

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 01 de Dezembro de 2022			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1201599342	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013826	3376	0,00	1.036,80	
1201599342	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013826	3377	1.036,80	0,00	
1201599342	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013826	3753	0,00	1.036,80	
1201599342	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013826	3759	1.036,80	0,00	
1201599342	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/013826	9033	0,00	1.036,80	
1201599342	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013826	12167	1.036,80	0,00	
1201599682	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	564,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1201599682	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	564,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1201599682	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	564,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1201599682	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	564,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1201602450	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014447	3371	0,00	1.200,00	
1201602450	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014447	3374	1.200,00	0,00	
1201602450	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014447	3367	1.200,00	0,00	
1201602450	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014447	3367	0,00	1.200,00	
1201602450	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014447	3749	0,00	1.200,00	
1201602450	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014447	12668	0,00	1.200,00	
1201602450	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014447	12669	1.200,00	0,00	
1201602450	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014447	11954	1.200,00	0,00	
1201602450	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014447	11954	0,00	1.200,00	
1201602450	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014447	6141	1.200,00	0,00	
1201602462	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014448	6141	1.200,00	0,00	
1201602462	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014448	11954	0,00	1.200,00	
1201602462	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014448	11954	1.200,00	0,00	
1201602462	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014448	12669	1.200,00	0,00	
1201602462	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014448	12668	0,00	1.200,00	
1201602462	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014448	3749	0,00	1.200,00	
1201602462	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014448	3367	0,00	1.200,00	
1201602462	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014448	3367	1.200,00	0,00	
1201602462	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014448	3374	1.200,00	0,00	
1201602462	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014448	3371	0,00	1.200,00	
1201602474	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014449	3371	0,00	1.200,00	
1201602474	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014449	3374	1.200,00	0,00	
1201602474	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014449	3367	1.200,00	0,00	
1201602474	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014449	3367	0,00	1.200,00	
1201602474	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014449	3749	0,00	1.200,00	
1201602474	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014449	12668	0,00	1.200,00	
1201602474	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014449	12669	1.200,00	0,00	
1201602474	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014449	11954	1.200,00	0,00	
1201602474	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014449	11954	0,00	1.200,00	
1201602474	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014449	6141	1.200,00	0,00	
1201602486	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014450	6141	1.200,00	0,00	
1201602486	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014450	11954	0,00	1.200,00	
1201602486	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014450	11954	1.200,00	0,00	
1201602486	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014450	12669	1.200,00	0,00	
1201602486	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014450	12668	0,00	1.200,00	
1201602486	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014450	3749	0,00	1.200,00	
1201602486	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014450	3367	0,00	1.200,00	
1201602486	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014450	3367	1.200,00	0,00	
1201602486	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014450	3374	1.200,00	0,00	
1201602486	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014450	3371	0,00	1.200,00	
1201602498	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014451	3371	0,00	1.200,00	
1201602498	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014451	3367	0,00	1.200,00	
1201602498	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014451	3374	1.200,00	0,00	
1201602498	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014451	3367	1.200,00	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 01 de Dezembro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201602498	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014451	3749	0,00	1.200,00
1201602498	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014451	12668	0,00	1.200,00
1201602498	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014451	12669	1.200,00	0,00
1201602498	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014451	11954	1.200,00	0,00
1201602498	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014451	11954	0,00	1.200,00
1201602498	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014451	6141	1.200,00	0,00
1201618611	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014377	6141	2.050,00	0,00
1201618611	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014377	11954	0,00	2.050,00
1201618611	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014377	12669	2.050,00	0,00
1201618611	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014377	3749	0,00	2.050,00
1201618611	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014377	3374	2.050,00	0,00
1201618611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014377	3367	0,00	2.050,00
1201618618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014378	3367	0,00	400,00
1201618618	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014378	3374	400,00	0,00
1201618618	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014378	3749	0,00	400,00
1201618618	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014378	12669	400,00	0,00
1201618618	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014378	11954	0,00	400,00
1201618618	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014378	6141	400,00	0,00
1201618921	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014393	6141	155,00	0,00
1201618921	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014393	11954	0,00	155,00
1201618921	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014393	12669	155,00	0,00
1201618921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014393	3749	0,00	155,00
1201618921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014393	3374	155,00	0,00
1201618921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014393	3367	0,00	155,00
1201618959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014394	3367	0,00	905,00
1201618959	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014394	3374	905,00	0,00
1201618959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014394	3749	0,00	905,00
1201618959	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014394	12669	905,00	0,00
1201618959	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014394	11954	0,00	905,00
1201618959	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014394	6141	905,00	0,00
1201663888	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		3926	0,00	1.111,58
		est adeq					
1201663888	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		12499	1.111,58	0,00
		est adeq					
1201671848	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12506	0,00	704,05
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c	24179-2 FNAS/SUAS/CR				
1201671848	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	704,05
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c	24179-2 FNAS/SUAS/CR				
1201671848	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	704,05	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c	24179-2 FNAS/SUAS/CR				
1201671848	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3008	704,05	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c	24179-2 FNAS/SUAS/CR				
1201671848	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	704,05
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c	24179-2 FNAS/SUAS/CR				
1201671848	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	704,05	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c	24179-2 FNAS/SUAS/CR				
1201671862	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	324,75
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-	CR				
1201671862	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	324,75	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-	CR				
1201671862	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Est Arreca		3064	0,00	324,75
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-	CR				
1201671862	11250	RECURSOS VINCULADOS	Est Arreca		3749	0,00	324,75
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-	CR				
1201671862	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		11250	324,75	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-	CR				
1201671862	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Est Arreca		12506	324,75	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-	CR				

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Dezembro de 2022	Debito	Credito
1201671869	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Est Arreca		12506		379,30	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ						
1201671869	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		11250		379,30	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ						
1201671869	11250	RECURSOS VINCULADOS	Est Arreca		3749		0,00	379,30
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ						
1201671869	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Est Arreca		3064		0,00	379,30
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ						
1201671869	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357		379,30	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ						
1201671869	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358		0,00	379,30
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ						
1201673234	12735	APLICACAO/BB C/C 31808-6/MC/FN	Lancamento		12734		0,00	250.000,00
1201673234	12734	BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATOR	Lancamento		12735		250.000,00	0,00
1201673286	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12734		0,00	273,62
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO						
1201673286	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	273,62
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO						
1201673286	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	273,62
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO						
1201673286	12734	BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATOR	Arrecadaca		3008		273,62	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO						
1201673286	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		273,62	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO						
1201673286	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		273,62	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO						
1201673293	12734	BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATOR	Lancamento		12735		0,00	273,62
1201673293	12735	APLICACAO/BB C/C 31808-6/MC/FN	Lancamento		12734		273,62	0,00
1201673381	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698		0,00	2.800,00
1201673381	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697		2.800,00	0,00
1201673393	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12697		0,00	2.800,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB						
1201673393	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	2.800,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB						
1201673393	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		2.800,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB						
1201673393	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		2.800,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB						
1201673393	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Arrecadaca		3064		2.800,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB						
1201673393	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	2.800,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB						
Total							312.398,76	312.398,76

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 02 de Dezembro de 2022	
						Debito	Credito
1202602224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2022/013583	3374	0,00	438,64
1202602224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013583	3376	438,64	0,00
1202602224	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013583	3702	438,64	0,00
1202602224	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013583	3701	0,00	438,64
1202602224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013583	3753	438,64	0,00
1202602224	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013583	5940	0,00	438,64
1202602224	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013583	6141	0,00	438,64
1202602224	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013583	9033	438,64	0,00
1202602297	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013584	9033	219,32	0,00
1202602297	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013584	6141	0,00	219,32
1202602297	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013584	5940	0,00	219,32
1202602297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013584	3753	219,32	0,00
1202602297	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013584	3701	0,00	219,32
1202602297	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013584	3702	219,32	0,00
1202602297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013584	3376	219,32	0,00
1202602297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2022/013584	3374	0,00	219,32
1202602641	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014463	3374	933,69	0,00
1202602641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014463	3367	0,00	933,69
1202602641	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014463	3371	0,00	933,69
1202602641	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014463	3367	933,69	0,00
1202602641	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014463	3749	0,00	933,69
1202602641	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014463	6141	933,69	0,00
1202602641	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014463	11954	0,00	933,69
1202602641	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014463	11954	933,69	0,00
1202602641	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014463	12669	933,69	0,00
1202602641	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014463	12668	0,00	933,69
1202602665	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014465	12668	0,00	564,00
1202602665	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014465	12669	564,00	0,00
1202602665	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014465	11954	564,00	0,00
1202602665	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014465	11954	0,00	564,00
1202602665	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014465	6141	564,00	0,00
1202602665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014465	3749	0,00	564,00
1202602665	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014465	3367	564,00	0,00
1202602665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014465	3371	0,00	564,00
1202602665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014465	3367	0,00	564,00
1202602665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014465	3374	564,00	0,00
1202602689	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014467	3374	254,62	0,00
1202602689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014467	3367	0,00	254,62
1202602689	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014467	3371	0,00	254,62
1202602689	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014467	3367	254,62	0,00
1202602689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014467	3749	0,00	254,62
1202602689	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014467	6141	254,62	0,00
1202602689	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014467	11954	0,00	254,62
1202602689	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014467	11954	254,62	0,00
1202602689	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014467	12669	254,62	0,00
1202602689	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014467	12668	0,00	254,62
1202602701	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014468	12668	0,00	757,22
1202602701	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014468	12669	757,22	0,00
1202602701	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014468	11954	757,22	0,00
1202602701	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014468	11954	0,00	757,22
1202602701	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014468	6141	757,22	0,00
1202602701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014468	3749	0,00	757,22
1202602701	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014468	3367	757,22	0,00
1202602701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014468	3371	0,00	757,22
1202602701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014468	3367	0,00	757,22
1202602701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014468	3374	757,22	0,00
1202602713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014469	3374	83,50	0,00
1202602713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014469	3367	0,00	83,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 02 de Dezembro de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1202602713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/014469	3371	0,00	83,50
1202602713	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/014469	3367	83,50	0,00
1202602713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2022/014469	3749	0,00	83,50
1202602713	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2022/014469	6141	83,50	0,00
1202602713	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/014469	11954	0,00	83,50
1202602713	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/014469	11954	83,50	0,00
1202602713	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/014469	12668	0,00	83,50
1202602713	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/014469	12669	83,50	0,00
1202602730	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/014470	12668	0,00	424,77
1202602730	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/014470	12669	424,77	0,00
1202602730	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/014470	11954	424,77	0,00
1202602730	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/014470	11954	0,00	424,77
1202602730	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2022/014470	6141	424,77	0,00
1202602730	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2022/014470	3749	0,00	424,77
1202602730	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/014470	3367	424,77	0,00
1202602730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/014470	3371	0,00	424,77
1202602730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2022/014470	3367	0,00	424,77
1202602730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2022/014470	3374	424,77	0,00
1202602757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2022/014471	3374	111,75	0,00
1202602757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2022/014471	3367	0,00	111,75
1202602757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/014471	3371	0,00	111,75
1202602757	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/014471	3367	111,75	0,00
1202602757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2022/014471	3749	0,00	111,75
1202602757	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2022/014471	6141	111,75	0,00
1202602757	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/014471	11954	0,00	111,75
1202602757	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/014471	11954	111,75	0,00
1202602757	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/014471	12668	0,00	111,75
1202602757	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/014471	12669	111,75	0,00
1202602774	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/014472	12668	0,00	200,78
1202602774	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/014472	12669	200,78	0,00
1202602774	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/014472	11954	200,78	0,00
1202602774	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/014472	11954	0,00	200,78
1202602774	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2022/014472	6141	200,78	0,00
1202602774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2022/014472	3749	0,00	200,78
1202602774	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/014472	3367	200,78	0,00
1202602774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/014472	3371	0,00	200,78
1202602774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2022/014472	3367	0,00	200,78
1202602774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2022/014472	3374	200,78	0,00
1202602786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2022/014473	3374	32,96	0,00
1202602786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2022/014473	3367	0,00	32,96
1202602786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/014473	3371	0,00	32,96
1202602786	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/014473	3367	32,96	0,00
1202602786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2022/014473	3749	0,00	32,96
1202602786	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2022/014473	6141	32,96	0,00
1202602786	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/014473	11954	0,00	32,96
1202602786	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/014473	11954	32,96	0,00
1202602786	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/014473	12669	32,96	0,00
1202602786	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/014473	12668	0,00	32,96
1202602803	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/014474	12668	0,00	272,09
1202602803	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/014474	12669	272,09	0,00
1202602803	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/014474	11954	272,09	0,00
1202602803	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/014474	11954	0,00	272,09
1202602803	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2022/014474	6141	272,09	0,00
1202602803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2022/014474	3749	0,00	272,09
1202602803	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/014474	3367	272,09	0,00
1202602803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/014474	3371	0,00	272,09
1202602803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2022/014474	3367	0,00	272,09
1202602803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2022/014474	3374	272,09	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 02 de Dezembro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1202602820	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014475	3374	1.072,00	0,00
1202602820	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014475	3367	0,00	1.072,00
1202602820	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014475	3371	0,00	1.072,00
1202602820	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014475	3367	1.072,00	0,00
1202602820	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014475	3749	0,00	1.072,00
1202602820	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014475	6141	1.072,00	0,00
1202602820	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014475	11954	0,00	1.072,00
1202602820	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014475	11954	1.072,00	0,00
1202602820	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014475	12669	1.072,00	0,00
1202602820	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014475	12668	0,00	1.072,00
1202604771	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014510	12669	32,43	0,00
1202604771	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014510	11954	0,00	32,43
1202604771	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014510	6141	32,43	0,00
1202604771	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014510	3749	0,00	32,43
1202604771	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014510	3367	0,00	32,43
1202604771	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014510	3374	32,43	0,00
1202604781	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014511	3374	1.081,03	0,00
1202604781	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014511	3367	0,00	1.081,03
1202604781	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014511	3749	0,00	1.081,03
1202604781	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014511	6141	1.081,03	0,00
1202604781	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014511	11954	0,00	1.081,03
1202604781	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014511	12669	1.081,03	0,00
1202604795	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014512	12669	6.053,65	0,00
1202604795	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014512	11954	0,00	6.053,65
1202604795	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014512	6141	6.053,65	0,00
1202604795	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014512	3749	0,00	6.053,65
1202604795	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014512	3367	0,00	6.053,65
1202604795	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014512	3374	6.053,65	0,00
1202604809	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014513	3374	70.000,00	0,00
1202604809	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014513	3367	0,00	70.000,00
1202604809	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014513	3749	0,00	70.000,00
1202604809	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014513	6141	70.000,00	0,00
1202604809	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014513	11954	0,00	70.000,00
1202604809	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014513	12669	70.000,00	0,00
				Total	257.670,07	257.670,07

