00
1110566777	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012224	3753	0,00	219,32
1110566777	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012224	12167	219,32	0,00
1110566777	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012224	9033	0,00	219,32
1110566777	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012224	3377	219,32	0,00
1110566777	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012224	3376	0,00	219,32
1110566784	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012222	3376	0,00	438,64
1110566784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012222	3377	438,64	0,00
1110566784	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012222	9033	0,00	438,64
1110566784	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012222	12167	438,64	0,00
1110566784	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012222	3753	0,00	438,64
1110566784	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012222	3759	438,64	0,00
1110566998	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011958	3759	906,07	0,00
1110566998	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011958	3753	0,00	906,07
1110566998	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011958	12167	906,07	0,00
1110566998	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/011958	9033	0,00	906,07
1110566998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011958	3377	906,07	0,00
1110566998	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011958	3376	0,00	906,07
1110567047	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011957	3376	0,00	150,47
1110567047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011957	3377	150,47	0,00
1110567047	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/011957	9033	0,00	150,47
1110567047	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011957	12167	150,47	0,00
1110567047	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011957	3753	0,00	150,47
1110567047	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011957	3759	150,47	0,00
1110567112	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011211	3759	178,50	0,00
1110567112	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011211	3753	0,00	178,50
1110567112	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011211	12499	178,50	0,00
1110567112	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/011211	9033	0,00	178,50
1110567112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011211	3377	178,50	0,00
1110567112	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011211	3376	0,00	178,50
1110567119	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	50.000,00	0,00
1110567119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	50.000,00
1110567119	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	50.000,00
1110567119	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	50.000,00	0,00
1110567119	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	50.000,00	0,00
1110567119	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	50.000,00
1110567126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011210	3759	653,70	0,00
1110567126	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011210	3753	0,00	653,70
1110567126	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/011210	9033	0,00	653,70
1110567126	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011210	12499	653,70	0,00
1110567126	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011210	3376	0,00	653,70
1110567126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011210	3377	653,70	0,00
1110567151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012350	3377	859,90	0,00
1110567151	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012350	3376	0,00	859,90
1110567151	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012350	12499	859,90	0,00
1110567151	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/012350	9033	0,00	859,90
1110567151	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012350	3753	0,00	859,90
1110567151	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012350	3759	859,90	0,00
1110567378	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012652	3759	1.075,45	0,00
1110567378	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012652	3753	0,00	1.075,45
1110567378	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/012652	9033	0,00	1.075,45
1110567378	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012652	12691	1.075,45	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 10 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110567378	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012652	3376	0,00	1.075,45
1110567378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012652	3377	1.075,45	0,00
1110567385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005300	3377	391,92	0,00
1110567385	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005300	3376	0,00	391,92
1110567385	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005300	12691	391,92	0,00
1110567385	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/005300	9033	0,00	391,92
1110567385	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005300	3753	0,00	391,92
1110567385	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005300	3759	391,92	0,00
1110567392	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002017	3757	0,00	8,00
1110567392	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002017	3763	8,00	0,00
1110567392	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002017	12691	8,00	0,00
1110567392	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Extr	2022/002017	12648	0,00	8,00
1110567397	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010971	12691	1.450,29	0,00
1110567397	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/010971	9033	0,00	1.450,29
1110567397	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010971	3376	0,00	1.450,29
1110567397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010971	3377	1.450,29	0,00
1110567397	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010971	3759	1.450,29	0,00
1110567397	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010971	3753	0,00	1.450,29
1110567449	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011122	3753	3.210,20	0,00
1110567449	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011122	6141	0,00	3.210,20
1110567449	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/011122	3701	0,00	3.210,20
1110567449	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/011122	3702	3.210,20	0,00
1110567449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011122	3376	3.210,20	0,00
1110567449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011122	3374	0,00	3.210,20
1110567449	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/011122	9033	3.210,20	0,00
1110567449	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011122	5894	0,00	3.210,20
1110567458	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/011122	9033	0,00	3.210,20
1110567458	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011122	12691	3.210,20	0,00
1110567458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011122	3377	3.210,20	0,00
1110567458	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011122	3376	0,00	3.210,20
1110567458	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011122	3753	0,00	3.210,20
1110567458	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011122	3759	3.210,20	0,00
1110596500	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	1.703,10	0,00
1110596500	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	1.703,10
1110596567	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	0,00	6.157,86
1110596567	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	6.157,86	0,00
Total						255.919,74	255.919,74

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 11 de Novembro de 2022			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1111567864	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/011942	9033	246,00	0,00	
1111567864	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011942	5940	0,00	246,00	
1111567864	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011942	3376	246,00	0,00	
1111567864	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011942	3374	0,00	246,00	
1111567864	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011942	3753	246,00	0,00	
1111567864	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011942	6141	0,00	246,00	
1111568435	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	9.839,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 90/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1111568435	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	9.839,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 90/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1111568435	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	9.839,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 90/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1111568435	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	9.839,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 90/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1111570122	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010978	3376	0,00	1.952,45	
1111570122	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010978	3377	1.952,45	0,00	
1111570122	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/010978	9033	0,00	1.952,45	
1111570122	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010978	12507	1.952,45	0,00	
1111570122	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010978	3753	0,00	1.952,45	
1111570122	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010978	3759	1.952,45	0,00	
1111570138	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010903	3759	26,56	0,00	
1111570138	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010903	3753	0,00	26,56	
1111570138	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010903	12507	26,56	0,00	
1111570138	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/010903	9033	0,00	26,56	
1111570138	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010903	3377	26,56	0,00	
1111570138	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010903	3376	0,00	26,56	
1111570145	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012348	3376	0,00	139,80	
1111570145	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012348	3377	139,80	0,00	
1111570145	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/012348	9033	0,00	139,80	
1111570145	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012348	12507	139,80	0,00	
1111570145	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012348	3753	0,00	139,80	
1111570145	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012348	3759	139,80	0,00	
1111570152	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010907	3759	258,00	0,00	
1111570152	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010907	3753	0,00	258,00	
1111570152	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010907	12507	258,00	0,00	
1111570152	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/010907	9033	0,00	258,00	
1111570152	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010907	3377	258,00	0,00	
1111570152	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010907	3376	0,00	258,00	
1111570159	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007272	3376	0,00	261,00	
1111570159	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007272	3377	261,00	0,00	
1111570159	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/007272	9033	0,00	261,00	
1111570159	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/007272	12507	261,00	0,00	
1111570159	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007272	3753	0,00	261,00	
1111570159	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007272	3759	261,00	0,00	
1111570166	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002201	3759	221,80	0,00	
1111570166	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002201	3753	0,00	221,80	
1111570166	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002201	12507	221,80	0,00	
1111570166	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/002201	9033	0,00	221,80	
1111570166	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002201	3377	221,80	0,00	
1111570166	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002201	3376	0,00	221,80	
1111570182	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010979	3376	0,00	568,67	
1111570182	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010979	3377	568,67	0,00	
1111570182	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/010979	9033	0,00	568,67	
1111570182	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010979	12507	568,67	0,00	
1111570182	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010979	3753	0,00	568,67	
1111570182	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010979	3759	568,67	0,00	
1111570196	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010980	3759	81,00	0,00	
1111570196	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010980	3753	0,00	81,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 11 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111570196	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010980	12507	81,00	0,00
1111570196	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/010980	9033	0,00	81,00
1111570196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010980	3377	81,00	0,00
1111570196	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010980	3376	0,00	81,00
1111570208	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010036	3376	0,00	405,22
1111570208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010036	3377	405,22	0,00
1111570208	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/010036	9033	0,00	405,22
1111570208	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010036	12507	405,22	0,00
1111570208	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010036	3753	0,00	405,22
1111570208	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010036	3759	405,22	0,00
1111572789	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012531	3759	1.200,00	0,00
1111572789	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012531	3753	0,00	1.200,00
1111572789	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/012531	12167	1.200,00	0,00
1111572789	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012531	1254	0,00	1.200,00
1111572789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012531	3377	1.200,00	0,00
1111572789	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012531	3376	0,00	1.200,00
1111572796	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012904	3376	0,00	1.543,96
1111572796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012904	3377	1.543,96	0,00
1111572796	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012904	4556	0,00	1.543,96
1111572796	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/012904	12167	1.543,96	0,00
1111572796	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012904	3753	0,00	1.543,96
1111572796	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012904	3759	1.543,96	0,00
1111572803	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012905	3759	3.338,85	0,00
1111572803	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012905	3753	0,00	3.338,85
1111572803	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/012905	12167	3.338,85	0,00
1111572803	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012905	4556	0,00	3.338,85
1111572803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012905	3377	3.338,85	0,00
1111572803	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012905	3376	0,00	3.338,85
1111572810	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012530	3376	0,00	277,80
1111572810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012530	3377	277,80	0,00
1111572810	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012530	1254	0,00	277,80
1111572810	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/012530	12167	277,80	0,00
1111572810	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012530	3753	0,00	277,80
1111572810	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012530	3759	277,80	0,00
1111573050	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002173	3763	2.216,59	0,00
1111573050	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002173	3757	0,00	2.216,59
1111573050	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/002173	12167	2.216,59	0,00
1111573050	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002173	12640	0,00	2.216,59
1111573133	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002029	12642	0,00	132,00
1111573133	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/002029	12167	132,00	0,00
1111573133	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002029	3757	0,00	132,00
1111573133	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002029	3763	132,00	0,00
1111573138	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002030	3763	152,79	0,00
1111573138	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002030	3757	0,00	152,79
1111573138	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/002030	12167	152,79	0,00
1111573138	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002030	12642	0,00	152,79
1111573143	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002031	12642	0,00	132,00
1111573143	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/002031	12167	132,00	0,00
1111573143	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002031	3757	0,00	132,00
1111573143	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002031	3763	132,00	0,00
1111573148	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002032	3763	132,00	0,00
1111573148	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002032	3757	0,00	132,00
1111573148	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/002032	12167	132,00	0,00
1111573148	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002032	12642	0,00	132,00
1111573153	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002033	12642	0,00	132,00
1111573153	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/002033	12167	132,00	0,00
1111573153	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002033	3757	0,00	132,00
1111573153	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002033	3763	132,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 11 de Novembro de 2022 Debito	Credito
1111573158	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002034	3763	132,00	0,00
1111573158	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002034	3757	0,00	132,00
1111573158	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/002034	12167	132,00	0,00
1111573158	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002034	12642	0,00	132,00
1111596532	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	3.980,50
1111596532	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	3.980,50	0,00
Total						61.280,59	61.280,59

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 14 de Novembro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114596503	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	3.580,19
1114596503	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	3.580,19	0,00
1114596515	3064 OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12499	0,00	3.580,19
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1114596515	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3064	3.580,19	0,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1114596515	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.580,19
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1114596515	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.580,19	0,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1114596515	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	3.580,19
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1114596515	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	3.580,19	0,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1114596535	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	3.529,49
1114596535	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	3.529,49	0,00
1114596553	3064 OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12507	0,00	3.529,49
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1114596553	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.529,49	0,00
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1114596553	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3064	3.529,49	0,00
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1114596553	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.529,49
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1114596553	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	3.529,49	0,00
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1114596553	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	3.529,49
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1114609885	6168 APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	8.307,00	0,00
1114609885	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	0,00	8.307,00
1114609974	3064 OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12506	0,00	8.307,00
	Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
1114609974	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3064	8.307,00	0,00
	Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
1114609974	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	8.307,00
	Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
1114609974	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	8.307,00	0,00
	Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
1114609974	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	8.307,00
	Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
1114609974	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	8.307,00	0,00
	Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
				Total	61.666,72	61.666,72

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 17 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117572159	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013822	6141	165,20	0,00
1117572159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013822	3749	0,00	165,20
1117572159	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013822	11954	165,20	0,00
1117572159	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013822	11954	0,00	165,20
1117572159	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013822	12668	0,00	165,20
1117572159	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013822	12669	165,20	0,00
1117572159	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013822	3374	165,20	0,00
1117572159	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013822	3367	165,20	0,00
1117572159	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013822	3371	0,00	165,20
1117572159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013822	3367	0,00	165,20
1117572171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013823	3367	0,00	320,39
1117572171	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013823	3371	0,00	320,39
1117572171	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013823	3367	320,39	0,00
1117572171	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013823	3374	320,39	0,00
1117572171	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013823	12669	320,39	0,00
1117572171	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013823	12668	0,00	320,39
1117572171	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013823	11954	0,00	320,39
1117572171	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013823	11954	320,39	0,00
1117572171	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013823	3749	0,00	320,39
1117572171	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013823	6141	320,39	0,00
1117572183	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013824	6141	242,05	0,00
1117572183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013824	3749	0,00	242,05
1117572183	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013824	11954	242,05	0,00
1117572183	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013824	11954	0,00	242,05
1117572183	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013824	12668	0,00	242,05
1117572183	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013824	12669	242,05	0,00
1117572183	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013824	3374	242,05	0,00
1117572183	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013824	3367	242,05	0,00
1117572183	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013824	3371	0,00	242,05
1117572183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013824	3367	0,00	242,05
1117572207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013825	3367	0,00	9.839,00
1117572207	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013825	3367	9.839,00	0,00
1117572207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013825	3371	0,00	9.839,00
1117572207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013825	3374	9.839,00	0,00
1117572207	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013825	12669	9.839,00	0,00
1117572207	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013825	12668	0,00	9.839,00
1117572207	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013825	11954	0,00	9.839,00
1117572207	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013825	11954	9.839,00	0,00
1117572207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013825	3749	0,00	9.839,00
1117572207	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013825	6141	9.839,00	0,00
1117572219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013826	3749	0,00	1.036,80
1117572219	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013826	6141	1.036,80	0,00
1117572219	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013826	11954	0,00	1.036,80
1117572219	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013826	12669	1.036,80	0,00
1117572219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013826	3374	1.036,80	0,00
1117572219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013826	3367	0,00	1.036,80
1117572291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013829	3367	0,00	54,00
1117572291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013829	3374	54,00	0,00
1117572291	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013829	12669	54,00	0,00
1117572291	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013829	11954	0,00	54,00
1117572291	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013829	6141	54,00	0,00
1117572291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013829	3749	0,00	54,00
1117572298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013830	3749	0,00	140,00
1117572298	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013830	6141	140,00	0,00
1117572298	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013830	11954	0,00	140,00
1117572298	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013830	11954	140,00	0,00
1117572298	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013830	12668	0,00	140,00
1117572298	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013830	12669	140,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 17 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1117572298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013830	3374	140,00	0,00	
1117572298	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013830	3367	140,00	0,00	
1117572298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013830	3371	0,00	140,00	
1117572298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013830	3367	0,00	140,00	
1117572629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	744,18	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1117572629	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	744,18	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1117572629	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	744,18	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1117572629	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	744,18	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1117572639	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	783,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1117572639	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	783,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1117572639	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	783,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1117572639	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	783,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1117572773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012349	3374	0,00	696,00	
1117572773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012349	3376	696,00	0,00	
1117572773	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012349	9426	0,00	696,00	
1117572773	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Liquidacao	2022/012349	9033	696,00	0,00	
1117572773	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012349	6141	0,00	696,00	
1117572773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012349	3753	696,00	0,00	
1117572780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012410	3753	1.017,95	0,00	
1117572780	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012410	6141	0,00	1.017,95	
1117572780	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012410	3702	1.017,95	0,00	
1117572780	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012410	3701	0,00	1.017,95	
1117572780	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012410	9033	1.017,95	0,00	
1117572780	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012410	5894	0,00	1.017,95	
1117572780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012410	3376	1.017,95	0,00	
1117572780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012410	3374	0,00	1.017,95	
1117572817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012939	3374	0,00	100,00	
1117572817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012939	3376	100,00	0,00	
1117572817	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012939	5894	0,00	100,00	
1117572817	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012939	9033	100,00	0,00	
1117572817	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012939	3701	0,00	100,00	
1117572817	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012939	3702	100,00	0,00	
1117572817	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012939	6141	0,00	100,00	
1117572817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012939	3753	100,00	0,00	
1117573124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012650	3753	1.163,88	0,00	
1117573124	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012650	6141	0,00	1.163,88	
1117573124	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012650	3701	0,00	1.163,88	
1117573124	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012650	3702	1.163,88	0,00	
1117573124	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012650	9033	1.163,88	0,00	
1117573124	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012650	5894	0,00	1.163,88	
1117573124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012650	3376	1.163,88	0,00	
1117573124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012650	3374	0,00	1.163,88	
1117573187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013692	3374	0,00	77,39	
1117573187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013692	3376	77,39	0,00	
1117573187	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013692	5894	0,00	77,39	
1117573187	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013692	9033	77,39	0,00	
1117573187	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013692	3702	77,39	0,00	
1117573187	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013692	3701	0,00	77,39	
1117573187	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013692	6141	0,00	77,39	
1117573187	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013692	3753	77,39	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 17 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117573240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013687	3753	112,18	0,00
1117573240	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013687	6141	0,00	112,18
1117573240	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013687	3701	0,00	112,18
1117573240	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013687	3702	112,18	0,00
1117573240	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013687	9033	112,18	0,00
1117573240	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013687	5894	0,00	112,18
1117573240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013687	3376	112,18	0,00
1117573240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013687	3374	0,00	112,18
1117573249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013690	3374	0,00	133,65
1117573249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013690	3376	133,65	0,00
1117573249	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013690	5894	0,00	133,65
1117573249	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013690	9033	133,65	0,00
1117573249	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013690	3701	0,00	133,65
1117573249	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013690	3702	133,65	0,00
1117573249	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013690	6141	0,00	133,65
1117573249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013690	3753	133,65	0,00
1117573258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007271	3753	236,40	0,00
1117573258	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007271	6141	0,00	236,40
1117573258	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/007271	3702	236,40	0,00
1117573258	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/007271	3701	0,00	236,40
1117573258	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/007271	9033	236,40	0,00
1117573258	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/007271	5894	0,00	236,40
1117573258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007271	3376	236,40	0,00
1117573258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007271	3374	0,00	236,40
1117573267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011111	3374	0,00	129,50
1117573267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011111	3376	129,50	0,00
1117573267	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011111	5894	0,00	129,50
1117573267	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/011111	9033	129,50	0,00
1117573267	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/011111	3701	0,00	129,50
1117573267	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/011111	3702	129,50	0,00
1117573267	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011111	6141	0,00	129,50
1117573267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011111	3753	129,50	0,00
1117573276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011112	3753	129,50	0,00
1117573276	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011112	6141	0,00	129,50
1117573276	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/011112	3702	129,50	0,00
1117573276	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/011112	3701	0,00	129,50
1117573276	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Liquidacao	2022/011112	9033	129,50	0,00
1117573276	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011112	9426	0,00	129,50
1117573276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011112	3376	129,50	0,00
1117573276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011112	3374	0,00	129,50
1117573290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010733	3374	0,00	8.029,00
1117573290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010733	3376	8.029,00	0,00
1117573290	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010733	9426	0,00	8.029,00
1117573290	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Liquidacao	2022/010733	9033	8.029,00	0,00
1117573290	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010733	3701	0,00	8.029,00
1117573290	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010733	3702	8.029,00	0,00
1117573290	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010733	6141	0,00	8.029,00
1117573290	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010733	3753	8.029,00	0,00
1117573299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/012499	3753	62,35	0,00
1117573299	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/012499	6141	0,00	62,35
1117573299	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/012499	5939	0,00	62,35
1117573299	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2022/012499	9033	62,35	0,00
1117573299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/012499	3376	62,35	0,00
1117573299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/012499	3374	0,00	62,35
1117573527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011925	3377	300,75	0,00
1117573527	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011925	3376	0,00	300,75
1117573527	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/011925	9033	0,00	300,75
1117573527	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011925	12167	300,75	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 17 de Novembro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117573527	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011925	3759	300,75	0,00
1117573527	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011925	3753	0,00	300,75
1117573576	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011912	3753	0,00	2.153,45
1117573576	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011912	3759	2.153,45	0,00
1117573576	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011912	12167	2.153,45	0,00
1117573576	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/011912	9033	0,00	2.153,45
1117573576	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011912	3376	0,00	2.153,45
1117573576	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011912	3377	2.153,45	0,00
1117573862	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	160.000,00	0,00
1117573862	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	160.000,00
1117573862	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	160.000,00	0,00
1117573862	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	160.000,00
				Total	434.015,41	434.015,41

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 18 de Novembro de 2022 Debito	Credito
1118574385	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	140,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1118574385	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	140,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1118574385	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	140,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1118574385	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	140,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1118574823	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.579,20	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1118574823	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.579,20
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1118574823	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.579,20	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1118574823	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.579,20
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1118574870	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	619,41
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1118574870	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	619,41	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1118574870	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	619,41
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1118574870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	619,41	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1118574884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	619,41
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1118574884	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	619,41	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1118574884	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	619,41
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1118574884	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	619,41	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1118574934	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	922,41
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1118574934	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	922,41	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1118574934	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	922,41
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1118574934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	922,41	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1118574993	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.150,97	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1118574993	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.150,97
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1118574993	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.150,97	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1118574993	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.150,97
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1118575058	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	82,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 18 de Novembro de 2022