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 05 de Dezembro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205605048	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2022/013394	9033	150,47	0,00
1205605048	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013394	6141	0,00	150,47
1205605048	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013394	5921	0,00	150,47
1205605048	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013394	3753	150,47	0,00
1205605048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013394	3374	0,00	150,47
1205605048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013394	3376	150,47	0,00
1205606036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014537	3374	1.389,00	0,00
1205606036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014537	3367	0,00	1.389,00
1205606036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014537	3749	0,00	1.389,00
1205606036	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014537	6141	1.389,00	0,00
1205606036	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014537	11954	0,00	1.389,00
1205606036	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014537	12669	1.389,00	0,00
1205606240	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010982	6141	0,00	66,94
1205606240	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010982	9033	66,94	0,00
1205606240	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010982	5894	0,00	66,94
1205606240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010982	3753	66,94	0,00
1205606240	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010982	3702	66,94	0,00
1205606240	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010982	3701	0,00	66,94
1205606240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010982	3374	0,00	66,94
1205606240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010982	3376	66,94	0,00
1205606254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013825	3376	9.839,00	0,00
1205606254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013825	3374	0,00	9.839,00
1205606254	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013825	3701	0,00	9.839,00
1205606254	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013825	3702	9.839,00	0,00
1205606254	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013825	3753	9.839,00	0,00
1205606254	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Liquidacao	2022/013825	9033	9.839,00	0,00
1205606254	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013825	6141	0,00	9.839,00
1205606254	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013825	9426	0,00	9.839,00
1205606263	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013940	9033	184,20	0,00
1205606263	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013940	5894	0,00	184,20
1205606263	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013940	6141	0,00	184,20
1205606263	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013940	3753	184,20	0,00
1205606263	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013940	3702	184,20	0,00
1205606263	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013940	3701	0,00	184,20
1205606263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013940	3376	184,20	0,00
1205606263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013940	3374	0,00	184,20
1205606272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013939	3374	0,00	671,86
1205606272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013939	3376	671,86	0,00
1205606272	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013939	3701	0,00	671,86
1205606272	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013939	3702	671,86	0,00
1205606272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013939	3753	671,86	0,00
1205606272	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013939	6141	0,00	671,86
1205606272	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013939	5894	0,00	671,86
1205606272	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013939	9033	671,86	0,00
1205606281	9417	SENTENCAS JUDICIAIS DE FORNECE	Liquidacao	2022/013961	9033	252,50	0,00
1205606281	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013961	6141	0,00	252,50
1205606281	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013961	9417	0,00	252,50
1205606281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013961	3753	252,50	0,00
1205606281	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013961	3701	0,00	252,50
1205606281	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013961	3702	252,50	0,00
1205606281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013961	3376	252,50	0,00
1205606281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013961	3374	0,00	252,50
1205606290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013701	3374	0,00	2.466,00
1205606290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013701	3376	2.466,00	0,00
1205606290	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013701	3702	2.466,00	0,00
1205606290	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013701	3701	0,00	2.466,00
1205606290	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013701	3753	2.466,00	0,00
1205606290	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013701	6141	0,00	2.466,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 05 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205606290	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013701	5894	0,00	2.466,00
1205606290	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013701	9033	2.466,00	0,00
1205606304	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2022/013559	9030	923,00	0,00
1205606304	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013559	6141	0,00	923,00
1205606304	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013559	3753	923,00	0,00
1205606304	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013559	3701	0,00	923,00
1205606304	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013559	3702	923,00	0,00
1205606304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013559	3376	923,00	0,00
1205606304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013559	3374	0,00	923,00
1205606304	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/013559	1093	0,00	923,00
1205606322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012422	3374	0,00	472,11
1205606322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012422	3376	472,11	0,00
1205606322	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012422	3702	472,11	0,00
1205606322	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012422	3701	0,00	472,11
1205606322	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012422	3753	472,11	0,00
1205606322	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012422	6141	0,00	472,11
1205606322	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012422	5894	0,00	472,11
1205606322	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012422	9033	472,11	0,00
1205606334	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012503	9033	105,84	0,00
1205606334	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012503	5894	0,00	105,84
1205606334	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012503	6141	0,00	105,84
1205606334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012503	3753	105,84	0,00
1205606334	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012503	3701	0,00	105,84
1205606334	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012503	3702	105,84	0,00
1205606334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012503	3376	105,84	0,00
1205606334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012503	3374	0,00	105,84
1205606343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012407	3374	0,00	38,76
1205606343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012407	3376	38,76	0,00
1205606343	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012407	3702	38,76	0,00
1205606343	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012407	3701	0,00	38,76
1205606343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012407	3753	38,76	0,00
1205606343	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012407	6141	0,00	38,76
1205606343	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012407	5894	0,00	38,76
1205606343	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012407	9033	38,76	0,00
1205606419	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013953	9033	823,09	0,00
1205606419	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013953	5894	0,00	823,09
1205606419	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013953	6141	0,00	823,09
1205606419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013953	3753	823,09	0,00
1205606419	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013953	3701	0,00	823,09
1205606419	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013953	3702	823,09	0,00
1205606419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013953	3376	823,09	0,00
1205606419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013953	3374	0,00	823,09
1205606433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013959	3374	0,00	282,71
1205606433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013959	3376	282,71	0,00
1205606433	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013959	3702	282,71	0,00
1205606433	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013959	3701	0,00	282,71
1205606433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013959	3753	282,71	0,00
1205606433	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013959	6141	0,00	282,71
1205606433	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013959	5894	0,00	282,71
1205606433	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013959	9033	282,71	0,00
1205606447	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013963	9033	209,50	0,00
1205606447	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013963	5894	0,00	209,50
1205606447	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013963	6141	0,00	209,50
1205606447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013963	3753	209,50	0,00
1205606447	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013963	3701	0,00	209,50
1205606447	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013963	3702	209,50	0,00
1205606447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013963	3376	209,50	0,00
1205606447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013963	3374	0,00	209,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 05 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205606463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013964	3374	0,00	1.194,54
1205606463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013964	3376	1.194,54	0,00
1205606463	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013964	3702	1.194,54	0,00
1205606463	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013964	3701	0,00	1.194,54
1205606463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013964	3753	1.194,54	0,00
1205606463	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013964	6141	0,00	1.194,54
1205606463	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013964	5894	0,00	1.194,54
1205606463	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013964	9033	1.194,54	0,00
1205606480	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013965	9033	922,41	0,00
1205606480	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013965	5894	0,00	922,41
1205606480	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013965	6141	0,00	922,41
1205606480	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013965	3753	922,41	0,00
1205606480	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013965	3701	0,00	922,41
1205606480	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013965	3702	922,41	0,00
1205606480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013965	3376	922,41	0,00
1205606480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013965	3374	0,00	922,41
1205606489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013947	3374	0,00	462,50
1205606489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013947	3376	462,50	0,00
1205606489	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013947	3702	462,50	0,00
1205606489	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013947	3701	0,00	462,50
1205606489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013947	3753	462,50	0,00
1205606489	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013947	6141	0,00	462,50
1205606489	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013947	5894	0,00	462,50
1205606489	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013947	9033	462,50	0,00
1205606531	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013950	9033	534,50	0,00
1205606531	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013950	5894	0,00	534,50
1205606531	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013950	6141	0,00	534,50
1205606531	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013950	3753	534,50	0,00
1205606531	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013950	3701	0,00	534,50
1205606531	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013950	3702	534,50	0,00
1205606531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013950	3376	534,50	0,00
1205606531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013950	3374	0,00	534,50
1205606540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013948	3374	0,00	462,50
1205606540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013948	3376	462,50	0,00
1205606540	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013948	3702	462,50	0,00
1205606540	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013948	3701	0,00	462,50
1205606540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013948	3753	462,50	0,00
1205606540	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013948	6141	0,00	462,50
1205606540	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013948	5894	0,00	462,50
1205606540	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013948	9033	462,50	0,00
1205606735	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013938	9033	561,88	0,00
1205606735	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013938	5894	0,00	561,88
1205606735	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013938	6141	0,00	561,88
1205606735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013938	3753	561,88	0,00
1205606735	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013938	3701	0,00	561,88
1205606735	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013938	3702	561,88	0,00
1205606735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013938	3376	561,88	0,00
1205606735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013938	3374	0,00	561,88
1205607479	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014567	3367	219,32	0,00
1205607479	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014567	3374	219,32	0,00
1205607479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014567	3367	0,00	219,32
1205607479	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014567	3371	0,00	219,32
1205607479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014567	3749	0,00	219,32
1205607479	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014567	6141	219,32	0,00
1205607479	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014567	11954	0,00	219,32
1205607479	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014567	11954	219,32	0,00
1205607479	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014567	12668	0,00	219,32
1205607479	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014567	12669	219,32	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 05 de Dezembro de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205607496	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014568	12668	0,00	438,64
1205607496	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014568	12669	438,64	0,00
1205607496	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014568	11954	438,64	0,00
1205607496	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014568	11954	0,00	438,64
1205607496	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014568	6141	438,64	0,00
1205607496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014568	3749	0,00	438,64
1205607496	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014568	3371	0,00	438,64
1205607496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014568	3367	0,00	438,64
1205607496	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014568	3374	438,64	0,00
1205607496	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014568	3367	438,64	0,00
1205628400	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013448	3376	0,00	70.000,00
1205628400	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013448	3753	0,00	70.000,00
1205628400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013448	3377	70.000,00	0,00
1205628400	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013448	3759	70.000,00	0,00
1205628400	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/013448	12120	70.000,00	0,00
1205628400	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/013448	9121	0,00	70.000,00
1205628400	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/013448	11298	0,00	70.000,00
1205628400	9121	SUBVENCoes A PAGAR	Pagto Emp	2022/013448	12166	70.000,00	0,00
Total						369.803,57	369.803,57