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1118575924	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013685	3702	215,02	0,00
1118575924	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013685	6141	0,00	215,02
1118575977	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013689	6141	0,00	86,16
1118575977	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013689	3702	86,16	0,00
1118575977	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013689	3701	0,00	86,16
1118575977	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013689	3753	86,16	0,00
1118575977	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013689	3374	0,00	86,16
1118575977	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013689	3376	86,16	0,00
1118575977	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013689	5894	0,00	86,16
1118575977	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013689	9033	86,16	0,00
1118576177	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/012351	9030	0,00	679,00
1118576177	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/012351	12507	679,00	0,00
1118576177	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012351	3377	679,00	0,00
1118576177	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012351	3376	0,00	679,00
1118576177	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012351	3759	679,00	0,00
1118576177	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012351	3753	0,00	679,00
1118596538	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	690,00
1118596538	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	690,00	0,00
				Total	230.125,92	230.125,92

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 21 de Novembro de 2022	Debito	Credito
1121576667	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012115	9033		152,00	0,00
1121576667	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012115	5940		0,00	152,00
1121576667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012115	3376		152,00	0,00
1121576667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012115	3374		0,00	152,00
1121576667	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012115	3753		152,00	0,00
1121576667	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012115	3701		0,00	152,00
1121576667	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012115	3702		152,00	0,00
1121576667	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012115	6141		0,00	152,00
1121576685	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012114	6141		0,00	76,00
1121576685	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012114	3702		76,00	0,00
1121576685	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012114	3701		0,00	76,00
1121576685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012114	3753		76,00	0,00
1121576685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012114	3374		0,00	76,00
1121576685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012114	3376		76,00	0,00
1121576685	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012114	5940		0,00	76,00
1121576685	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012114	9033		76,00	0,00
1121577175	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		252,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577175	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	252,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577175	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		252,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577175	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	252,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577228	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	282,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577228	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		282,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577228	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	282,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		282,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		512,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577286	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	512,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577286	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		512,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577286	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	512,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577291	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	209,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577291	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		209,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577291	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	209,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		209,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577346	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.268,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577346	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.268,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577346	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.268,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577346	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.268,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577351	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	184,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	21 de Novembro de 2022	Debito	Credito
1121577351	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			184,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577351	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	184,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			184,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			671,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577356	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	671,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577356	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			671,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577356	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	671,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577371	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	823,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577371	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			823,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577371	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	823,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			823,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			3.463,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577414	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	3.463,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577414	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			3.463,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577414	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	3.463,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577448	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	561,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577448	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			561,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577448	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	561,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577448	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			561,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577503	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			689,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577503	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	689,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577503	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			689,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577503	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	689,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577523	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	139,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577523	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			139,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577523	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	139,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			139,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577545	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1121577545	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia	21 de Novembro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
1121577545	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		120,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1121577545	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	120,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1121577580	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	157,50	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1121577580	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		157,50	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1121577580	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	157,50	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1121577580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		157,50	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1121578165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/012650	3377		1.163,88	0,00	
1121578165	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/012650	3376		0,00	1.163,88	
1121578165	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012650	9033		0,00	1.163,88	
1121578165	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012650	12167		1.163,88	0,00	
1121578165	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012650	3759		1.163,88	0,00	
1121578165	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012650	3753		0,00	1.163,88	
1121578296	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013687	3753		0,00	112,18	
1121578296	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013687	3759		112,18	0,00	
1121578296	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013687	12167		112,18	0,00	
1121578296	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/013687	9033		0,00	112,18	
1121578296	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/013687	3376		0,00	112,18	
1121578296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/013687	3377		112,18	0,00	
1121578404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/013690	3377		133,65	0,00	
1121578404	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/013690	3376		0,00	133,65	
1121578404	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/013690	9033		0,00	133,65	
1121578404	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013690	12691		133,65	0,00	
1121578404	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013690	3759		133,65	0,00	
1121578404	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013690	3753		0,00	133,65	
1121578411	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007271	3753		0,00	236,40	
1121578411	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007271	3759		236,40	0,00	
1121578411	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/007271	12691		236,40	0,00	
1121578411	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/007271	9033		0,00	236,40	
1121578411	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/007271	3376		0,00	236,40	
1121578411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/007271	3377		236,40	0,00	
1121578425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/013692	3377		77,39	0,00	
1121578425	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/013692	3376		0,00	77,39	
1121578425	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/013692	9033		0,00	77,39	
1121578425	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013692	12499		77,39	0,00	
1121578425	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013692	3759		77,39	0,00	
1121578425	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013692	3753		0,00	77,39	
1121578432	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012349	3753		0,00	696,00	
1121578432	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012349	3759		696,00	0,00	
1121578432	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012349	12499		696,00	0,00	
1121578432	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/012349	9033		0,00	696,00	
1121578432	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/012349	3376		0,00	696,00	
1121578432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/012349	3377		696,00	0,00	
1121596506	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499		0,00	773,39	
1121596506	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472		773,39	0,00	
1121596570	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691		0,00	370,05	
1121596570	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692		370,05	0,00	
Total							27.984,74	27.984,74	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
					*****	Dia 22 de Novembro de 2022	
1122578790	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	620,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1122578790	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	620,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1122578790	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	620,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1122578790	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	620,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1122578819	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	620,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1122578819	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	620,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1122578819	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	620,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1122578819	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	620,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1122578850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	699,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1122578850	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	699,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1122578850	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	699,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1122578850	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	699,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1122578950	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	374,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1122578950	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	374,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1122578950	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	374,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1122578950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	374,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1122579006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	354,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1122579006	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	354,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1122579006	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	354,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1122579006	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	354,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1122579018	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	404,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1122579018	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	404,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1122579018	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	404,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1122579018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	404,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1122579077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	534,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 22 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122579567	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/012499	3759	62,35	0,00
1122579567	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/012499	3753	0,00	62,35
1122579663	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011111	3753	0,00	129,50
1122579663	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011111	3759	129,50	0,00
1122579663	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011111	12507	129,50	0,00
1122579663	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/011111	9033	0,00	129,50
1122579663	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011111	3376	0,00	129,50
1122579663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011111	3377	129,50	0,00
1122579698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013689	3377	86,16	0,00
1122579698	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013689	3376	0,00	86,16
1122579698	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/013689	9033	0,00	86,16
1122579698	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013689	12691	86,16	0,00
1122579698	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013689	3759	86,16	0,00
1122579698	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013689	3753	0,00	86,16
1122579705	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011112	3753	0,00	129,50
1122579705	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011112	3759	129,50	0,00
1122579705	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011112	12499	129,50	0,00
1122579705	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/011112	9033	0,00	129,50
1122579705	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011112	3376	0,00	129,50
1122579705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011112	3377	129,50	0,00
1122579712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010733	3377	8.029,00	0,00
1122579712	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010733	3376	0,00	8.029,00
1122579712	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/010733	9033	0,00	8.029,00
1122579712	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010733	12507	8.029,00	0,00
1122579712	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010733	3759	8.029,00	0,00
1122579712	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010733	3753	0,00	8.029,00
1122579938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/012918	3753	2.140,00	0,00
1122579938	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/012918	3701	0,00	2.140,00
1122579938	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/012918	3702	2.140,00	0,00
1122579938	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/012918	6141	0,00	2.140,00
1122579938	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2022/012918	9033	2.140,00	0,00
1122579938	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/012918	9426	0,00	2.140,00
1122579938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/012918	3376	2.140,00	0,00
1122579938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/012918	3374	0,00	2.140,00
1122580238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/013125	3374	0,00	2.149,16
1122580238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/013125	3376	2.149,16	0,00
1122580238	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/013125	5940	0,00	2.149,16
1122580238	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/013125	9033	2.149,16	0,00
1122580238	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/013125	6141	0,00	2.149,16
1122580238	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/013125	3702	2.149,16	0,00
1122580238	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/013125	3701	0,00	2.149,16
1122580238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/013125	3753	2.149,16	0,00
1122580248	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013125	3757	86,10	0,00
1122580248	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013125	3753	0,00	86,10
1122580248	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013125	9033	0,00	86,10
1122580248	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013125	12648	86,10	0,00
1122580248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013125	3377	86,10	0,00
1122580248	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013125	3376	0,00	86,10
1122596509	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	2.711,75
1122596509	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	2.711,75	0,00
1122596522	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12499	0,00	2.852,25
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1122596522	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3064	2.852,25	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1122596522	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.852,25	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1122596522	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.852,25
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	***** Dia 22 de Novembro de 2022 Debito	Credito
1122596522	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	2.852,25
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1122596522	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	2.852,25	0,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1122596541	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	8.085,88	0,00
1122596541	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	8.085,88
1122596573	12692 APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	0,00	86,16
1122596573	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	86,16	0,00
				Total	73.270,11	73.270,11

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 23 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123580385	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013829	5894	0,00	54,00
1123580385	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013829	9033	54,00	0,00
1123580385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013829	3376	54,00	0,00
1123580385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013829	3374	0,00	54,00
1123580385	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013829	6141	0,00	54,00
1123580385	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013829	3753	54,00	0,00
1123580713	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	744,18
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580713	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	744,18	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	744,18
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580713	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	744,18	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580718	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	783,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	783,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580718	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	783,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580718	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	783,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580741	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	744,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580741	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	744,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	744,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580741	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	744,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580746	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	852,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580746	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	852,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580746	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	852,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580746	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	852,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580845	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012402	3753	827,65	0,00
1123580845	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012402	6141	0,00	827,65
1123580845	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012402	3702	827,65	0,00
1123580845	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012402	3701	0,00	827,65

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 23 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123580845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012402	3374	0,00	827,65
1123580845	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012402	3376	827,65	0,00
1123580845	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012402	9033	827,65	0,00
1123580845	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012402	5894	0,00	827,65
1123580854	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012423	5894	0,00	111,76
1123580854	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012423	9033	111,76	0,00
1123580854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012423	3376	111,76	0,00
1123580854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012423	3374	0,00	111,76
1123580854	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012423	3701	0,00	111,76
1123580854	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012423	3702	111,76	0,00
1123580854	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012423	6141	0,00	111,76
1123580854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012423	3753	111,76	0,00
1123580863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012408	3753	106,70	0,00
1123580863	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012408	6141	0,00	106,70
1123580863	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012408	3702	106,70	0,00
1123580863	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012408	3701	0,00	106,70
1123580863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012408	3374	0,00	106,70
1123580863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012408	3376	106,70	0,00
1123580863	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012408	9033	106,70	0,00
1123580863	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012408	5894	0,00	106,70
1123580896	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012654	9033	6.920,45	0,00
1123580896	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012654	5894	0,00	6.920,45
1123580896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012654	3376	6.920,45	0,00
1123580896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012654	3374	0,00	6.920,45
1123580896	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012654	3702	6.920,45	0,00
1123580896	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012654	3701	0,00	6.920,45
1123580896	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012654	6141	0,00	6.920,45
1123580896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012654	3753	6.920,45	0,00
1123580905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013546	3753	115,00	0,00
1123580905	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013546	6141	0,00	115,00
1123580905	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013546	3701	0,00	115,00
1123580905	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013546	3702	115,00	0,00
1123580905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013546	3374	0,00	115,00
1123580905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013546	3376	115,00	0,00
1123580905	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013546	9033	115,00	0,00
1123580905	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013546	5894	0,00	115,00
1123580914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013916	3367	0,00	689,00
1123580914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013916	3374	689,00	0,00
1123580914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013916	3371	0,00	689,00
1123580914	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013916	3367	689,00	0,00
1123580914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013916	3749	0,00	689,00
1123580914	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013916	6141	689,00	0,00
1123580914	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013916	12668	0,00	689,00
1123580914	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013916	11954	689,00	0,00
1123580914	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013916	11954	0,00	689,00
1123580914	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013916	12669	689,00	0,00
1123580926	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013917	12669	139,50	0,00
1123580926	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013917	11954	0,00	139,50
1123580926	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013917	11954	139,50	0,00
1123580926	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013917	12668	0,00	139,50
1123580926	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013917	6141	139,50	0,00
1123580926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013917	3749	0,00	139,50
1123580926	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013917	3367	139,50	0,00
1123580926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013917	3371	0,00	139,50
1123580926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013917	3374	139,50	0,00
1123580926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013917	3367	0,00	139,50
1123580938	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012661	9033	1.250,80	0,00
1123580938	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012661	5894	0,00	1.250,80

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 23 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123580938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012661	3376	1.250,80	0,00
1123580938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012661	3374	0,00	1.250,80
1123580938	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012661	3702	1.250,80	0,00
1123580938	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012661	3701	0,00	1.250,80
1123580938	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012661	6141	0,00	1.250,80
1123580938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012661	3753	1.250,80	0,00
1123580947	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013918	6141	157,50	0,00
1123580947	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013918	3749	0,00	157,50
1123580947	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013918	12668	0,00	157,50
1123580947	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013918	11954	157,50	0,00
1123580947	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013918	11954	0,00	157,50
1123580947	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013918	12669	157,50	0,00
1123580947	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013918	3371	0,00	157,50
1123580947	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013918	3367	157,50	0,00
1123580947	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013918	3374	157,50	0,00
1123580947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013918	3367	0,00	157,50
1123580973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013919	3367	0,00	120,00
1123580973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013919	3374	120,00	0,00
1123580973	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013919	3367	120,00	0,00
1123580973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013919	3371	0,00	120,00
1123580973	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013919	12669	120,00	0,00
1123580973	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013919	11954	0,00	120,00
1123580973	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013919	11954	120,00	0,00
1123580973	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013919	12668	0,00	120,00
1123580973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013919	3749	0,00	120,00
1123580973	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013919	6141	120,00	0,00
1123580985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008817	3753	3.390,49	0,00
1123580985	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/008817	3702	3.390,49	0,00
1123580985	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/008817	3701	0,00	3.390,49
1123580985	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008817	6141	0,00	3.390,49
1123580985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008817	3374	0,00	3.390,49
1123580985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008817	3376	3.390,49	0,00
1123580985	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/008817	9033	3.390,49	0,00
1123580985	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/008817	5894	0,00	3.390,49
1123580994	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/008816	5894	0,00	1.171,15
1123580994	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/008816	9033	1.171,15	0,00
1123580994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008816	3376	1.171,15	0,00
1123580994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008816	3374	0,00	1.171,15
1123580994	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008816	6141	0,00	1.171,15
1123580994	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/008816	3701	0,00	1.171,15
1123580994	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/008816	3702	1.171,15	0,00
1123580994	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008816	3753	1.171,15	0,00
1123581031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013446	3753	1.081,03	0,00
1123581031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013446	6141	0,00	1.081,03
1123581031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013446	3374	0,00	1.081,03
1123581031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013446	3376	1.081,03	0,00
1123581031	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/013446	9630	0,00	1.081,03
1123581031	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2022/013446	9121	1.081,03	0,00
1123581050	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2022/013445	9121	32,43	0,00
1123581050	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/013445	9630	0,00	32,43
1123581050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013445	3376	32,43	0,00
1123581050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013445	3374	0,00	32,43
1123581050	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013445	6141	0,00	32,43
1123581050	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013445	3753	32,43	0,00
1123581442	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013937	6141	3.463,51	0,00
1123581442	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013937	3749	0,00	3.463,51
1123581442	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013937	12668	0,00	3.463,51
1123581442	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013937	11954	3.463,51	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 23 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123581442	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013937	11954	0,00	3.463,51
1123581442	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013937	12669	3.463,51	0,00
1123581442	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013937	3367	3.463,51	0,00
1123581442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013937	3371	0,00	3.463,51
1123581442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013937	3374	3.463,51	0,00
1123581442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013937	3367	0,00	3.463,51
1123581485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013938	3367	0,00	561,88
1123581485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013938	3374	561,88	0,00
1123581485	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013938	3367	561,88	0,00
1123581485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013938	3371	0,00	561,88
1123581485	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013938	12669	561,88	0,00
1123581485	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013938	11954	0,00	561,88
1123581485	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013938	11954	561,88	0,00
1123581485	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013938	12668	0,00	561,88
1123581485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013938	3749	0,00	561,88
1123581485	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013938	6141	561,88	0,00
1123581497	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013939	6141	671,86	0,00
1123581497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013939	3749	0,00	671,86
1123581497	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013939	12668	0,00	671,86
1123581497	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013939	11954	671,86	0,00
1123581497	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013939	11954	0,00	671,86
1123581497	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013939	12669	671,86	0,00
1123581497	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013939	3371	0,00	671,86
1123581497	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013939	3367	671,86	0,00
1123581497	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013939	3374	671,86	0,00
1123581497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013939	3367	0,00	671,86
1123581509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013940	3367	0,00	184,20
1123581509	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013940	3374	184,20	0,00
1123581509	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013940	3367	184,20	0,00
1123581509	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013940	3371	0,00	184,20
1123581509	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013940	12669	184,20	0,00
1123581509	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013940	11954	0,00	184,20
1123581509	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013940	11954	184,20	0,00
1123581509	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013940	12668	0,00	184,20
1123581509	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013940	6141	184,20	0,00
1123581509	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013940	3749	0,00	184,20
1123581528	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013941	3749	0,00	1.268,05
1123581528	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013941	6141	1.268,05	0,00
1123581528	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013941	12668	0,00	1.268,05
1123581528	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013941	11954	1.268,05	0,00
1123581528	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013941	11954	0,00	1.268,05
1123581528	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013941	12669	1.268,05	0,00
1123581528	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013941	3371	0,00	1.268,05
1123581528	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013941	3367	1.268,05	0,00
1123581528	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013941	3374	1.268,05	0,00
1123581528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013941	3367	0,00	1.268,05
1123581578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013942	3367	0,00	782,60
1123581578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013942	3374	782,60	0,00
1123581578	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013942	3367	782,60	0,00
1123581578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013942	3371	0,00	782,60
1123581578	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013942	12669	782,60	0,00
1123581578	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013942	11954	0,00	782,60
1123581578	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013942	11954	782,60	0,00
1123581578	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013942	12668	0,00	782,60
1123581578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013942	3749	0,00	782,60
1123581578	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013942	6141	782,60	0,00
1123581618	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013943	6141	153,02	0,00
1123581618	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013943	3749	0,00	153,02