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 06 de Dezembro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206606922	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013945	6141	0,00	10,90
1206606922	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013945	5894	0,00	10,90
1206606922	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013945	9033	10,90	0,00
1206606922	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013945	3702	10,90	0,00
1206606922	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013945	3701	0,00	10,90
1206606922	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013945	3753	10,90	0,00
1206606922	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013945	3376	10,90	0,00
1206606922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013945	3374	0,00	10,90
1206606953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013952	3374	0,00	405,45
1206606953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013952	3376	405,45	0,00
1206606953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013952	3753	405,45	0,00
1206606953	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013952	3701	0,00	405,45
1206606953	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013952	3702	405,45	0,00
1206606953	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013952	9033	405,45	0,00
1206606953	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013952	5894	0,00	405,45
1206606953	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013952	6141	0,00	405,45
1206607008	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012651	6141	0,00	1.657,35
1206607008	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012651	5894	0,00	1.657,35
1206607008	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012651	9033	1.657,35	0,00
1206607008	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012651	3702	1.657,35	0,00
1206607008	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012651	3701	0,00	1.657,35
1206607008	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012651	3753	1.657,35	0,00
1206607008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012651	3376	1.657,35	0,00
1206607008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012651	3374	0,00	1.657,35
1206607088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012655	3374	0,00	670,80
1206607088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012655	3376	670,80	0,00
1206607088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012655	3753	670,80	0,00
1206607088	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012655	3701	0,00	670,80
1206607088	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012655	3702	670,80	0,00
1206607088	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012655	9033	670,80	0,00
1206607088	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012655	5894	0,00	670,80
1206607088	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012655	6141	0,00	670,80
1206607097	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012646	6141	0,00	588,54
1206607097	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012646	5894	0,00	588,54
1206607097	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012646	9033	588,54	0,00
1206607097	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012646	3702	588,54	0,00
1206607097	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012646	3701	0,00	588,54
1206607097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012646	3753	588,54	0,00
1206607097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012646	3376	588,54	0,00
1206607097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012646	3374	0,00	588,54
1206607127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013918	3374	0,00	157,50
1206607127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013918	3376	157,50	0,00
1206607127	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013918	3753	157,50	0,00
1206607127	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013918	3701	0,00	157,50
1206607127	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013918	3702	157,50	0,00
1206607127	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013918	9033	157,50	0,00
1206607127	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013918	5894	0,00	157,50
1206607127	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013918	6141	0,00	157,50
1206607150	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013919	6141	0,00	120,00
1206607150	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013919	5894	0,00	120,00
1206607150	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013919	9033	120,00	0,00
1206607150	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013919	3702	120,00	0,00
1206607150	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013919	3701	0,00	120,00
1206607150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013919	3753	120,00	0,00
1206607150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013919	3376	120,00	0,00
1206607150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013919	3374	0,00	120,00
1206607159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013917	3374	0,00	139,50
1206607159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013917	3376	139,50	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 06 de Dezembro de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206607159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013917	3753	139,50	0,00
1206607159	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013917	3701	0,00	139,50
1206607159	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013917	3702	139,50	0,00
1206607159	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013917	9033	139,50	0,00
1206607159	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013917	5894	0,00	139,50
1206607159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013917	6141	0,00	139,50
1206607168	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011001	6141	0,00	124,58
1206607168	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011001	5894	0,00	124,58
1206607168	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/011001	9033	124,58	0,00
1206607168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011001	3753	124,58	0,00
1206607168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011001	3376	124,58	0,00
1206607168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011001	3374	0,00	124,58
1206607184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013966	3374	0,00	140,00
1206607184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013966	3376	140,00	0,00
1206607184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013966	3753	140,00	0,00
1206607184	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013966	3702	140,00	0,00
1206607184	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013966	3701	0,00	140,00
1206607184	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013966	9033	140,00	0,00
1206607184	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013966	5894	0,00	140,00
1206607184	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013966	6141	0,00	140,00
1206607193	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013949	6141	0,00	374,40
1206607193	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013949	5894	0,00	374,40
1206607193	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013949	9033	374,40	0,00
1206607193	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013949	3701	0,00	374,40
1206607193	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013949	3702	374,40	0,00
1206607193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013949	3753	374,40	0,00
1206607193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013949	3376	374,40	0,00
1206607193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013949	3374	0,00	374,40
1206607202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013951	3374	0,00	404,25
1206607202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013951	3376	404,25	0,00
1206607202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013951	3753	404,25	0,00
1206607202	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013951	3702	404,25	0,00
1206607202	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013951	3701	0,00	404,25
1206607202	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013951	9033	404,25	0,00
1206607202	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013951	5894	0,00	404,25
1206607202	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013951	6141	0,00	404,25
1206607211	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013946	6141	0,00	655,50
1206607211	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013946	5894	0,00	655,50
1206607211	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013946	9033	655,50	0,00
1206607211	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013946	3701	0,00	655,50
1206607211	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013946	3702	655,50	0,00
1206607211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013946	3753	655,50	0,00
1206607211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013946	3376	655,50	0,00
1206607211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013946	3374	0,00	655,50
1206607220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014033	3374	0,00	744,18
1206607220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014033	3376	744,18	0,00
1206607220	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014033	3753	744,18	0,00
1206607220	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014033	3702	744,18	0,00
1206607220	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014033	3701	0,00	744,18
1206607220	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/014033	9033	744,18	0,00
1206607220	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014033	5894	0,00	744,18
1206607220	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014033	6141	0,00	744,18
1206608680	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012352	6141	0,00	22,91
1206608680	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012352	5940	0,00	22,91
1206608680	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012352	9033	22,91	0,00
1206608680	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012352	3701	0,00	22,91
1206608680	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012352	3702	22,91	0,00
1206608680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012352	3376	22,91	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 06 de Dezembro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206608680	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012352	3753	22,91	0,00
1206608680	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012352	3374	0,00	22,91
1206608869	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014605	3374	76,00	0,00
1206608869	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014605	3367	0,00	76,00
1206608869	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014605	3749	0,00	76,00
1206608869	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014605	6141	76,00	0,00
1206608869	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014605	11954	0,00	76,00
1206608869	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014605	12669	76,00	0,00
1206608876	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014606	12669	152,00	0,00
1206608876	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014606	11954	0,00	152,00
1206608876	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014606	6141	152,00	0,00
1206608876	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014606	3749	0,00	152,00
1206608876	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014606	3367	0,00	152,00
1206608876	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014606	3374	152,00	0,00
1206608981	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013942	3374	0,00	782,60
1206608981	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013942	3376	782,60	0,00
1206608981	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013942	3753	782,60	0,00
1206608981	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013942	3702	782,60	0,00
1206608981	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013942	3701	0,00	782,60
1206608981	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013942	9033	782,60	0,00
1206608981	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013942	6141	0,00	782,60
1206608981	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013942	5894	0,00	782,60
				Total	28.553,26	28.553,26

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 07 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207609547	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011201	6141	0,00	19,17
1207609547	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011201	5940	0,00	19,17
1207609547	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/011201	9033	19,17	0,00
1207609547	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/011201	3701	0,00	19,17
1207609547	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/011201	3702	19,17	0,00
1207609547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011201	3753	19,17	0,00
1207609547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011201	3376	19,17	0,00
1207609547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011201	3374	0,00	19,17
1207609556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011202	3374	0,00	76,68
1207609556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011202	3376	76,68	0,00
1207609556	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011202	3753	76,68	0,00
1207609556	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/011202	3702	76,68	0,00
1207609556	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/011202	3701	0,00	76,68
1207609556	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/011202	9033	76,68	0,00
1207609556	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011202	5940	0,00	76,68
1207609556	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011202	6141	0,00	76,68
1207609589	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013916	6141	0,00	689,00
1207609589	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013916	5894	0,00	689,00
1207609589	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013916	9033	689,00	0,00
1207609589	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013916	3701	0,00	689,00
1207609589	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013916	3702	689,00	0,00
1207609589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013916	3753	689,00	0,00
1207609589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013916	3376	689,00	0,00
1207609589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013916	3374	0,00	689,00
1207610084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013830	3374	0,00	140,00
1207610084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013830	3376	140,00	0,00
1207610084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013830	3753	140,00	0,00
1207610084	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013830	3702	140,00	0,00
1207610084	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013830	3701	0,00	140,00
1207610084	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013830	9033	140,00	0,00
1207610084	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013830	5940	0,00	140,00
1207610084	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013830	6141	0,00	140,00
1207610094	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013830	9033	0,00	13,84
1207610094	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013830	12648	13,84	0,00
1207610094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013830	3377	13,84	0,00
1207610094	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013830	3753	0,00	13,84
1207610094	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013830	3757	13,84	0,00
1207610094	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013830	3376	0,00	13,84
1207610102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013985	3374	0,00	699,00
1207610102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013985	3376	699,00	0,00
1207610102	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013985	3753	699,00	0,00
1207610102	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013985	3701	0,00	699,00
1207610102	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013985	3702	699,00	0,00
1207610102	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013985	9033	699,00	0,00
1207610102	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013985	5940	0,00	699,00
1207610102	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013985	6141	0,00	699,00
1207610185	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013356	6141	0,00	368,32
1207610185	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013356	5925	0,00	368,32
1207610185	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/013356	9033	368,32	0,00
1207610185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013356	3753	368,32	0,00
1207610185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013356	3376	368,32	0,00
1207610185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013356	3374	0,00	368,32
1207611196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	160.000,00
1207611196	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	160.000,00	0,00
1207611196	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	160.000,00	0,00
1207611196	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	160.000,00
1207611592	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013355	9033	2.023,55	0,00
1207611592	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013355	5940	0,00	2.023,55

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 07 de Dezembro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207611592	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013355	6141	0,00	2.023,55
1207611592	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013355	3374	0,00	2.023,55
1207611592	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013355	3376	2.023,55	0,00
1207611592	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013355	3753	2.023,55	0,00
1207612337	3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	160.000,00
1207612337	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	160.000,00	0,00
1207612337	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	160.000,00	0,00
1207612337	3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	160.000,00
1207612337	12684 (-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	160.000,00
1207612337	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	160.000,00	0,00
				Total	813.712,53	813.712,53

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 08 de Dezembro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208614531	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012409	6141	0,00	41,34
1208614531	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012409	5894	0,00	41,34
1208614531	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012409	9033	41,34	0,00
1208614531	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012409	3376	41,34	0,00
1208614531	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012409	3374	0,00	41,34
1208614531	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012409	3753	41,34	0,00
1208614531	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012409	3702	41,34	0,00
1208614531	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012409	3701	0,00	41,34
1208628116	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/012996	3377	366,73	0,00
1208628116	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/012996	3753	0,00	366,73
1208628116	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/012996	3376	0,00	366,73
1208628116	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/012996	9033	0,00	366,73
1208628116	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/012996	3759	366,73	0,00
1208628116	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/012996	12167	366,73	0,00
1208628202	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/010076	12167	362,74	0,00
1208628202	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/010076	3759	362,74	0,00
1208628202	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/010076	9033	0,00	362,74
1208628202	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/010076	3376	0,00	362,74
1208628202	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/010076	3753	0,00	362,74
1208628202	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/010076	3377	362,74	0,00
1208628337	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/008794	3377	342,35	0,00
1208628337	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/008794	3753	0,00	342,35
1208628337	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/008794	3376	0,00	342,35
1208628337	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/008794	9033	0,00	342,35
1208628337	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/008794	3759	342,35	0,00
1208628337	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/008794	12167	342,35	0,00
				Total	3.380,82	3.380,82

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 09 de Dezembro de 2022 Debito	Credito
1209616640	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	174,57
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1209616640	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	174,57	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1209616640	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	174,57
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1209616640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	174,57	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
					Total	349,14	349,14

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	12 de Dezembro de 2022	Debito	Credito
1212617824	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014775	3371			0,00	174,57
1212617824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014775	3367			0,00	174,57
1212617824	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014775	3374			174,57	0,00
1212617824	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014775	3367			174,57	0,00
1212617824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014775	3749			0,00	174,57
1212617824	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014775	12668			0,00	174,57
1212617824	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014775	12669			174,57	0,00
1212617824	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014775	11954			174,57	0,00
1212617824	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014775	11954			0,00	174,57
1212617824	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014775	6141			174,57	0,00
1212618027	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	15,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade							
1212618027	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			15,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade							
1212618027	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	15,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade							
1212618027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			15,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade							
1212620033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013941	3376			1.268,05	0,00
1212620033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013941	3374			0,00	1.268,05
1212620033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013941	3753			1.268,05	0,00
1212620033	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013941	3701			0,00	1.268,05
1212620033	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013941	3702			1.268,05	0,00
1212620033	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013941	9033			1.268,05	0,00
1212620033	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013941	5894			0,00	1.268,05
1212620033	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013941	6141			0,00	1.268,05
1212620047	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013962	6141			0,00	512,10
1212620047	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013962	5894			0,00	512,10
1212620047	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013962	9033			512,10	0,00
1212620047	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013962	3702			512,10	0,00
1212620047	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013962	3701			0,00	512,10
1212620047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013962	3753			512,10	0,00
1212620047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013962	3374			0,00	512,10
1212620047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013962	3376			512,10	0,00
1212620070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013937	3376			3.463,51	0,00
1212620070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013937	3374			0,00	3.463,51
1212620070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013937	3753			3.463,51	0,00
1212620070	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013937	3701			0,00	3.463,51
1212620070	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013937	3702			3.463,51	0,00
1212620070	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013937	9033			3.463,51	0,00
1212620070	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013937	5894			0,00	3.463,51
1212620070	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013937	6141			0,00	3.463,51
1212620102	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014813	6141			250,00	0,00
1212620102	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014813	12669			250,00	0,00
1212620102	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014813	11954			0,00	250,00
1212620102	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014813	3749			0,00	250,00
1212620102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014813	3367			0,00	250,00
1212620102	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014813	3374			250,00	0,00
1212620432	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013395	3376			0,00	901,63
1212620432	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013395	3753			0,00	901,63
1212620432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013395	3377			901,63	0,00
1212620432	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013395	12167			901,63	0,00
1212620432	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/013395	9033			0,00	901,63
1212620432	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013395	3759			901,63	0,00
1212620505	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013394	3759			150,47	0,00
1212620505	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/013394	9033			0,00	150,47
1212620505	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013394	12167			150,47	0,00
1212620505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013394	3377			150,47	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 12 de Dezembro de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
1212620505	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013394	3753	0,00	150,47
1212620505	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013394	3376	0,00	150,47
1212620561	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013715	3376	0,00	139,99
1212620561	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013715	3753	0,00	139,99
1212620561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013715	3377	139,99	0,00
1212620561	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/013715	12407	139,99	0,00
1212620561	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2022/013715	9030	0,00	139,99
1212620561	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013715	3759	139,99	0,00
1212620584	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/008796	3759	92,70	0,00
1212620584	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2022/008796	9033	0,00	92,70
1212620584	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/008796	12507	92,70	0,00
1212620584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/008796	3377	92,70	0,00
1212620584	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/008796	3753	0,00	92,70
1212620584	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/008796	3376	0,00	92,70
1212663663	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	92,70
1212663663	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	92,70	0,00
1212671754	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	139,99	0,00
1212671754	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		12407	0,00	139,99
Total						26.714,65	26.714,65

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 13 de Dezembro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213620202	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	300,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1213620202	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	300,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1213620202	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	300,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1213620202	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	300,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1213620512	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/014469		3374	0,00	83,50
1213620512	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/014469		3376	83,50	0,00
1213620512	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/014469		3753	83,50	0,00
1213620512	3701 A EXECUTAR	Liquidacao 2022/014469		3702	83,50	0,00
1213620512	3702 EXECUTADOS	Liquidacao 2022/014469		3701	0,00	83,50
1213620512	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/014469		5894	0,00	83,50
1213620512	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/014469		6141	0,00	83,50
1213620512	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2022/014469		9033	83,50	0,00
				Total	934,00	934,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Dezembro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1215621752	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	763,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1215621752	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	763,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1215621752	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	763,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1215621752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	763,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1215621836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	173,24	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1215621836	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	173,24
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1215621836	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	173,24
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1215621836	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	173,24	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1215621915	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	173,24
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1215621915	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	173,24	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1215621915	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	173,24	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1215621915	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	173,24
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1215621932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	166,24	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1215621932	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	166,24
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1215621932	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	166,24
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1215621932	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	166,24	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1215622344	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2022/013601		9033	76,00	0,00
1215622344	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/013601		6141	0,00	76,00
1215622344	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/013601		5940	0,00	76,00
1215622344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/013601		3376	76,00	0,00
1215622344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/013601		3374	0,00	76,00
1215622344	3702	EXECUTADOS	Liquidacao 2022/013601		3701	0,00	76,00
1215622344	3701	A EXECUTAR	Liquidacao 2022/013601		3702	76,00	0,00
1215622344	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/013601		3753	76,00	0,00
1215622374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/013602		3753	152,00	0,00
1215622374	3701	A EXECUTAR	Liquidacao 2022/013602		3702	152,00	0,00
1215622374	3702	EXECUTADOS	Liquidacao 2022/013602		3701	0,00	152,00
1215622374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/013602		3374	0,00	152,00
1215622374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/013602		3376	152,00	0,00
1215622374	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/013602		5940	0,00	152,00
1215622374	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/013602		6141	0,00	152,00
1215622374	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2022/013602		9033	152,00	0,00
1215622866	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/013717		6141	0,00	1.079,00
1215622866	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao 2022/013717		9030	1.079,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 15 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1215622866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013717	3376	1.079,00	0,00
1215622866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013717	3374	0,00	1.079,00
1215622866	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/013717	1095	0,00	1.079,00
1215622866	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013717	3753	1.079,00	0,00
1215622873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002737	3753	1.080,00	0,00
1215622873	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002737	3701	0,00	1.080,00
1215622873	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002737	3702	1.080,00	0,00
1215622873	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/002737	1097	0,00	1.080,00
1215622873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002737	3374	0,00	1.080,00
1215622873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002737	3376	1.080,00	0,00
1215622873	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2022/002737	9030	1.080,00	0,00
1215622873	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002737	6141	0,00	1.080,00
1215622882	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/006973	6141	0,00	450,00
1215622882	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/006973	5917	0,00	450,00
1215622882	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2022/006973	9033	450,00	0,00
1215622882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/006973	3376	450,00	0,00
1215622882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/006973	3374	0,00	450,00
1215622882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/006973	3753	450,00	0,00
1215622889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012647	3753	75,32	0,00
1215622889	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012647	3702	75,32	0,00
1215622889	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012647	3701	0,00	75,32
1215622889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012647	3374	0,00	75,32
1215622889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012647	3376	75,32	0,00
1215622889	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012647	9033	75,32	0,00
1215622889	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012647	5894	0,00	75,32
1215622889	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012647	6141	0,00	75,32
1215622907	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014465	6141	0,00	564,00
1215622907	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014465	5894	0,00	564,00
1215622907	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/014465	9033	564,00	0,00
1215622907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014465	3376	564,00	0,00
1215622907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014465	3374	0,00	564,00
1215622907	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014465	3701	0,00	564,00
1215622907	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014465	3702	564,00	0,00
1215622907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014465	3753	564,00	0,00
1215622916	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013956	3753	2.150,97	0,00
1215622916	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013956	3702	2.150,97	0,00
1215622916	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013956	3701	0,00	2.150,97
1215622916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013956	3374	0,00	2.150,97
1215622916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013956	3376	2.150,97	0,00
1215622916	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013956	9033	2.150,97	0,00
1215622916	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013956	5894	0,00	2.150,97
1215622916	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013956	6141	0,00	2.150,97
1215622925	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013957	6141	0,00	82,50
1215622925	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013957	5894	0,00	82,50
1215622925	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013957	9033	82,50	0,00
1215622925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013957	3376	82,50	0,00
1215622925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013957	3374	0,00	82,50
1215622925	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013957	3701	0,00	82,50
1215622925	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013957	3702	82,50	0,00
1215622925	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013957	3753	82,50	0,00
1215626608	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013918	3753	0,00	157,50
1215626608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013918	3377	157,50	0,00
1215626608	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013918	3376	0,00	157,50
1215626608	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/013918	9033	0,00	157,50
1215626608	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013918	3759	157,50	0,00
1215626608	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013918	12167	157,50	0,00
1215626615	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014033	12167	744,18	0,00
1215626615	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014033	3759	744,18	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 15 de Dezembro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1215626615	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014033	9033	0,00	744,18
1215626615	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014033	3376	0,00	744,18
1215626615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014033	3377	744,18	0,00
1215626615	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014033	3753	0,00	744,18
1215627458	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013583	3753	0,00	438,64
1215627458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013583	3377	438,64	0,00
1215627458	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013583	3376	0,00	438,64
1215627458	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/013583	9033	0,00	438,64
1215627458	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013583	3759	438,64	0,00
1215627458	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013583	12166	438,64	0,00
1215629126	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013584	12166	219,32	0,00
1215629126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013584	3759	219,32	0,00
1215629126	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/013584	9033	0,00	219,32
1215629126	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013584	3376	0,00	219,32
1215629126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013584	3377	219,32	0,00
1215629126	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013584	3753	0,00	219,32
					Total	28.540,52	28.540,52