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

						***** Dia 23 de Novembro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1123581618	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013943	12668	0,00	153,02	
1123581618	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013943	11954	153,02	0,00	
1123581618	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013943	11954	0,00	153,02	
1123581618	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013943	12669	153,02	0,00	
1123581618	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013943	3371	0,00	153,02	
1123581618	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013943	3367	153,02	0,00	
1123581618	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013943	3374	153,02	0,00	
1123581618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013943	3367	0,00	153,02	
1123581663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013944	3367	0,00	502,13	
1123581663	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013944	3374	502,13	0,00	
1123581663	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013944	3367	502,13	0,00	
1123581663	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013944	3371	0,00	502,13	
1123581663	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013944	12669	502,13	0,00	
1123581663	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013944	11954	0,00	502,13	
1123581663	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013944	11954	502,13	0,00	
1123581663	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013944	12668	0,00	502,13	
1123581663	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013944	3749	0,00	502,13	
1123581663	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013944	6141	502,13	0,00	
1123581691	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013945	6141	10,90	0,00	
1123581691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013945	3749	0,00	10,90	
1123581691	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013945	12668	0,00	10,90	
1123581691	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013945	11954	10,90	0,00	
1123581691	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013945	11954	0,00	10,90	
1123581691	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013945	12669	10,90	0,00	
1123581691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013945	3371	0,00	10,90	
1123581691	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013945	3367	10,90	0,00	
1123581691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013945	3374	10,90	0,00	
1123581691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013945	3367	0,00	10,90	
1123581722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013946	3367	0,00	655,50	
1123581722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013946	3374	655,50	0,00	
1123581722	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013946	3367	655,50	0,00	
1123581722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013946	3371	0,00	655,50	
1123581722	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013946	12669	655,50	0,00	
1123581722	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013946	11954	0,00	655,50	
1123581722	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013946	11954	655,50	0,00	
1123581722	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013946	12668	0,00	655,50	
1123581722	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013946	6141	655,50	0,00	
1123581722	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013946	3749	0,00	655,50	
1123581753	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013947	3749	0,00	462,50	
1123581753	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013947	6141	462,50	0,00	
1123581753	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013947	12668	0,00	462,50	
1123581753	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013947	11954	462,50	0,00	
1123581753	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013947	11954	0,00	462,50	
1123581753	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013947	12669	462,50	0,00	
1123581753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013947	3371	0,00	462,50	
1123581753	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013947	3367	462,50	0,00	
1123581753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013947	3374	462,50	0,00	
1123581753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013947	3367	0,00	462,50	
1123581770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013948	3367	0,00	462,50	
1123581770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013948	3374	462,50	0,00	
1123581770	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013948	3367	462,50	0,00	
1123581770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013948	3371	0,00	462,50	
1123581770	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013948	12669	462,50	0,00	
1123581770	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013948	11954	0,00	462,50	
1123581770	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013948	11954	462,50	0,00	
1123581770	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013948	12668	0,00	462,50	
1123581770	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013948	3749	0,00	462,50	
1123581770	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013948	6141	462,50	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 23 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123581794	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013949	6141	374,40	0,00
1123581794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013949	3749	0,00	374,40
1123581794	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013949	12668	0,00	374,40
1123581794	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013949	11954	374,40	0,00
1123581794	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013949	11954	0,00	374,40
1123581794	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013949	12669	374,40	0,00
1123581794	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013949	3371	0,00	374,40
1123581794	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013949	3367	374,40	0,00
1123581794	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013949	3374	374,40	0,00
1123581794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013949	3367	0,00	374,40
1123582010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013950	3367	0,00	534,50
1123582010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013950	3374	534,50	0,00
1123582010	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013950	3367	534,50	0,00
1123582010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013950	3371	0,00	534,50
1123582010	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013950	12669	534,50	0,00
1123582010	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013950	11954	0,00	534,50
1123582010	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013950	11954	534,50	0,00
1123582010	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013950	12668	0,00	534,50
1123582010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013950	3749	0,00	534,50
1123582010	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013950	6141	534,50	0,00
1123582036	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013951	6141	404,25	0,00
1123582036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013951	3749	0,00	404,25
1123582036	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013951	12668	0,00	404,25
1123582036	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013951	11954	404,25	0,00
1123582036	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013951	11954	0,00	404,25
1123582036	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013951	12669	404,25	0,00
1123582036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013951	3371	0,00	404,25
1123582036	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013951	3367	404,25	0,00
1123582036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013951	3374	404,25	0,00
1123582036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013951	3367	0,00	404,25
1123582048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013952	3367	0,00	405,45
1123582048	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013952	3374	405,45	0,00
1123582048	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013952	3367	405,45	0,00
1123582048	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013952	3371	0,00	405,45
1123582048	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013952	12669	405,45	0,00
1123582048	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013952	11954	0,00	405,45
1123582048	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013952	11954	405,45	0,00
1123582048	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013952	12668	0,00	405,45
1123582048	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013952	3749	0,00	405,45
1123582048	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013952	6141	405,45	0,00
1123582060	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013953	6141	823,09	0,00
1123582060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013953	3749	0,00	823,09
1123582060	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013953	12668	0,00	823,09
1123582060	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013953	11954	823,09	0,00
1123582060	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013953	11954	0,00	823,09
1123582060	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013953	12669	823,09	0,00
1123582060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013953	3371	0,00	823,09
1123582060	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013953	3367	823,09	0,00
1123582060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013953	3374	823,09	0,00
1123582060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013953	3367	0,00	823,09
1123582072	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013824	5940	0,00	242,05
1123582072	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013824	9033	242,05	0,00
1123582072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013824	3376	242,05	0,00
1123582072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2022/013824	3374	0,00	242,05
1123582072	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013824	6141	0,00	242,05
1123582072	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013824	3702	242,05	0,00
1123582072	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013824	3701	0,00	242,05
1123582072	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013824	3753	242,05	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 23 de Novembro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1123582082	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013824	3757	9,47	0,00	
1123582082	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013824	3753	0,00	9,47	
1123582082	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013824	3377	9,47	0,00	
1123582082	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013824	3376	0,00	9,47	
1123582082	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013824	9033	0,00	9,47	
1123582082	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013824	12648	9,47	0,00	
1123584150	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/010753	9033	0,00	192,71	
1123584150	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010753	12691	192,71	0,00	
1123584150	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010753	3376	0,00	192,71	
1123584150	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010753	3377	192,71	0,00	
1123584150	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010753	3753	0,00	192,71	
1123584150	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010753	3759	192,71	0,00	
1123584157	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010756	3753	0,00	45,00	
1123584157	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010756	3759	45,00	0,00	
1123584157	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010756	3377	45,00	0,00	
1123584157	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010756	3376	0,00	45,00	
1123584157	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010756	12691	45,00	0,00	
1123584157	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/010756	9033	0,00	45,00	
Total					131.166,54	131.166,54	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 24 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124582202	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013822	9033	165,20	0,00
1124582202	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013822	5894	0,00	165,20
1124582202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013822	3376	165,20	0,00
1124582202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013822	3374	0,00	165,20
1124582202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013822	3753	165,20	0,00
1124582202	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013822	3702	165,20	0,00
1124582202	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013822	3701	0,00	165,20
1124582202	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013822	6141	0,00	165,20
1124582211	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013823	6141	0,00	320,39
1124582211	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013823	3701	0,00	320,39
1124582211	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013823	3702	320,39	0,00
1124582211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013823	3753	320,39	0,00
1124582211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013823	3374	0,00	320,39
1124582211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013823	3376	320,39	0,00
1124582211	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013823	9033	320,39	0,00
1124582211	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013823	5894	0,00	320,39
1124582604	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013956	3367	0,00	2.150,97
1124582604	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013956	3374	2.150,97	0,00
1124582604	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013956	3371	0,00	2.150,97
1124582604	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013956	3367	2.150,97	0,00
1124582604	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013956	6141	2.150,97	0,00
1124582604	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013956	3749	0,00	2.150,97
1124582604	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013956	11954	0,00	2.150,97
1124582604	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013956	11954	2.150,97	0,00
1124582604	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013956	12668	0,00	2.150,97
1124582604	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013956	12669	2.150,97	0,00
1124582633	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013957	12669	82,50	0,00
1124582633	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013957	12668	0,00	82,50
1124582633	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013957	11954	82,50	0,00
1124582633	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013957	11954	0,00	82,50
1124582633	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013957	3749	0,00	82,50
1124582633	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013957	6141	82,50	0,00
1124582633	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013957	3367	82,50	0,00
1124582633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013957	3371	0,00	82,50
1124582633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013957	3374	82,50	0,00
1124582633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013957	3367	0,00	82,50
1124582658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013959	3367	0,00	282,71
1124582658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013959	3374	282,71	0,00
1124582658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013959	3371	0,00	282,71
1124582658	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013959	3367	282,71	0,00
1124582658	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013959	6141	282,71	0,00
1124582658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013959	3749	0,00	282,71
1124582658	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013959	11954	0,00	282,71
1124582658	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013959	11954	282,71	0,00
1124582658	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013959	12668	0,00	282,71
1124582658	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013959	12669	282,71	0,00
1124582892	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013961	12669	252,50	0,00
1124582892	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013961	12668	0,00	252,50
1124582892	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013961	11954	252,50	0,00
1124582892	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013961	11954	0,00	252,50
1124582892	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013961	3749	0,00	252,50
1124582892	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013961	6141	252,50	0,00
1124582892	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013961	3367	252,50	0,00
1124582892	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013961	3371	0,00	252,50
1124582892	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013961	3374	252,50	0,00
1124582892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013961	3367	0,00	252,50
1124582904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013962	3367	0,00	512,10
1124582904	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013962	3374	512,10	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	24 de Novembro de 2022	Debito	Credito
1124582904	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013962	3371			0,00	512,10
1124582904	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013962	3367			512,10	0,00
1124582904	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013962	6141			512,10	0,00
1124582904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013962	3749			0,00	512,10
1124582904	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013962	11954			0,00	512,10
1124582904	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013962	11954			512,10	0,00
1124582904	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013962	12668			0,00	512,10
1124582904	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013962	12669			512,10	0,00
1124582916	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013963	12669			209,50	0,00
1124582916	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013963	12668			0,00	209,50
1124582916	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013963	11954			209,50	0,00
1124582916	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013963	11954			0,00	209,50
1124582916	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013963	3749			0,00	209,50
1124582916	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013963	6141			209,50	0,00
1124582916	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013963	3367			209,50	0,00
1124582916	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013963	3371			0,00	209,50
1124582916	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013963	3374			209,50	0,00
1124582916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013963	3367			0,00	209,50
1124582928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013964	3367			0,00	1.194,54
1124582928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013964	3374			1.194,54	0,00
1124582928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013964	3371			0,00	1.194,54
1124582928	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013964	3367			1.194,54	0,00
1124582928	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013964	6141			1.194,54	0,00
1124582928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013964	3749			0,00	1.194,54
1124582928	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013964	11954			0,00	1.194,54
1124582928	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013964	11954			1.194,54	0,00
1124582928	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013964	12668			0,00	1.194,54
1124582928	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013964	12669			1.194,54	0,00
1124582940	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013965	12669			922,41	0,00
1124582940	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013965	12668			0,00	922,41
1124582940	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013965	11954			922,41	0,00
1124582940	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013965	11954			0,00	922,41
1124582940	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013965	3749			0,00	922,41
1124582940	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013965	6141			922,41	0,00
1124582940	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013965	3367			922,41	0,00
1124582940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013965	3371			0,00	922,41
1124582940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013965	3374			922,41	0,00
1124582940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013965	3367			0,00	922,41
1124582952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013966	3367			0,00	140,00
1124582952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013966	3374			140,00	0,00
1124582952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013966	3371			0,00	140,00
1124582952	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013966	3367			140,00	0,00
1124582952	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013966	6141			140,00	0,00
1124582952	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013966	3749			0,00	140,00
1124582952	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013966	11954			0,00	140,00
1124582952	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013966	11954			140,00	0,00
1124582952	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013966	12668			0,00	140,00
1124582952	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013966	12669			140,00	0,00
1124583297	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013985	12669			699,00	0,00
1124583297	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013985	12668			0,00	699,00
1124583297	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013985	11954			699,00	0,00
1124583297	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013985	11954			0,00	699,00
1124583297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013985	3749			0,00	699,00
1124583297	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013985	6141			699,00	0,00
1124583297	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013985	3367			699,00	0,00
1124583297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013985	3371			0,00	699,00
1124583297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013985	3374			699,00	0,00
1124583297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013985	3367			0,00	699,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 24 de Novembro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124584022	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/012406	9033	0,00	423,75
1124584022	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012406	12166	423,75	0,00
1124584022	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012406	3376	0,00	423,75
1124584022	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012406	3377	423,75	0,00
1124584022	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012406	3753	0,00	423,75
1124584022	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012406	3759	423,75	0,00
1124584029	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012648	3759	500,10	0,00
1124584029	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012648	3753	0,00	500,10
1124584029	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012648	3377	500,10	0,00
1124584029	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012648	3376	0,00	500,10
1124584029	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012648	12166	500,10	0,00
1124584029	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/012648	9033	0,00	500,10
1124584097	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014007	3367	0,00	28.933,68
1124584097	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014007	3374	28.933,68	0,00
1124584097	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014007	6141	28.933,68	0,00
1124584097	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014007	3749	0,00	28.933,68
1124584097	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014007	11954	0,00	28.933,68
1124584097	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014007	12669	28.933,68	0,00
1124596544	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	2.752,76	0,00
1124596544	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	2.752,76
1124596560	3064 OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12507	0,00	2.770,38
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1124596560	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.770,38	0,00
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1124596560	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3064	2.770,38	0,00
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1124596560	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.770,38
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1124596560	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	2.770,38
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1124596560	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	2.770,38	0,00
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1124596576	12692 APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	0,00	259,71
1124596576	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	259,71	0,00
				Total	135.069,71	135.069,71