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
					*****	Dia	16 de Dezembro de 2022
1216623152	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	15,05	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade					
1216623152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	15,05
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade					
1216623152	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	15,05	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade					
1216623152	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	15,05
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade					
1216623166	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	15,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade					
1216623166	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	15,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade					
1216623166	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	15,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade					
1216623166	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	15,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade					
1216623271	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	15,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade					
1216623271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	15,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade					
1216623271	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	15,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade					
1216623271	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	15,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade					
1216623276	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	15,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade					
1216623276	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	15,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade					
1216623276	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	15,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade					
1216623276	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	15,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2022 - Inexigibilidade					
1216624540	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014855	3367	763,00	0,00
1216624540	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014855	3371	0,00	763,00
1216624540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014855	3367	0,00	763,00
1216624540	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014855	3374	763,00	0,00
1216624540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014855	3749	0,00	763,00
1216624540	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014855	11954	763,00	0,00
1216624540	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014855	11954	0,00	763,00
1216624540	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014855	12668	0,00	763,00
1216624540	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014855	12669	763,00	0,00
1216624540	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014855	6141	763,00	0,00
1216624552	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014856	6141	166,24	0,00
1216624552	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014856	12669	166,24	0,00
1216624552	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014856	12668	0,00	166,24
1216624552	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014856	11954	0,00	166,24
1216624552	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014856	11954	166,24	0,00
1216624552	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014856	3749	0,00	166,24
1216624552	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014856	3374	166,24	0,00
1216624552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014856	3367	0,00	166,24
1216624552	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014856	3371	0,00	166,24
1216624552	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014856	3367	166,24	0,00
1216624768	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014868	3367	300,00	0,00
1216624768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014868	3371	0,00	300,00
1216624768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014868	3367	0,00	300,00
1216624768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014868	3374	300,00	0,00
1216624768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014868	3749	0,00	300,00
1216624768	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014868	11954	300,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 16 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216624768	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014868	11954	0,00	300,00
1216624768	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014868	12668	0,00	300,00
1216624768	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014868	12669	300,00	0,00
1216624768	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014868	6141	300,00	0,00
1216624813	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014871	6141	392,35	0,00
1216624813	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014871	12669	392,35	0,00
1216624813	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014871	11954	0,00	392,35
1216624813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014871	3749	0,00	392,35
1216624813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014871	3374	392,35	0,00
1216624813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014871	3367	0,00	392,35
1216624989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014872	3367	0,00	15,50
1216624989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014872	3371	0,00	15,50
1216624989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014872	3374	15,50	0,00
1216624989	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014872	3367	15,50	0,00
1216624989	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014872	3749	0,00	15,50
1216624989	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014872	11954	0,00	15,50
1216624989	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014872	11954	15,50	0,00
1216624989	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014872	12668	0,00	15,50
1216624989	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014872	12669	15,50	0,00
1216624989	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014872	6141	15,50	0,00
1216625001	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014872	6141	0,00	15,50
1216625001	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014872	5940	0,00	15,50
1216625001	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014872	9033	15,50	0,00
1216625001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014872	3753	15,50	0,00
1216625001	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014872	3702	15,50	0,00
1216625001	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014872	3701	0,00	15,50
1216625001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014872	3376	15,50	0,00
1216625001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014872	3374	0,00	15,50
1216625150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014032	3374	0,00	852,00
1216625150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014032	3376	852,00	0,00
1216625150	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014032	3701	0,00	852,00
1216625150	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014032	3702	852,00	0,00
1216625150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014032	3753	852,00	0,00
1216625150	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014032	5894	0,00	852,00
1216625150	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014032	6141	0,00	852,00
1216625150	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/014032	9033	852,00	0,00
1216625159	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/014467	9033	254,62	0,00
1216625159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014467	6141	0,00	254,62
1216625159	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014467	5894	0,00	254,62
1216625159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014467	3753	254,62	0,00
1216625159	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014467	3702	254,62	0,00
1216625159	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014467	3701	0,00	254,62
1216625159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014467	3376	254,62	0,00
1216625159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014467	3374	0,00	254,62
1216625286	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012646	3376	0,00	588,54
1216625286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012646	3377	588,54	0,00
1216625286	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012646	3753	0,00	588,54
1216625286	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012646	3759	588,54	0,00
1216625286	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/012646	9033	0,00	588,54
1216625286	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012646	12166	588,54	0,00
1216625459	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012503	12166	105,84	0,00
1216625459	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/012503	9033	0,00	105,84
1216625459	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012503	3759	105,84	0,00
1216625459	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012503	3753	0,00	105,84
1216625459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012503	3377	105,84	0,00
1216625459	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012503	3376	0,00	105,84
1216625466	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012409	3376	0,00	41,34
1216625466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012409	3377	41,34	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 16 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216625466	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012409	3753	0,00	41,34
1216625466	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012409	3759	41,34	0,00
1216625466	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/012409	9033	0,00	41,34
1216625466	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012409	12166	41,34	0,00
1216625473	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012407	12166	38,76	0,00
1216625473	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/012407	9033	0,00	38,76
1216625473	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012407	3759	38,76	0,00
1216625473	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012407	3753	0,00	38,76
1216625473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012407	3377	38,76	0,00
1216625473	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012407	3376	0,00	38,76
1216625480	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012422	3376	0,00	472,11
1216625480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012422	3377	472,11	0,00
1216625480	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012422	3753	0,00	472,11
1216625480	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012422	3759	472,11	0,00
1216625480	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/012422	9033	0,00	472,11
1216625480	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012422	12166	472,11	0,00
1216625529	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013952	12166	405,45	0,00
1216625529	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/013952	9033	0,00	405,45
1216625529	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013952	3759	405,45	0,00
1216625529	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013952	3753	0,00	405,45
1216625529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013952	3377	405,45	0,00
1216625529	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013952	3376	0,00	405,45
1216625536	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012939	3376	0,00	100,00
1216625536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012939	3377	100,00	0,00
1216625536	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012939	3753	0,00	100,00
1216625536	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012939	3759	100,00	0,00
1216625536	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/012939	9033	0,00	100,00
1216625536	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012939	12166	100,00	0,00
1216625639	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012410	12166	1.017,95	0,00
1216625639	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/012410	9033	0,00	1.017,95
1216625639	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012410	3759	1.017,95	0,00
1216625639	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012410	3753	0,00	1.017,95
1216625639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012410	3377	1.017,95	0,00
1216625639	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012410	3376	0,00	1.017,95
1216626259	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014308	3376	0,00	1.883,09
1216626259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014308	3377	1.883,09	0,00
1216626259	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014308	3753	0,00	1.883,09
1216626259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014308	3759	1.883,09	0,00
1216626259	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014308	4556	0,00	1.883,09
1216626259	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/014308	12167	1.883,09	0,00
1216626266	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/014309	12167	3.338,85	0,00
1216626266	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014309	4556	0,00	3.338,85
1216626266	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014309	3759	3.338,85	0,00
1216626266	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014309	3753	0,00	3.338,85
1216626266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014309	3377	3.338,85	0,00
1216626266	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014309	3376	0,00	3.338,85
1216626273	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014029	3376	0,00	1.200,00
1216626273	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014029	1254	0,00	1.200,00
1216626273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014029	3377	1.200,00	0,00
1216626273	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014029	3753	0,00	1.200,00
1216626273	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014029	3759	1.200,00	0,00
1216626273	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/014029	12167	1.200,00	0,00
1216626280	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/014030	12167	277,80	0,00
1216626280	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014030	3759	277,80	0,00
1216626280	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014030	3753	0,00	277,80
1216626280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014030	3377	277,80	0,00
1216626280	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014030	1254	0,00	277,80
1216626280	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014030	3376	0,00	277,80

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 16 de Dezembro de 2022 Debito	Credito
				Total	40.421,52	40.421,52

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia 19 de Dezembro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1219626753	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	536,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1219626753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		536,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1219626753	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	536,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1219626753	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		536,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1219628968	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013355	12167		2.023,55	0,00
1219628968	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013355	3759		2.023,55	0,00
1219628968	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/013355	9033		0,00	2.023,55
1219628968	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013355	3376		0,00	2.023,55
1219628968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013355	3377		2.023,55	0,00
1219628968	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013355	3753		0,00	2.023,55
1219629024	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013356	3753		0,00	368,32
1219629024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013356	3377		368,32	0,00
1219629024	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013356	3376		0,00	368,32
1219629024	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/013356	9033		0,00	368,32
1219629024	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013356	3759		368,32	0,00
1219629024	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013356	12167		368,32	0,00
1219630709	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014927	11954		0,00	6.651,07
1219630709	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014927	12669		6.651,07	0,00
1219630709	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014927	6141		6.651,07	0,00
1219630709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014927	3367		0,00	6.651,07
1219630709	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014927	3374		6.651,07	0,00
1219630709	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014927	3749		0,00	6.651,07
1219630716	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014927	3753		6.651,07	0,00
1219630716	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014927	1202		6.651,07	0,00
1219630716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014927	3376		6.651,07	0,00
1219630716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014927	3374		0,00	6.651,07
1219630716	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014927	6141		0,00	6.651,07
1219630716	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2022/014927	5730		0,00	6.651,07
1219630724	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014927	3757		1.382,66	0,00
1219630724	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2022/014927	12640		1.382,66	0,00
1219630724	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014927	3376		0,00	1.382,66
1219630724	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014927	1202		0,00	1.382,66
1219630724	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014927	3753		0,00	1.382,66
1219630724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014927	3377		1.382,66	0,00
1219630731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014927	3377		870,03	0,00
1219630731	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014927	3753		0,00	870,03
1219630731	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/014927	1202		0,00	870,03
1219630731	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014927	3376		0,00	870,03
1219630731	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2022/014927	12645		870,03	0,00
1219630731	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014927	3757		870,03	0,00
1219630738	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014928	6141		4.180,97	0,00
1219630738	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014928	12669		4.180,97	0,00
1219630738	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014928	11954		0,00	4.180,97
1219630738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014928	3374		4.180,97	0,00
1219630738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014928	3367		0,00	4.180,97
1219630738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014928	3749		0,00	4.180,97
1219630745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014928	3753		4.180,97	0,00
1219630745	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014928	1202		4.180,97	0,00
1219630745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014928	3376		4.180,97	0,00
1219630745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014928	3374		0,00	4.180,97
1219630745	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2022/014928	5730		0,00	4.180,97
1219630745	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014928	6141		0,00	4.180,97
1219630753	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2022/014928	12640		707,93	0,00
1219630753	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014928	3376		0,00	707,93

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 19 de Dezembro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219630753	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014928	1202	0,00	707,93
1219630753	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014928	3753	0,00	707,93
1219630753	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014928	3757	707,93	0,00
1219630753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014928	3377	707,93	0,00
1219630760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014928	3377	82,44	0,00
1219630760	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014928	3757	82,44	0,00
1219630760	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014928	3753	0,00	82,44
1219630760	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/014928	1202	0,00	82,44
1219630760	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014928	3376	0,00	82,44
1219630760	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2022/014928	12645	82,44	0,00
1219631894	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015003	12669	1.883,07	0,00
1219631894	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015003	11954	0,00	1.883,07
1219631894	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015003	6141	1.883,07	0,00
1219631894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015003	3367	0,00	1.883,07
1219631894	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015003	3374	1.883,07	0,00
1219631894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015003	3749	0,00	1.883,07
1219631901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015003	3753	1.883,07	0,00
1219631901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015003	3376	1.883,07	0,00
1219631901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015003	3374	0,00	1.883,07
1219631901	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015003	6141	0,00	1.883,07
1219631901	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/015003	5840	0,00	1.883,07
1219631901	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/015003	4556	1.883,07	0,00
1219631908	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015004	6141	2.995,61	0,00
1219631908	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015004	11954	0,00	2.995,61
1219631908	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015004	12669	2.995,61	0,00
1219631908	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015004	3374	2.995,61	0,00
1219631908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015004	3367	0,00	2.995,61
1219631908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015004	3749	0,00	2.995,61
1219631915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015004	3753	2.995,61	0,00
1219631915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015004	3374	0,00	2.995,61
1219631915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015004	3376	2.995,61	0,00
1219631915	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015004	6141	0,00	2.995,61
1219631915	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/015004	4556	2.995,61	0,00
1219631915	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/015004	5840	0,00	2.995,61
					Total	111.641,11	111.641,11

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	20 de Dezembro de 2022	Debito	Credito
1220635975	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			285,64	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1220635975	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	285,64
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1220635975	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			285,64	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1220635975	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	285,64
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1220635995	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	96,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1220635995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			96,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1220635995	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	96,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1220635995	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			96,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1220636007	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			386,92	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1220636007	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	386,92
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1220636007	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			386,92	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1220636007	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	386,92
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1220636019	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	372,53
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1220636019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			372,53	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1220636019	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	372,53
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1220636019	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			372,53	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1220636108	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015036	12668			0,00	536,00
1220636108	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015036	12669			536,00	0,00
1220636108	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015036	11954			536,00	0,00
1220636108	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015036	11954			0,00	536,00
1220636108	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015036	6141			536,00	0,00
1220636108	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/015036	3371			0,00	536,00
1220636108	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015036	3374			536,00	0,00
1220636108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015036	3367			0,00	536,00
1220636108	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/015036	3367			536,00	0,00
1220636108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015036	3749			0,00	536,00
1220636330	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014513	3753			70.000,00	0,00
1220636330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014513	3376			70.000,00	0,00
1220636330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014513	3374			0,00	70.000,00
1220636330	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014513	6141			0,00	70.000,00
1220636330	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2022/014513	9121			70.000,00	0,00
1220636330	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/014513	9628			0,00	70.000,00
1220638259	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/006973	12166			450,00	0,00
1220638259	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2022/006973	9033			0,00	450,00
1220638259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/006973	3759			450,00	0,00
1220638259	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/006973	3376			0,00	450,00
1220638259	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/006973	3753			0,00	450,00
1220638259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/006973	3377			450,00	0,00
1220638392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005201	3376			32,60	0,00
1220638392	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005201	3701			0,00	32,60
1220638392	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005201	3702			32,60	0,00
1220638392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005201	3753			32,60	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 20 de Dezembro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220638392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005201	3374	0,00	32,60
1220638392	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005201	5940	0,00	32,60
1220638392	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005201	6141	0,00	32,60
1220638392	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005201	9033	32,60	0,00
1220638401	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005202	9033	121,98	0,00
1220638401	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005202	6141	0,00	121,98
1220638401	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005202	5940	0,00	121,98
1220638401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005202	3374	0,00	121,98
1220638401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005202	3753	121,98	0,00
1220638401	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005202	3702	121,98	0,00
1220638401	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005202	3701	0,00	121,98
1220638401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005202	3376	121,98	0,00
1220640699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013701	3377	2.466,00	0,00
1220640699	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013701	3753	0,00	2.466,00
1220640699	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013701	3376	0,00	2.466,00
1220640699	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013701	3759	2.466,00	0,00
1220640699	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/013701	9033	0,00	2.466,00
1220640699	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013701	12503	2.466,00	0,00
1220640706	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/013559	12503	923,00	0,00
1220640706	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/013559	9030	0,00	923,00
1220640706	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013559	3759	923,00	0,00
1220640706	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013559	3376	0,00	923,00
1220640706	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013559	3753	0,00	923,00
1220640706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013559	3377	923,00	0,00
1220640713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013959	3377	282,71	0,00
1220640713	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013959	3753	0,00	282,71
1220640713	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013959	3376	0,00	282,71
1220640713	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013959	3759	282,71	0,00
1220640713	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Pagto Emp	2022/013959	9033	0,00	282,71
1220640713	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013959	12689	282,71	0,00
1220640720	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013961	12689	252,50	0,00
1220640720	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Pagto Emp	2022/013961	9033	0,00	252,50
1220640720	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013961	3759	252,50	0,00
1220640720	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013961	3376	0,00	252,50
1220640720	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013961	3753	0,00	252,50
1220640720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013961	3377	252,50	0,00
1220671926	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	3.389,00	0,00
1220671926	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		12503	0,00	3.389,00
1220673068	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Lancamento		12681	546,21	0,00
1220673068	12681	APLICACAO/BB C/C 31069-7-FEAS	Lancamento		12689	0,00	546,21
					Total	232.638,34	232.638,34

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 21 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221639327	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/013717	12407	1.079,00	0,00
1221639327	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013717	3759	1.079,00	0,00
1221639327	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2022/013717	9030	0,00	1.079,00
1221639327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013717	3377	1.079,00	0,00
1221639327	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013717	3753	0,00	1.079,00
1221639327	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013717	3376	0,00	1.079,00
1221639777	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013602	3376	0,00	152,00
1221639777	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013602	3753	0,00	152,00
1221639777	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013602	3377	152,00	0,00
1221639777	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/013602	9033	0,00	152,00
1221639777	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013602	3759	152,00	0,00
1221639777	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013602	12167	152,00	0,00
1221639819	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013601	12167	76,00	0,00
1221639819	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013601	3759	76,00	0,00
1221639819	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/013601	9033	0,00	76,00
1221639819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013601	3377	76,00	0,00
1221639819	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013601	3753	0,00	76,00
1221639819	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013601	3376	0,00	76,00
1221639993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006950	3374	0,00	83,00
1221639993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006950	3753	83,00	0,00
1221639993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006950	3376	83,00	0,00
1221639993	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006950	3701	0,00	83,00
1221639993	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006950	3702	83,00	0,00
1221639993	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006950	6141	0,00	83,00
1221639993	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006950	5940	0,00	83,00
1221639993	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/006950	9033	83,00	0,00
1221640003	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/006950	12648	13,71	0,00
1221640003	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/006950	3757	13,71	0,00
1221640003	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/006950	9033	0,00	13,71
1221640003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/006950	3377	13,71	0,00
1221640003	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/006950	3753	0,00	13,71
1221640003	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/006950	3376	0,00	13,71
1221640320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/003767	3374	0,00	1.050,54
1221640320	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/003767	3753	1.050,54	0,00
1221640320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/003767	3376	1.050,54	0,00
1221640320	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/003767	3702	1.050,54	0,00
1221640320	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/003767	3701	0,00	1.050,54
1221640320	9419	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENC	Subempenho	2022/003767	9033	1.050,54	0,00
1221640320	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/003767	6141	0,00	1.050,54
1221640320	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/003767	9419	0,00	1.050,54
1221640330	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003767	12648	30,26	0,00
1221640330	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/003767	9033	0,00	30,26
1221640330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003767	3377	30,26	0,00
1221640330	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003767	3757	30,26	0,00
1221640330	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003767	3753	0,00	30,26
1221640330	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003767	3376	0,00	30,26
1221641492	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013919	3376	0,00	120,00
1221641492	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013919	3753	0,00	120,00
1221641492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013919	3377	120,00	0,00
1221641492	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/013919	9033	0,00	120,00
1221641492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013919	3759	120,00	0,00
1221641492	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013919	12167	120,00	0,00
1221641499	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014467	12167	254,62	0,00
1221641499	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014467	3759	254,62	0,00
1221641499	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014467	9033	0,00	254,62
1221641499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014467	3377	254,62	0,00
1221641499	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014467	3753	0,00	254,62
1221641499	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014467	3376	0,00	254,62

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 21 de Dezembro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221641541	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014032	3376	0,00	852,00
1221641541	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014032	3753	0,00	852,00
1221641541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014032	3377	852,00	0,00
1221641541	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014032	9033	0,00	852,00
1221641541	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014032	3759	852,00	0,00
1221641541	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014032	12167	852,00	0,00
1221641555	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013942	12167	782,60	0,00
1221641555	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013942	3759	782,60	0,00
1221641555	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/013942	9033	0,00	782,60
1221641555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013942	3377	782,60	0,00
1221641555	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013942	3753	0,00	782,60
1221641555	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013942	3376	0,00	782,60
1221651166	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014927	3376	0,00	4.398,38
1221651166	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014927	1202	0,00	4.398,38
1221651166	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014927	3753	0,00	4.398,38
1221651166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014927	3377	4.398,38	0,00
1221651166	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014927	3759	4.398,38	0,00
1221651166	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2022/014927	12167	4.398,38	0,00
1221651173	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2022/014928	12167	3.390,60	0,00
1221651173	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014928	3759	3.390,60	0,00
1221651173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014928	3377	3.390,60	0,00
1221651173	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014928	3753	0,00	3.390,60
1221651173	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014928	1202	0,00	3.390,60
1221651173	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014928	3376	0,00	3.390,60
1221651515	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002645	3757	0,00	952,47
1221651515	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002645	3763	952,47	0,00
1221651515	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2022/002645	12167	952,47	0,00
1221651515	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002645	12645	0,00	952,47
1221670498	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/015003	12167	1.883,07	0,00
1221670498	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015003	3759	1.883,07	0,00
1221670498	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015003	4556	0,00	1.883,07
1221670498	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015003	3753	0,00	1.883,07
1221670498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015003	3377	1.883,07	0,00
1221670498	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015003	3376	0,00	1.883,07
1221670505	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015004	3376	0,00	2.995,61
1221670505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015004	3377	2.995,61	0,00
1221670505	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015004	3753	0,00	2.995,61
1221670505	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015004	4556	0,00	2.995,61
1221670505	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015004	3759	2.995,61	0,00
1221670505	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/015004	12167	2.995,61	0,00
1221671773	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		12407	0,00	1.079,00
1221671773	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	1.079,00	0,00
1221671827	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	0,00	13.137,00
1221671827	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	13.137,00	0,00
1221673132	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014465	12167	564,00	0,00
1221673132	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014465	9033	0,00	564,00
1221673132	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014465	3759	564,00	0,00
1221673132	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014465	3753	0,00	564,00
1221673132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014465	3377	564,00	0,00
1221673132	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014465	3376	0,00	564,00
1221673384	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697	2.800,00	0,00
1221673384	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698	0,00	2.800,00
1221673400	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12697	0,00	2.800,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB					
1221673400	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	2.800,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB					
1221673400	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Arrecadaca		3064	2.800,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	***** Dia 21 de Dezembro de 2022 Debito	Credito
1221673400	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.800,00
	Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB					
1221673400	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.800,00	0,00
	Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB					
1221673400	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	2.800,00	0,00
	Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB					
				Total	81.630,65	81.630,65

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	22 de Dezembro de 2022	Debito	Credito
1222642010	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	900,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1222642010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			900,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1222642010	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	900,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1222642010	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			900,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1222642231	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013372	9033			1.118,35	0,00
1222642231	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013372	5940			0,00	1.118,35
1222642231	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013372	6141			0,00	1.118,35
1222642231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013372	3374			0,00	1.118,35
1222642231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013372	3376			1.118,35	0,00
1222642231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013372	3753			1.118,35	0,00
1222642259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013378	3753			203,60	0,00
1222642259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013378	3376			203,60	0,00
1222642259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013378	3374			0,00	203,60
1222642259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013378	6141			0,00	203,60
1222642259	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013378	5940			0,00	203,60
1222642259	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013378	9033			203,60	0,00
1222642504	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2022/014512	9121			6.053,65	0,00
1222642504	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/014512	9628			0,00	6.053,65
1222642504	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014512	6141			0,00	6.053,65
1222642504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014512	3374			0,00	6.053,65
1222642504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014512	3376			6.053,65	0,00
1222642504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014512	3753			6.053,65	0,00
1222642517	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014511	3753			1.081,03	0,00
1222642517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014511	3376			1.081,03	0,00
1222642517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014511	3374			0,00	1.081,03
1222642517	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014511	6141			0,00	1.081,03
1222642517	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/014511	9628			0,00	1.081,03
1222642517	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2022/014511	9121			1.081,03	0,00
1222642524	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2022/014510	9121			32,43	0,00
1222642524	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/014510	9628			0,00	32,43
1222642524	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014510	6141			0,00	32,43
1222642524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014510	3374			0,00	32,43
1222642524	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014510	3376			32,43	0,00
1222642524	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014510	3753			32,43	0,00
1222642554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/000339	3749			630,40	0,00
1222642554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/000339	3374			0,00	630,40
1222642554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000339	3367			630,40	0,00
1222642554	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/000339	6141			0,00	630,40
1222642554	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/000339	11954			630,40	0,00
1222642554	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/000339	12669			0,00	630,40
1222671830	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506			10.242,00	0,00
1222671830	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168			0,00	10.242,00
1222671876	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12506			0,00	10.242,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ							
1222671876	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	10.242,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ							
1222671876	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			10.242,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ							
1222671876	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	10.242,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ							
1222671876	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3064			10.242,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ							
1222671876	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			10.242,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ							

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 22 de Dezembro de 2022 Debito	Credito
				Total	70.128,06	70.128,06

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	23 de Dezembro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1223648382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/010082	3749		600,00	0,00
1223648382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/010082	3367		600,00	0,00
1223648382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/010082	3374		0,00	600,00
1223648382	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/010082	11954		600,00	0,00
1223648382	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/010082	12669		0,00	600,00
1223648382	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/010082	6141		0,00	600,00
1223648395	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/012996	6141		0,00	633,27
1223648395	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/012996	9033		633,27	0,00
1223648395	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/012996	5878		0,00	633,27
1223648395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/012996	3376		633,27	0,00
1223648395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/012996	3374		0,00	633,27
1223648395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/012996	3753		633,27	0,00
1223648395	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/012996	3702		633,27	0,00
1223648395	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/012996	3701		0,00	633,27
1223648409	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015093	3749		0,00	222,18
1223648409	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015093	3374		222,18	0,00
1223648409	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015093	3367		0,00	222,18
1223648409	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015093	6141		222,18	0,00
1223648409	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015093	12669		222,18	0,00
1223648409	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015093	11954		0,00	222,18
1223648416	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015093	6141		0,00	222,18
1223648416	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/015093	9033		222,18	0,00
1223648416	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/015093	5878		0,00	222,18
1223648416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015093	3374		0,00	222,18
1223648416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015093	3753		222,18	0,00
1223648416	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/015093	3701		0,00	222,18
1223648416	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/015093	3702		222,18	0,00
1223648416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015093	3376		222,18	0,00
1223648425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/015094	3749		0,00	2.600,00
1223648425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/015094	3367		0,00	2.600,00
1223648425	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/015094	3374		2.600,00	0,00
1223648425	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/015094	6141		2.600,00	0,00
1223648425	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/015094	11954		0,00	2.600,00
1223648425	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/015094	12669		2.600,00	0,00
1223648432	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/008796	6141		0,00	215,29
1223648432	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/008796	9033		215,29	0,00
1223648432	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/008796	5878		0,00	215,29
1223648432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/008796	3374		0,00	215,29
1223648432	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/008796	3376		215,29	0,00
1223648432	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/008796	3753		215,29	0,00
1223648432	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/008796	3702		215,29	0,00
1223648432	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/008796	3701		0,00	215,29
1223648441	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/010076	3701		0,00	499,82
1223648441	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/010076	3702		499,82	0,00
1223648441	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/010076	3753		499,82	0,00
1223648441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/010076	3376		499,82	0,00
1223648441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/010076	3374		0,00	499,82
1223648441	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/010076	5878		0,00	499,82
1223648441	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/010076	9033		499,82	0,00
1223648441	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/010076	6141		0,00	499,82
1223648471	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/010076	6141		0,00	200,19
1223648471	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/010076	12669		0,00	200,19
1223648471	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/010076	11954		200,19	0,00
1223648471	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/010076	3374		0,00	200,19
1223648471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/010076	3367		200,19	0,00
1223648471	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/010076	3749		200,19	0,00
1223648527	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/015095	3749		0,00	900,00
1223648527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/015095	3367		0,00	900,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 23 de Dezembro de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
1223648527	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/015095	3374	900,00	0,00
1223648527	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/015095	11954	0,00	900,00
1223648527	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/015095	12669	900,00	0,00
1223648527	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/015095	6141	900,00	0,00
1223650624	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015100	6141	1.200,00	0,00
1223650624	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015100	12669	1.200,00	0,00
1223650624	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015100	11954	0,00	1.200,00
1223650624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015100	3374	1.200,00	0,00
1223650624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015100	3367	0,00	1.200,00
1223650624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015100	3749	0,00	1.200,00
1223650631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015101	3749	0,00	277,80
1223650631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015101	3367	0,00	277,80
1223650631	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015101	3374	277,80	0,00
1223650631	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015101	11954	0,00	277,80
1223650631	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015101	12669	277,80	0,00
1223650631	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015101	6141	277,80	0,00
Total						24.282,75	24.282,75