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 25 de Novembro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125586582	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/013715	1095	0,00	139,99
1125586582	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2022/013715	9030	139,99	0,00
1125586582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013715	3376	139,99	0,00
1125586582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013715	3374	0,00	139,99
1125586582	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013715	6141	0,00	139,99
1125586582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013715	3753	139,99	0,00
1125586633	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/006973	3753	450,00	0,00
1125586633	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/006973	6141	0,00	450,00
1125586633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/006973	3374	0,00	450,00
1125586633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/006973	3376	450,00	0,00
1125586633	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2022/006973	9033	450,00	0,00
1125586633	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/006973	5917	0,00	450,00
1125586640	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013826	5878	0,00	1.036,80
1125586640	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/013826	9033	1.036,80	0,00
1125586640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013826	3376	1.036,80	0,00
1125586640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013826	3374	0,00	1.036,80
1125586640	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013826	6141	0,00	1.036,80
1125586640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013826	3753	1.036,80	0,00
1125588236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014007	3753	28.933,68	0,00
1125588236	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014007	6141	0,00	28.933,68
1125588236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014007	3374	0,00	28.933,68
1125588236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014007	3376	28.933,68	0,00
1125588236	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2022/014007	9033	28.933,68	0,00
1125588236	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014007	9628	0,00	28.933,68
					Total	91.681,41	91.681,41

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 28 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128587738	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013525	5917	0,00	1.200,00
1128587738	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/013525	9033	1.200,00	0,00
1128587738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013525	3376	1.200,00	0,00
1128587738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013525	3374	0,00	1.200,00
1128587738	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013525	6141	0,00	1.200,00
1128587738	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013525	3702	1.200,00	0,00
1128587738	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013525	3701	0,00	1.200,00
1128587738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013525	3753	1.200,00	0,00
1128587748	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013525	3757	132,00	0,00
1128587748	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013525	3753	0,00	132,00
1128587748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013525	3377	132,00	0,00
1128587748	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013525	3376	0,00	132,00
1128587748	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/013525	9033	0,00	132,00
1128587748	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013525	12642	132,00	0,00
1128587756	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013406	5917	0,00	1.200,00
1128587756	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/013406	9033	1.200,00	0,00
1128587756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013406	3376	1.200,00	0,00
1128587756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013406	3374	0,00	1.200,00
1128587756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013406	3753	1.200,00	0,00
1128587756	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013406	3701	0,00	1.200,00
1128587756	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013406	3702	1.200,00	0,00
1128587756	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013406	6141	0,00	1.200,00
1128587766	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013406	3757	132,00	0,00
1128587766	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013406	3753	0,00	132,00
1128587766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013406	3377	132,00	0,00
1128587766	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013406	3376	0,00	132,00
1128587766	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/013406	9033	0,00	132,00
1128587766	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013406	12642	132,00	0,00
1128587774	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013407	5917	0,00	1.200,00
1128587774	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/013407	9033	1.200,00	0,00
1128587774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013407	3376	1.200,00	0,00
1128587774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013407	3374	0,00	1.200,00
1128587774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013407	3753	1.200,00	0,00
1128587774	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013407	6141	0,00	1.200,00
1128587774	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013407	3702	1.200,00	0,00
1128587774	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013407	3701	0,00	1.200,00
1128587784	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013407	3757	132,00	0,00
1128587784	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013407	3753	0,00	132,00
1128587784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013407	3377	132,00	0,00
1128587784	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013407	3376	0,00	132,00
1128587784	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/013407	9033	0,00	132,00
1128587784	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013407	12642	132,00	0,00
1128587792	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013567	5917	0,00	1.200,00
1128587792	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/013567	9033	1.200,00	0,00
1128587792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013567	3376	1.200,00	0,00
1128587792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013567	3374	0,00	1.200,00
1128587792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013567	3753	1.200,00	0,00
1128587792	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013567	3701	0,00	1.200,00
1128587792	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013567	3702	1.200,00	0,00
1128587792	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013567	6141	0,00	1.200,00
1128587802	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013567	3757	132,00	0,00
1128587802	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013567	3753	0,00	132,00
1128587802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013567	3377	132,00	0,00
1128587802	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013567	3376	0,00	132,00
1128587802	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/013567	9033	0,00	132,00
1128587802	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013567	12642	132,00	0,00
1128587809	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013408	5917	0,00	1.200,00
1128587809	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/013408	9033	1.200,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 28 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128587809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013408	3376	1.200,00	0,00
1128587809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013408	3374	0,00	1.200,00
1128587809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013408	3753	1.200,00	0,00
1128587809	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013408	6141	0,00	1.200,00
1128587809	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013408	3702	1.200,00	0,00
1128587809	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013408	3701	0,00	1.200,00
1128587819	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013408	3757	132,00	0,00
1128587819	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013408	3753	0,00	132,00
1128587819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013408	3377	132,00	0,00
1128587819	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013408	3376	0,00	132,00
1128587819	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/013408	9033	0,00	132,00
1128587819	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013408	12642	132,00	0,00
1128587828	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013651	5917	0,00	1.389,00
1128587828	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/013651	9033	1.389,00	0,00
1128587828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013651	3376	1.389,00	0,00
1128587828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013651	3374	0,00	1.389,00
1128587828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013651	3753	1.389,00	0,00
1128587828	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013651	3701	0,00	1.389,00
1128587828	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013651	3702	1.389,00	0,00
1128587828	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013651	6141	0,00	1.389,00
1128587838	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013651	3757	152,79	0,00
1128587838	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013651	3753	0,00	152,79
1128587838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013651	3377	152,79	0,00
1128587838	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013651	3376	0,00	152,79
1128587838	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/013651	9033	0,00	152,79
1128587838	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013651	12642	152,79	0,00
1128587851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014029	3367	0,00	1.200,00
1128587851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014029	3374	1.200,00	0,00
1128587851	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014029	6141	1.200,00	0,00
1128587851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014029	3749	0,00	1.200,00
1128587851	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014029	12669	1.200,00	0,00
1128587851	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014029	11954	0,00	1.200,00
1128587858	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014029	6141	0,00	1.200,00
1128587858	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014029	3753	1.200,00	0,00
1128587858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014029	3376	1.200,00	0,00
1128587858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014029	3374	0,00	1.200,00
1128587858	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/014029	2253	0,00	1.200,00
1128587858	2253	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - IN	Liquidacao	2022/014029	1254	1.200,00	0,00
1128587865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014030	3367	0,00	277,80
1128587865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014030	3374	277,80	0,00
1128587865	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014030	6141	277,80	0,00
1128587865	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014030	3749	0,00	277,80
1128587865	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014030	11954	0,00	277,80
1128587865	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014030	12669	277,80	0,00
1128587872	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014030	6141	0,00	277,80
1128587872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014030	3753	277,80	0,00
1128587872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014030	3376	277,80	0,00
1128587872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014030	3374	0,00	277,80
1128587872	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/014030	2253	0,00	277,80
1128587872	2253	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - IN	Liquidacao	2022/014030	1254	277,80	0,00
1128588255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014032	3367	0,00	852,00
1128588255	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014032	3371	0,00	852,00
1128588255	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014032	3367	852,00	0,00
1128588255	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014032	3374	852,00	0,00
1128588255	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014032	6141	852,00	0,00
1128588255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014032	3749	0,00	852,00
1128588255	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014032	12669	852,00	0,00
1128588255	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014032	11954	0,00	852,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 28 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128588255	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014032	11954	852,00	0,00
1128588255	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014032	12668	0,00	852,00
1128588267	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014033	12668	0,00	744,18
1128588267	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014033	11954	744,18	0,00
1128588267	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014033	11954	0,00	744,18
1128588267	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014033	12669	744,18	0,00
1128588267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014033	3749	0,00	744,18
1128588267	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014033	6141	744,18	0,00
1128588267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014033	3374	744,18	0,00
1128588267	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014033	3367	744,18	0,00
1128588267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014033	3371	0,00	744,18
1128588267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014033	3367	0,00	744,18
1128588600	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/013546	9033	0,00	115,00
1128588600	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013546	12503	115,00	0,00
1128588600	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013546	3376	0,00	115,00
1128588600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013546	3377	115,00	0,00
1128588600	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013546	3753	0,00	115,00
1128588600	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013546	3759	115,00	0,00
1128588607	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013829	3759	54,00	0,00
1128588607	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013829	3753	0,00	54,00
1128588607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013829	3377	54,00	0,00
1128588607	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013829	3376	0,00	54,00
1128588607	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013829	12691	54,00	0,00
1128588607	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/013829	9033	0,00	54,00
1128588614	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/012654	9033	0,00	6.920,45
1128588614	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012654	12691	6.920,45	0,00
1128588614	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012654	3376	0,00	6.920,45
1128588614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012654	3377	6.920,45	0,00
1128588614	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012654	3753	0,00	6.920,45
1128588614	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012654	3759	6.920,45	0,00
1128588621	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008817	3759	3.390,49	0,00
1128588621	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008817	3753	0,00	3.390,49
1128588621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008817	3377	3.390,49	0,00
1128588621	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008817	3376	0,00	3.390,49
1128588621	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008817	12691	3.390,49	0,00
1128588621	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/008817	9033	0,00	3.390,49
1128588628	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/008816	9033	0,00	1.171,15
1128588628	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008816	12691	1.171,15	0,00
1128588628	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008816	3376	0,00	1.171,15
1128588628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008816	3377	1.171,15	0,00
1128588628	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008816	3753	0,00	1.171,15
1128588628	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008816	3759	1.171,15	0,00
1128588902	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014039	6141	50.000,00	0,00
1128588902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014039	3749	0,00	50.000,00
1128588902	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014039	12669	50.000,00	0,00
1128588902	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014039	11954	0,00	50.000,00
1128588902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014039	3374	50.000,00	0,00
1128588902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014039	3367	0,00	50.000,00
1128596579	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	0,00	11.536,09
1128596579	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	11.536,09	0,00
1128609718	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	115,00	0,00
1128609718	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		12503	0,00	115,00
Total						245.446,43	245.446,43

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 29 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129593704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014215	3367	0,00	14.569,54
1129593704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014215	3374	14.569,54	0,00
1129593704	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014215	11954	0,00	14.569,54
1129593704	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014215	12669	14.569,54	0,00
1129593704	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014215	3749	0,00	14.569,54
1129593704	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014215	6141	14.569,54	0,00
1129593711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014215	3753	14.569,54	0,00
1129593711	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014215	6141	0,00	14.569,54
1129593711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014215	3376	14.569,54	0,00
1129593711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014215	3374	0,00	14.569,54
1129593711	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014215	5730	0,00	14.569,54
1129593711	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014215	1201	14.569,54	0,00
1129593719	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014215	1201	0,00	1.584,19
1129593719	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014215	12640	1.584,19	0,00
1129593719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014215	3377	1.584,19	0,00
1129593719	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014215	3376	0,00	1.584,19
1129593719	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014215	3757	1.584,19	0,00
1129593719	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014215	3753	0,00	1.584,19
1129593726	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014215	3753	0,00	1.090,32
1129593726	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014215	3757	1.090,32	0,00
1129593726	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014215	3376	0,00	1.090,32
1129593726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014215	3377	1.090,32	0,00
1129593726	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014215	12645	1.090,32	0,00
1129593726	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/014215	1201	0,00	1.090,32
1129593733	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/014215	1201	0,00	971,52
1129593733	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014215	12652	971,52	0,00
1129593733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014215	3377	971,52	0,00
1129593733	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014215	3376	0,00	971,52
1129593733	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014215	3757	971,52	0,00
1129593733	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014215	3753	0,00	971,52
1129593740	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014216	6141	8.361,93	0,00
1129593740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014216	3749	0,00	8.361,93
1129593740	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014216	12669	8.361,93	0,00
1129593740	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014216	11954	0,00	8.361,93
1129593740	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014216	3374	8.361,93	0,00
1129593740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014216	3367	0,00	8.361,93
1129593747	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014216	5730	0,00	8.361,93
1129593747	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014216	1201	8.361,93	0,00
1129593747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014216	3376	8.361,93	0,00
1129593747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014216	3374	0,00	8.361,93
1129593747	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014216	6141	0,00	8.361,93
1129593747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014216	3753	8.361,93	0,00
1129593755	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014216	3757	730,40	0,00
1129593755	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014216	3753	0,00	730,40
1129593755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014216	3377	730,40	0,00
1129593755	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014216	3376	0,00	730,40
1129593755	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014216	1201	0,00	730,40
1129593755	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014216	12640	730,40	0,00
1129593762	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014216	12645	101,28	0,00
1129593762	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/014216	1201	0,00	101,28
1129593762	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014216	3376	0,00	101,28
1129593762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014216	3377	101,28	0,00
1129593762	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014216	3753	0,00	101,28
1129593762	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014216	3757	101,28	0,00
1129593769	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014217	6141	256,75	0,00
1129593769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014217	3749	0,00	256,75
1129593769	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014217	11954	0,00	256,75
1129593769	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014217	12669	256,75	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 29 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129593769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014217	3374	256,75	0,00
1129593769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014217	3367	0,00	256,75
1129593776	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014217	5730	0,00	256,75
1129593776	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014217	1201	256,75	0,00
1129593776	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014217	3376	256,75	0,00
1129593776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014217	3374	0,00	256,75
1129593776	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014217	6141	0,00	256,75
1129593776	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014217	3753	256,75	0,00
1129595306	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014308	6141	1.883,09	0,00
1129595306	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014308	3749	0,00	1.883,09
1129595306	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014308	12669	1.883,09	0,00
1129595306	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014308	11954	0,00	1.883,09
1129595306	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014308	3374	1.883,09	0,00
1129595306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014308	3367	0,00	1.883,09
1129595313	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/014308	5840	0,00	1.883,09
1129595313	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/014308	4556	1.883,09	0,00
1129595313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014308	3376	1.883,09	0,00
1129595313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014308	3374	0,00	1.883,09
1129595313	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014308	6141	0,00	1.883,09
1129595313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014308	3753	1.883,09	0,00
1129595320	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014309	6141	3.338,85	0,00
1129595320	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014309	3749	0,00	3.338,85
1129595320	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014309	11954	0,00	3.338,85
1129595320	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014309	12669	3.338,85	0,00
1129595320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014309	3374	3.338,85	0,00
1129595320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014309	3367	0,00	3.338,85
1129595327	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/014309	5840	0,00	3.338,85
1129595327	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/014309	4556	3.338,85	0,00
1129595327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014309	3376	3.338,85	0,00
1129595327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014309	3374	0,00	3.338,85
1129595327	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014309	6141	0,00	3.338,85
1129595327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014309	3753	3.338,85	0,00
1129595536	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013446	3753	0,00	1.081,03
1129595536	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013446	3759	1.081,03	0,00
1129595536	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/013446	11298	0,00	1.081,03
1129595536	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/013446	12120	1.081,03	0,00
1129595536	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013446	3376	0,00	1.081,03
1129595536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013446	3377	1.081,03	0,00
1129595536	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013446	12507	1.081,03	0,00
1129595536	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/013446	9121	0,00	1.081,03
1129595545	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/013445	9121	0,00	32,43
1129595545	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013445	12167	32,43	0,00
1129595545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013445	3377	32,43	0,00
1129595545	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013445	3376	0,00	32,43
1129595545	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/013445	12120	32,43	0,00
1129595545	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/013445	11298	0,00	32,43
1129595545	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013445	3759	32,43	0,00
1129595545	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013445	3753	0,00	32,43
1129595570	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012661	3753	0,00	1.250,80
1129595570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012661	3759	1.250,80	0,00
1129595570	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012661	3376	0,00	1.250,80
1129595570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012661	3377	1.250,80	0,00
1129595570	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012661	12691	1.250,80	0,00
1129595570	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/012661	9033	0,00	1.250,80
1129595622	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012402	9033	0,00	827,65
1129595622	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012402	12167	827,65	0,00
1129595622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012402	3377	827,65	0,00
1129595622	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012402	3376	0,00	827,65

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 29 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129595622	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012402	3759	827,65	0,00
1129595622	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012402	3753	0,00	827,65
1129595643	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012408	3753	0,00	106,70
1129595643	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012408	3759	106,70	0,00
1129595643	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012408	3376	0,00	106,70
1129595643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012408	3377	106,70	0,00
1129595643	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012408	12167	106,70	0,00
1129595643	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012408	9033	0,00	106,70
1129595650	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012423	9033	0,00	111,76
1129595650	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012423	12167	111,76	0,00
1129595650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012423	3377	111,76	0,00
1129595650	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012423	3376	0,00	111,76
1129595650	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012423	3759	111,76	0,00
1129595650	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012423	3753	0,00	111,76
1129595676	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/012649	3753	0,00	233,58
1129595676	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/012649	3759	233,58	0,00
1129595676	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/012649	3376	0,00	233,58
1129595676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/012649	3377	233,58	0,00
1129595676	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/012649	12166	233,58	0,00
1129595676	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2022/012649	9033	0,00	233,58
1129595835	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/014007	9033	0,00	28.933,68
1129595835	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014007	12166	28.933,68	0,00
1129595835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014007	3377	28.933,68	0,00
1129595835	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014007	3376	0,00	28.933,68
1129595835	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014007	3759	28.933,68	0,00
1129595835	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014007	3753	0,00	28.933,68
1129596021	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013447	3753	6.053,65	0,00
1129596021	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013447	6141	0,00	6.053,65
1129596021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013447	3376	6.053,65	0,00
1129596021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013447	3374	0,00	6.053,65
1129596021	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2022/013447	9121	6.053,65	0,00
1129596021	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/013447	9630	0,00	6.053,65
1129596108	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/013447	9121	0,00	6.053,65
1129596108	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013447	12167	6.053,65	0,00
1129596108	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013447	3376	0,00	6.053,65
1129596108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013447	3377	6.053,65	0,00
1129596108	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/013447	11298	0,00	6.053,65
1129596108	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013447	3753	0,00	6.053,65
1129596108	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013447	3759	6.053,65	0,00
1129596108	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/013447	12120	6.053,65	0,00
1129596512	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	22,00	0,00
1129596512	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	22,00
1129596547	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	1.070,03
1129596547	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.070,03	0,00
1129596582	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	0,00	1.206,80
1129596582	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	1.206,80	0,00
Total						327.414,82	327.414,82