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 24 de Dezembro de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1224648726	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013943	6141	0,00	153,02
1224648726	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2022/013943	9033	153,02	0,00
1224648726	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013943	5881	0,00	153,02
1224648726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013943	3374	0,00	153,02
1224648726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013943	3376	153,02	0,00
1224648726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013943	3753	153,02	0,00
1224648726	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013943	3702	153,02	0,00
1224648726	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013943	3701	0,00	153,02
1224648740	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014474	3701	0,00	272,09
1224648740	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014474	3702	272,09	0,00
1224648740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014474	3753	272,09	0,00
1224648740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014474	3376	272,09	0,00
1224648740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014474	3374	0,00	272,09
1224648740	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014474	5881	0,00	272,09
1224648740	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2022/014474	9033	272,09	0,00
1224648740	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014474	6141	0,00	272,09
1224648759	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014472	6141	0,00	200,78
1224648759	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2022/014472	9033	200,78	0,00
1224648759	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014472	5881	0,00	200,78
1224648759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014472	3374	0,00	200,78
1224648759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014472	3376	200,78	0,00
1224648759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014472	3753	200,78	0,00
1224648759	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014472	3702	200,78	0,00
1224648759	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014472	3701	0,00	200,78
1224648771	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014468	3701	0,00	757,22
1224648771	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014468	3702	757,22	0,00
1224648771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014468	3753	757,22	0,00
1224648771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014468	3376	757,22	0,00
1224648771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014468	3374	0,00	757,22
1224648771	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014468	5881	0,00	757,22
1224648771	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2022/014468	9033	757,22	0,00
1224648771	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014468	6141	0,00	757,22
1224648780	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014463	6141	0,00	933,69
1224648780	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014463	5882	0,00	933,69
1224648780	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2022/014463	9033	933,69	0,00
1224648780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014463	3374	0,00	933,69
1224648780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014463	3376	933,69	0,00
1224648780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014463	3753	933,69	0,00
1224648780	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014463	3702	933,69	0,00
1224648780	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014463	3701	0,00	933,69
1224648789	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014775	3701	0,00	174,57
1224648789	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014775	3702	174,57	0,00
1224648789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014775	3753	174,57	0,00
1224648789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014775	3376	174,57	0,00
1224648789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014775	3374	0,00	174,57
1224648789	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014775	5881	0,00	174,57
1224648789	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014775	6141	0,00	174,57
1224648789	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2022/014775	9033	174,57	0,00
1224649411	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/014855	9033	763,00	0,00
1224649411	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014855	6141	0,00	763,00
1224649411	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014855	5894	0,00	763,00
1224649411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014855	3374	0,00	763,00
1224649411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014855	3376	763,00	0,00
1224649411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014855	3753	763,00	0,00
1224649411	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014855	3702	763,00	0,00
1224649411	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014855	3701	0,00	763,00
1224649420	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014856	3701	0,00	166,24
1224649420	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014856	3702	166,24	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 24 de Dezembro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1224649420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014856	3753	166,24	0,00
1224649420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014856	3376	166,24	0,00
1224649420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014856	3374	0,00	166,24
1224649420	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014856	5940	0,00	166,24
1224649420	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014856	6141	0,00	166,24
1224649420	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014856	9033	166,24	0,00
1224649430	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014856	12648	23,83	0,00
1224649430	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/014856	9033	0,00	23,83
1224649430	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014856	3376	0,00	23,83
1224649430	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014856	3753	0,00	23,83
1224649430	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014856	3757	23,83	0,00
1224649430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014856	3377	23,83	0,00
1224649465	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014868	3701	0,00	300,00
1224649465	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014868	3702	300,00	0,00
1224649465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014868	3753	300,00	0,00
1224649465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014868	3376	300,00	0,00
1224649465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014868	3374	0,00	300,00
1224649465	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014868	6141	0,00	300,00
1224649465	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014868	5940	0,00	300,00
1224649465	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014868	9033	300,00	0,00
1224649474	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012467	9402	0,00	360,00
1224649474	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012467	6141	0,00	360,00
1224649474	9402	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL	Liquidacao	2022/012467	9033	360,00	0,00
1224649474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012467	3374	0,00	360,00
1224649474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012467	3376	360,00	0,00
1224649474	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012467	3753	360,00	0,00
1224649560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014537	3753	1.389,00	0,00
1224649560	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014537	3702	1.389,00	0,00
1224649560	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014537	3701	0,00	1.389,00
1224649560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014537	3376	1.389,00	0,00
1224649560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014537	3374	0,00	1.389,00
1224649560	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/014537	9033	1.389,00	0,00
1224649560	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014537	6141	0,00	1.389,00
1224649560	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014537	5917	0,00	1.389,00
1224649570	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/014537	9033	0,00	152,79
1224649570	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014537	12642	152,79	0,00
1224649570	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014537	3376	0,00	152,79
1224649570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014537	3377	152,79	0,00
1224649570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014537	3757	152,79	0,00
1224649570	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014537	3753	0,00	152,79
1224649578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014448	3753	1.200,00	0,00
1224649578	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014448	3701	0,00	1.200,00
1224649578	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014448	3702	1.200,00	0,00
1224649578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014448	3376	1.200,00	0,00
1224649578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014448	3374	0,00	1.200,00
1224649578	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/014448	9033	1.200,00	0,00
1224649578	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014448	5917	0,00	1.200,00
1224649578	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014448	6141	0,00	1.200,00
1224649588	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/014448	9033	0,00	132,00
1224649588	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014448	12642	132,00	0,00
1224649588	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014448	3376	0,00	132,00
1224649588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014448	3377	132,00	0,00
1224649588	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014448	3753	0,00	132,00
1224649588	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014448	3757	132,00	0,00
1224649597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014447	3753	1.200,00	0,00
1224649597	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014447	3702	1.200,00	0,00
1224649597	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014447	3701	0,00	1.200,00
1224649597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014447	3376	1.200,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 24 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1224649597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014447	3374	0,00	1.200,00
1224649597	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/014447	9033	1.200,00	0,00
1224649597	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014447	6141	0,00	1.200,00
1224649597	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014447	5917	0,00	1.200,00
1224649607	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/014447	9033	0,00	132,00
1224649607	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014447	12642	132,00	0,00
1224649607	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014447	3376	0,00	132,00
1224649607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014447	3377	132,00	0,00
1224649607	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014447	3757	132,00	0,00
1224649607	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014447	3753	0,00	132,00
1224649616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014450	3753	1.200,00	0,00
1224649616	3699	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014450	3698	0,00	1.200,00
1224649616	3698	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014450	3699	1.200,00	0,00
1224649616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014450	3376	1.200,00	0,00
1224649616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014450	3374	0,00	1.200,00
1224649616	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/014450	9033	1.200,00	0,00
1224649616	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014450	6141	0,00	1.200,00
1224649616	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014450	5917	0,00	1.200,00
1224649626	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/014450	9033	0,00	132,00
1224649626	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014450	12642	132,00	0,00
1224649626	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014450	3376	0,00	132,00
1224649626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014450	3377	132,00	0,00
1224649626	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014450	3753	0,00	132,00
1224649626	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014450	3757	132,00	0,00
1224649639	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014451	3753	1.200,00	0,00
1224649639	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014451	3701	0,00	1.200,00
1224649639	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014451	3702	1.200,00	0,00
1224649639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014451	3376	1.200,00	0,00
1224649639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014451	3374	0,00	1.200,00
1224649639	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/014451	9033	1.200,00	0,00
1224649639	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014451	6141	0,00	1.200,00
1224649639	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014451	5917	0,00	1.200,00
1224649649	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/014451	9033	0,00	132,00
1224649649	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014451	12642	132,00	0,00
1224649649	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014451	3376	0,00	132,00
1224649649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014451	3377	132,00	0,00
1224649649	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014451	3757	132,00	0,00
1224649649	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014451	3753	0,00	132,00
1224649657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014449	3753	1.200,00	0,00
1224649657	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014449	3702	1.200,00	0,00
1224649657	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014449	3701	0,00	1.200,00
1224649657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014449	3376	1.200,00	0,00
1224649657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014449	3374	0,00	1.200,00
1224649657	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/014449	9033	1.200,00	0,00
1224649657	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014449	5917	0,00	1.200,00
1224649657	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014449	6141	0,00	1.200,00
1224649667	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/014449	9033	0,00	132,00
1224649667	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014449	12642	132,00	0,00
1224649667	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014449	3376	0,00	132,00
1224649667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014449	3377	132,00	0,00
1224649667	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014449	3753	0,00	132,00
1224649667	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014449	3757	132,00	0,00
					Total	48.028,30	48.028,30

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 26 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226649980	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013372	3753	0,00	1.118,35
1226649980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013372	3377	1.118,35	0,00
1226649980	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013372	3376	0,00	1.118,35
1226649980	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013372	12167	1.118,35	0,00
1226649980	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/013372	9033	0,00	1.118,35
1226649980	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013372	3759	1.118,35	0,00
1226650011	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013378	3759	203,60	0,00
1226650011	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/013378	9033	0,00	203,60
1226650011	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013378	12167	203,60	0,00
1226650011	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013378	3376	0,00	203,60
1226650011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013378	3377	203,60	0,00
1226650011	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013378	3753	0,00	203,60
1226650577	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/003767	3753	0,00	1.020,28
1226650577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/003767	3377	1.020,28	0,00
1226650577	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/003767	3376	0,00	1.020,28
1226650577	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/003767	12167	1.020,28	0,00
1226650577	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/003767	9033	0,00	1.020,28
1226650577	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/003767	3759	1.020,28	0,00
1226650591	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002672	3763	30,26	0,00
1226650591	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002672	12167	30,26	0,00
1226650591	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002672	12648	0,00	30,26
1226650591	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002672	3757	0,00	30,26
1226650638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015100	3753	1.200,00	0,00
1226650638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015100	3376	1.200,00	0,00
1226650638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015100	3374	0,00	1.200,00
1226650638	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/015100	2253	0,00	1.200,00
1226650638	2253	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - IN	Liquidacao	2022/015100	1254	1.200,00	0,00
1226650638	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015100	6141	0,00	1.200,00
1226650645	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015101	6141	0,00	277,80
1226650645	2253	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - IN	Liquidacao	2022/015101	1254	277,80	0,00
1226650645	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/015101	2253	0,00	277,80
1226650645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015101	3374	0,00	277,80
1226650645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015101	3376	277,80	0,00
1226650645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015101	3753	277,80	0,00
1226663666	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	6.169,21
1226663666	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	6.169,21	0,00
1226663681	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12507	0,00	6.169,21
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1226663681	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	6.169,21
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1226663681	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	6.169,21	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1226663681	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3064	6.169,21	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1226663681	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6.169,21
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1226663681	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	6.169,21	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
					Total	36.197,45	36.197,45