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	30 de Novembro de 2022	Debito	Credito
1130596094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			438,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao							
1130596094	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	438,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao							
1130596094	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	438,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao							
1130596094	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			438,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao							
1130596117	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao							
1130596117	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao							
1130596117	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao							
1130596117	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao							
1130596245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2021 - Inexigibilidade							
1130596245	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2021 - Inexigibilidade							
1130596245	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2021 - Inexigibilidade							
1130596245	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2021 - Inexigibilidade							
1130596617	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			1.072,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1130596617	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	1.072,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1130596617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			1.072,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1130596617	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	1.072,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1130596658	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	83,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1130596658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			83,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1130596658	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	83,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1130596658	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			83,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1130596921	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			424,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1130596921	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	424,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1130596921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			424,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1130596921	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	424,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1130596926	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	111,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1130596926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			111,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1130596926	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	111,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1130596926	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			111,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1130596955	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			200,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	30 de Novembro de 2022	Debito	Credito
1130596955	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	200,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1130596955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			200,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1130596955	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	200,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1130596960	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	32,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1130596960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			32,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1130596960	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	32,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1130596960	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			32,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1130597049	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	272,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1130597049	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			272,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1130597049	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	272,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1130597049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			272,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1130597162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			757,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1130597162	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	757,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1130597162	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			757,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1130597162	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	757,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1130597210	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			254,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1130597210	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	254,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1130597210	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	254,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1130597210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			254,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1130597942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012115	3377			152,00	0,00
1130597942	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012115	3376			0,00	152,00
1130597942	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012115	12167			152,00	0,00
1130597942	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012115	9033			0,00	152,00
1130597942	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012115	3759			152,00	0,00
1130597942	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012115	3753			0,00	152,00
1130597961	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012114	3753			0,00	76,00
1130597961	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012114	3759			76,00	0,00
1130597961	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012114	9033			0,00	76,00
1130597961	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012114	12167			76,00	0,00
1130597961	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012114	3376			0,00	76,00
1130597961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012114	3377			76,00	0,00
1130598126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/006973	3377			450,00	0,00
1130598126	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/006973	3376			0,00	450,00
1130598126	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/006973	12166			450,00	0,00
1130598126	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2022/006973	9033			0,00	450,00
1130598126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/006973	3759			450,00	0,00
1130598126	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/006973	3753			0,00	450,00
1130598275	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013651	3753			0,00	1.236,21
1130598275	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013651	3759			1.236,21	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 30 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130598275	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/013651	9033	0,00	1.236,21
1130598275	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013651	12166	1.236,21	0,00
1130598275	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013651	3376	0,00	1.236,21
1130598275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013651	3377	1.236,21	0,00
1130598285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013525	3377	1.068,00	0,00
1130598285	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013525	3376	0,00	1.068,00
1130598285	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013525	12506	1.068,00	0,00
1130598285	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2022/013525	9033	0,00	1.068,00
1130598285	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013525	3759	1.068,00	0,00
1130598285	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013525	3753	0,00	1.068,00
1130598292	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013406	3753	0,00	1.068,00
1130598292	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013406	3759	1.068,00	0,00
1130598292	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2022/013406	9033	0,00	1.068,00
1130598292	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013406	12506	1.068,00	0,00
1130598292	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013406	3376	0,00	1.068,00
1130598292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013406	3377	1.068,00	0,00
1130598299	12521	BB/CONSIGNACOES DE MAIS AREAS -	Lancamento		12506	132,00	0,00
1130598299	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		12521	0,00	132,00
1130598302	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		12521	0,00	132,00
1130598302	12521	BB/CONSIGNACOES DE MAIS AREAS -	Lancamento		12506	132,00	0,00
1130598305	12521	BB/CONSIGNACOES DE MAIS AREAS -	Lancamento		12506	132,00	0,00
1130598305	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		12521	0,00	132,00
1130598308	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013407	12506	1.068,00	0,00
1130598308	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2022/013407	9033	0,00	1.068,00
1130598308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013407	3377	1.068,00	0,00
1130598308	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013407	3376	0,00	1.068,00
1130598308	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013407	3759	1.068,00	0,00
1130598308	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013407	3753	0,00	1.068,00
1130598315	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013408	3753	0,00	1.068,00
1130598315	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013408	3759	1.068,00	0,00
1130598315	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013408	3376	0,00	1.068,00
1130598315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013408	3377	1.068,00	0,00
1130598315	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2022/013408	9033	0,00	1.068,00
1130598315	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013408	12506	1.068,00	0,00
1130598322	12521	BB/CONSIGNACOES DE MAIS AREAS -	Lancamento		12506	132,00	0,00
1130598322	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		12521	0,00	132,00
1130598325	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		12521	0,00	132,00
1130598325	12521	BB/CONSIGNACOES DE MAIS AREAS -	Lancamento		12506	132,00	0,00
1130598328	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013567	12506	1.068,00	0,00
1130598328	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2022/013567	9033	0,00	1.068,00
1130598328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013567	3377	1.068,00	0,00
1130598328	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013567	3376	0,00	1.068,00
1130598328	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013567	3759	1.068,00	0,00
1130598328	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013567	3753	0,00	1.068,00
1130598423	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	933,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1130598423	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	933,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1130598423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	933,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1130598423	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	933,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1130598756	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/008796	5878	0,00	92,70
1130598756	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/008796	9033	92,70	0,00
1130598756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/008796	3374	0,00	92,70
1130598756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/008796	3376	92,70	0,00
1130598756	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/008796	6141	0,00	92,70
1130598756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/008796	3753	92,70	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 30 de Novembro de 2022			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1130598756	3702 EXECUTADOS	Subempenho	2022/008796	3701	0,00	92,70	
1130598756	3701 A EXECUTAR	Subempenho	2022/008796	3702	92,70	0,00	
1130598779	3702 EXECUTADOS	Subempenho	2022/008794	3701	0,00	342,35	
1130598779	3701 A EXECUTAR	Subempenho	2022/008794	3702	342,35	0,00	
1130598779	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/008794	6141	0,00	342,35	
1130598779	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/008794	3753	342,35	0,00	
1130598779	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/008794	3376	342,35	0,00	
1130598779	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/008794	3374	0,00	342,35	
1130598779	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/008794	9033	342,35	0,00	
1130598779	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/008794	5878	0,00	342,35	
1130598788	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/008794	3367	2,18	0,00	
1130598788	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/008794	3374	0,00	2,18	
1130598788	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/008794	3749	2,18	0,00	
1130598788	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/008794	6141	0,00	2,18	
1130598788	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/008794	11954	2,18	0,00	
1130598788	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/008794	12669	0,00	2,18	
1130598802	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/010076	6141	0,00	362,74	
1130598802	3701 A EXECUTAR	Subempenho	2022/010076	3702	362,74	0,00	
1130598802	3702 EXECUTADOS	Subempenho	2022/010076	3701	0,00	362,74	
1130598802	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/010076	3753	362,74	0,00	
1130598802	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/010076	3374	0,00	362,74	
1130598802	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/010076	3376	362,74	0,00	
1130598802	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/010076	5878	0,00	362,74	
1130598802	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/010076	9033	362,74	0,00	
1130598869	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/012996	5878	0,00	366,73	
1130598869	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/012996	9033	366,73	0,00	
1130598869	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/012996	3376	366,73	0,00	
1130598869	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/012996	3374	0,00	366,73	
1130598869	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/012996	3753	366,73	0,00	
1130598869	3702 EXECUTADOS	Subempenho	2022/012996	3701	0,00	366,73	
1130598869	3701 A EXECUTAR	Subempenho	2022/012996	3702	366,73	0,00	
1130598869	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/012996	6141	0,00	366,73	
1130599977	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002454	3757	0,00	1.191,60	
1130599977	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002454	3763	1.191,60	0,00	
1130599977	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002454	12645	0,00	1.191,60	
1130599977	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2022/002454	12167	1.191,60	0,00	
1130600135	12652 ASSOCELVI	Pagto Extr	2022/002455	12166	971,52	0,00	
1130600135	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/002455	12652	0,00	971,52	
1130600135	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002455	3763	971,52	0,00	
1130600135	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002455	3757	0,00	971,52	
1130601414	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014215	3759	10.923,51	0,00	
1130601414	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014215	3753	0,00	10.923,51	
1130601414	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014215	12167	10.923,51	0,00	
1130601414	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014215	1201	0,00	10.923,51	
1130601414	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014215	3376	0,00	10.923,51	
1130601414	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014215	3377	10.923,51	0,00	
1130601421	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014216	3377	7.530,25	0,00	
1130601421	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014216	3376	0,00	7.530,25	
1130601421	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014216	1201	0,00	7.530,25	
1130601421	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014216	12167	7.530,25	0,00	
1130601421	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014216	3753	0,00	7.530,25	
1130601421	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014216	3759	7.530,25	0,00	
1130601428	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014217	3759	256,75	0,00	
1130601428	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014217	3753	0,00	256,75	
1130601428	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014217	12167	256,75	0,00	
1130601428	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014217	1201	0,00	256,75	
1130601428	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014217	3376	0,00	256,75	
1130601428	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014217	3377	256,75	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Novembro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130609721	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		12503	90,09	0,00
1130609721	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	90,09
1130609724	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12503	0,00	90,09
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1130609724	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	90,09	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1130609724	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	90,09
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1130609724	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	90,09	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1130609724	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	90,09	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1130609724	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	90,09
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1130609857	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	768,25	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
1130609857	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	768,25	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
1130609857	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	768,25
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
1130609857	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008	768,25	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
1130609857	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12504	0,00	768,25
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
1130609857	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	768,25
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
1130609872	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		12504	768,25	0,00
1130609872	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	0,00	768,25
1130609875	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12407	0,00	65,37
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1130609875	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		3008	65,37	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1130609875	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	65,37	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1130609875	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	65,37
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1130609875	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	65,37
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1130609875	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	65,37	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1130609882	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		12407	65,37	0,00
1130609882	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	0,00	65,37
1130609917	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	6.000,00	0,00
1130609917	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	0,00	6.000,00
1130609920	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	379,30	0,00
1130609920	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	0,00	379,30
1130609981	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12506	0,00	379,30
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
1130609981	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	379,30	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
1130609981	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	379,30
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
1130609981	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3064	379,30	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
1130609981	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	379,30	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
1130609981	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	379,30
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 30 de Novembro de 2022	Debito	Credito
1130610057	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento			12507		11,00	0,00
1130610057	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento			6933		0,00	11,00
1130610060	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento			6933		0,00	53,54
1130610060	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento			12507		53,54	0,00
1130610070	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12507		0,00	53,54
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
1130610070	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Arrecadaca			3008		53,54	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
1130610070	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	53,54
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
1130610070	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		53,54	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
1130610070	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250		0,00	53,54
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
1130610070	11250 RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749		53,54	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
1130610163	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5472		0,00	1.359,82
1130610163	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Lancamento			12499		1.359,82	0,00
1130610166	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12499		0,00	1.359,82
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
1130610166	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	1.359,82
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
1130610166	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		1.359,82	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
1130610166	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3008		1.359,82	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
1130610166	11250 RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749		1.359,82	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
1130610166	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250		0,00	1.359,82
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
1130613069	12689 BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO Lancamento			12681		0,00	37,07
1130613069	12681 APLICACAO/BB C/C 31069-7-FEAS Lancamento			12689		37,07	0,00
1130613077	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12689		0,00	37,07
	Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19						
1130613077	12689 BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO Arrecadaca			3008		37,07	0,00
	Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19						
1130613077	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		37,07	0,00
	Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19						
1130613077	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	37,07
	Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19						
1130613077	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250		0,00	37,07
	Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19						
1130613077	11250 RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749		37,07	0,00
	Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19						
1130613137	11250 RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749		574,64	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB						
1130613137	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		574,64	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB						
1130613137	12697 BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A Arrecadaca			3008		574,64	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB						
1130613137	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	574,64
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB						
1130613137	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12697		0,00	574,64
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB						
1130613137	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250		0,00	574,64
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB						
1130613144	12698 APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/ Lancamento			12697		574,64	0,00
1130613144	12697 BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A Lancamento			12698		0,00	574,64

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

						*****		Dia 30 de Novembro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
1130613283	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692		0,00	491,79	
1130613283	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691		491,79	0,00	
1130613344	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12691		0,00	491,79	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB							
1130613344	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	491,79	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB							
1130613344	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Arrecadaca		3008		491,79	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB							
1130613344	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		491,79	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB							
1130613344	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		491,79	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB							
1130613344	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	491,79	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB							
1130613365	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		406,58	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE							
1130613365	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		406,58	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE							
1130613365	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	406,58	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE							
1130613365	12752	BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELATOR	Arrecadaca		3008		406,58	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE							
1130613365	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12752		0,00	406,58	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE							
1130613365	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	406,58	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE							
1130613379	12753	APLICACAO/BB C/C 31734-9/MC/FN	Lancamento		12752		406,58	0,00	
1130613379	12752	BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELATOR	Lancamento		12753		0,00	406,58	
1130613424	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12731		0,00	2.101,89	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS							
1130613424	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	2.101,89	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS							
1130613424	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Arrecadaca		3008		2.101,89	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS							
1130613424	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		2.101,89	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS							
1130613424	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	2.101,89	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS							
1130613424	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		2.101,89	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS							
1130613431	12732	APLICACAO/BB C/C 31803-5/MC/FN	Lancamento		12731		2.101,89	0,00	
1130613431	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Lancamento		12732		0,00	2.101,89	
					Total		130.872,06	130.872,06	
					Total Geral		3.916.660,63	3.916.660,63	

FONTE: GOVER - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 08/Dez/2022, 09h e 53m.