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227651655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014568	3376	438,64	0,00
1227651655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014568	3374	0,00	438,64
1227651655	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014568	3702	438,64	0,00
1227651655	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014568	3701	0,00	438,64
1227651655	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014568	3753	438,64	0,00
1227651655	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014568	6141	0,00	438,64
1227651655	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014568	9033	438,64	0,00
1227651655	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014568	5940	0,00	438,64
1227651680	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014567	5940	0,00	219,32
1227651680	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014567	9033	219,32	0,00
1227651680	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014567	6141	0,00	219,32
1227651680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014567	3753	219,32	0,00
1227651680	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014567	3701	0,00	219,32
1227651680	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014567	3702	219,32	0,00
1227651680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014567	3374	0,00	219,32
1227651680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014567	3376	219,32	0,00
1227651773	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013946	3376	0,00	655,50
1227651773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013946	3377	655,50	0,00
1227651773	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013946	3753	0,00	655,50
1227651773	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2022/013946	9033	0,00	655,50
1227651773	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013946	3759	655,50	0,00
1227651773	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013946	12506	655,50	0,00
1227651780	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013948	12506	462,50	0,00
1227651780	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013948	3759	462,50	0,00
1227651780	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2022/013948	9033	0,00	462,50
1227651780	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013948	3753	0,00	462,50
1227651780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013948	3377	462,50	0,00
1227651780	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013948	3376	0,00	462,50
1227651787	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002737	3376	0,00	1.080,00
1227651787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002737	3377	1.080,00	0,00
1227651787	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002737	3753	0,00	1.080,00
1227651787	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Emp	2022/002737	9030	0,00	1.080,00
1227651787	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002737	3759	1.080,00	0,00
1227651787	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/002737	12697	1.080,00	0,00
1227652059	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010982	12507	66,94	0,00
1227652059	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010982	3759	66,94	0,00
1227652059	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/010982	9033	0,00	66,94
1227652059	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010982	3753	0,00	66,94
1227652059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010982	3377	66,94	0,00
1227652059	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010982	3376	0,00	66,94
1227652066	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011202	3376	0,00	76,68
1227652066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011202	3377	76,68	0,00
1227652066	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011202	3753	0,00	76,68
1227652066	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/011202	9033	0,00	76,68
1227652066	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011202	3759	76,68	0,00
1227652066	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011202	12507	76,68	0,00
1227652080	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011201	12507	19,17	0,00
1227652080	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011201	3759	19,17	0,00
1227652080	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/011201	9033	0,00	19,17
1227652080	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011201	3753	0,00	19,17
1227652080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011201	3377	19,17	0,00
1227652080	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011201	3376	0,00	19,17
1227652087	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012352	3376	0,00	22,91
1227652087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012352	3377	22,91	0,00
1227652087	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012352	3753	0,00	22,91
1227652087	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/012352	9033	0,00	22,91
1227652087	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012352	3759	22,91	0,00
1227652087	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012352	12507	22,91	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227652103	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005201	12507	32,60	0,00
1227652103	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005201	3759	32,60	0,00
1227652103	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/005201	9033	0,00	32,60
1227652103	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005201	3753	0,00	32,60
1227652103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005201	3377	32,60	0,00
1227652103	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005201	3376	0,00	32,60
1227652110	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005202	3376	0,00	121,98
1227652110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005202	3377	121,98	0,00
1227652110	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005202	3753	0,00	121,98
1227652110	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/005202	9033	0,00	121,98
1227652110	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005202	3759	121,98	0,00
1227652110	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005202	12507	121,98	0,00
1227652117	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010977	12507	823,29	0,00
1227652117	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010977	3759	823,29	0,00
1227652117	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/010977	9033	0,00	823,29
1227652117	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010977	3753	0,00	823,29
1227652117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010977	3377	823,29	0,00
1227652117	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010977	3376	0,00	823,29
1227652124	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013957	3376	0,00	82,50
1227652124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013957	3377	82,50	0,00
1227652124	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013957	3753	0,00	82,50
1227652124	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/013957	9033	0,00	82,50
1227652124	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013957	3759	82,50	0,00
1227652124	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013957	12499	82,50	0,00
1227652140	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013940	12499	184,20	0,00
1227652140	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013940	3759	184,20	0,00
1227652140	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/013940	9033	0,00	184,20
1227652140	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013940	3753	0,00	184,20
1227652140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013940	3377	184,20	0,00
1227652140	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013940	3376	0,00	184,20
1227652147	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013950	3376	0,00	534,50
1227652147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013950	3377	534,50	0,00
1227652147	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013950	3753	0,00	534,50
1227652147	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/013950	9033	0,00	534,50
1227652147	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013950	3759	534,50	0,00
1227652147	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013950	12499	534,50	0,00
1227652154	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013965	12499	922,41	0,00
1227652154	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013965	3759	922,41	0,00
1227652154	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/013965	9033	0,00	922,41
1227652154	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013965	3753	0,00	922,41
1227652154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013965	3377	922,41	0,00
1227652154	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013965	3376	0,00	922,41
1227652161	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013964	3376	0,00	1.194,54
1227652161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013964	3377	1.194,54	0,00
1227652161	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013964	3753	0,00	1.194,54
1227652161	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/013964	9033	0,00	1.194,54
1227652161	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013964	3759	1.194,54	0,00
1227652161	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013964	12499	1.194,54	0,00
1227652168	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013953	12499	823,09	0,00
1227652168	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013953	3759	823,09	0,00
1227652168	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/013953	9033	0,00	823,09
1227652168	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013953	3753	0,00	823,09
1227652168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013953	3377	823,09	0,00
1227652168	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013953	3376	0,00	823,09
1227652175	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013941	3376	0,00	1.268,05
1227652175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013941	3377	1.268,05	0,00
1227652175	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013941	3753	0,00	1.268,05
1227652175	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/013941	9033	0,00	1.268,05

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227652175	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013941	3759	1.268,05	0,00
1227652175	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013941	12499	1.268,05	0,00
1227652189	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013956	12499	2.150,97	0,00
1227652189	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013956	3759	2.150,97	0,00
1227652189	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/013956	9033	0,00	2.150,97
1227652189	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013956	3753	0,00	2.150,97
1227652189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013956	3377	2.150,97	0,00
1227652189	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013956	3376	0,00	2.150,97
1227652196	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013939	3376	0,00	671,86
1227652196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013939	3377	671,86	0,00
1227652196	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013939	3753	0,00	671,86
1227652196	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/013939	9033	0,00	671,86
1227652196	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013939	3759	671,86	0,00
1227652196	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013939	12499	671,86	0,00
1227652203	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013938	12499	561,88	0,00
1227652203	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013938	3759	561,88	0,00
1227652203	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/013938	9033	0,00	561,88
1227652203	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013938	3753	0,00	561,88
1227652203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013938	3377	561,88	0,00
1227652203	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013938	3376	0,00	561,88
1227652219	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013825	3376	0,00	9.839,00
1227652219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013825	3377	9.839,00	0,00
1227652219	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013825	3753	0,00	9.839,00
1227652219	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/013825	9033	0,00	9.839,00
1227652219	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013825	3759	9.839,00	0,00
1227652219	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013825	12499	9.839,00	0,00
1227652226	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013949	12499	374,40	0,00
1227652226	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013949	3759	374,40	0,00
1227652226	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/013949	9033	0,00	374,40
1227652226	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013949	3753	0,00	374,40
1227652226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013949	3377	374,40	0,00
1227652226	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013949	3376	0,00	374,40
1227652242	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013966	3376	0,00	140,00
1227652242	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013966	3753	0,00	140,00
1227652242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013966	3377	140,00	0,00
1227652242	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/013966	9033	0,00	140,00
1227652242	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013966	3759	140,00	0,00
1227652242	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013966	12499	140,00	0,00
1227656256	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015292	11954	0,00	14.569,54
1227656256	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015292	12669	14.569,54	0,00
1227656256	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015292	6141	14.569,54	0,00
1227656256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015292	3749	0,00	14.569,54
1227656256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015292	3367	0,00	14.569,54
1227656256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015292	3374	14.569,54	0,00
1227656263	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015292	1201	14.569,54	0,00
1227656263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015292	3374	0,00	14.569,54
1227656263	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015292	3753	14.569,54	0,00
1227656263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015292	3376	14.569,54	0,00
1227656263	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015292	6141	0,00	14.569,54
1227656263	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015292	5730	0,00	14.569,54
1227656271	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015292	12640	1.584,19	0,00
1227656271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015292	3377	1.584,19	0,00
1227656271	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015292	3753	0,00	1.584,19
1227656271	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015292	3757	1.584,19	0,00
1227656271	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015292	3376	0,00	1.584,19
1227656271	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/015292	1201	0,00	1.584,19
1227656278	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/015292	1201	0,00	1.090,32
1227656278	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015292	3376	0,00	1.090,32

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227656278	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015292	3757	1.090,32	0,00
1227656278	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015292	3753	0,00	1.090,32
1227656278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015292	3377	1.090,32	0,00
1227656278	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015292	12645	1.090,32	0,00
1227656285	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015292	12652	840,16	0,00
1227656285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015292	3377	840,16	0,00
1227656285	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015292	3757	840,16	0,00
1227656285	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015292	3753	0,00	840,16
1227656285	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015292	3376	0,00	840,16
1227656285	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/015292	1201	0,00	840,16
1227656292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015293	3367	0,00	8.361,93
1227656292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015293	3374	8.361,93	0,00
1227656292	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015293	3749	0,00	8.361,93
1227656292	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015293	12669	8.361,93	0,00
1227656292	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015293	11954	0,00	8.361,93
1227656292	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015293	6141	8.361,93	0,00
1227656299	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015293	6141	0,00	8.361,93
1227656299	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015293	5730	0,00	8.361,93
1227656299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015293	3753	8.361,93	0,00
1227656299	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015293	1201	8.361,93	0,00
1227656299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015293	3376	8.361,93	0,00
1227656299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015293	3374	0,00	8.361,93
1227656307	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015293	3376	0,00	805,70
1227656307	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/015293	1201	0,00	805,70
1227656307	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015293	3757	805,70	0,00
1227656307	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015293	3753	0,00	805,70
1227656307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015293	3377	805,70	0,00
1227656307	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015293	12640	805,70	0,00
1227656314	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015293	12645	100,04	0,00
1227656314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015293	3377	100,04	0,00
1227656314	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015293	3753	0,00	100,04
1227656314	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015293	3757	100,04	0,00
1227656314	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/015293	1201	0,00	100,04
1227656314	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015293	3376	0,00	100,04
1227656321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015294	3367	0,00	256,75
1227656321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015294	3374	256,75	0,00
1227656321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015294	3749	0,00	256,75
1227656321	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015294	12669	256,75	0,00
1227656321	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015294	11954	0,00	256,75
1227656321	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015294	6141	256,75	0,00
1227656328	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015294	6141	0,00	256,75
1227656328	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015294	5730	0,00	256,75
1227656328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015294	3753	256,75	0,00
1227656328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015294	3376	256,75	0,00
1227656328	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015294	1201	256,75	0,00
1227656328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015294	3374	0,00	256,75
1227656335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015295	3367	0,00	627,44
1227656335	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015295	3374	627,44	0,00
1227656335	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015295	3749	0,00	627,44
1227656335	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015295	6141	627,44	0,00
1227656335	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015295	11954	0,00	627,44
1227656335	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015295	12669	627,44	0,00
1227656342	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015295	6141	0,00	627,44
1227656342	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/015295	5730	0,00	627,44
1227656342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015295	3753	627,44	0,00
1227656342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015295	3376	627,44	0,00
1227656342	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015295	1203	627,44	0,00
1227656342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015295	3374	0,00	627,44

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227657813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015387	3367	0,00	2.024,39
1227657813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015387	3374	2.024,39	0,00
1227657813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015387	3749	0,00	2.024,39
1227657813	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015387	6141	2.024,39	0,00
1227657813	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015387	12669	2.024,39	0,00
1227657813	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015387	11954	0,00	2.024,39
1227657820	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015387	6141	0,00	2.024,39
1227657820	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/015387	5840	0,00	2.024,39
1227657820	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/015387	4556	2.024,39	0,00
1227657820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015387	3753	2.024,39	0,00
1227657820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015387	3376	2.024,39	0,00
1227657820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015387	3374	0,00	2.024,39
1227657827	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015388	3374	3.338,85	0,00
1227657827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015388	3367	0,00	3.338,85
1227657827	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015388	3749	0,00	3.338,85
1227657827	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015388	6141	3.338,85	0,00
1227657827	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015388	11954	0,00	3.338,85
1227657827	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015388	12669	3.338,85	0,00
1227657834	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015388	6141	0,00	3.338,85
1227657834	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/015388	4556	3.338,85	0,00
1227657834	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/015388	5840	0,00	3.338,85
1227657834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015388	3753	3.338,85	0,00
1227657834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015388	3376	3.338,85	0,00
1227657834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015388	3374	0,00	3.338,85
1227658547	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/012996	3376	0,00	633,27
1227658547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/012996	3377	633,27	0,00
1227658547	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/012996	3753	0,00	633,27
1227658547	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/012996	3759	633,27	0,00
1227658547	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/012996	9033	0,00	633,27
1227658547	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/012996	12167	633,27	0,00
1227658554	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/015093	12167	222,18	0,00
1227658554	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015093	9033	0,00	222,18
1227658554	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015093	3759	222,18	0,00
1227658554	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015093	3753	0,00	222,18
1227658554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015093	3377	222,18	0,00
1227658554	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015093	3376	0,00	222,18
1227658606	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/010076	3376	0,00	499,82
1227658606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/010076	3377	499,82	0,00
1227658606	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/010076	3753	0,00	499,82
1227658606	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/010076	3759	499,82	0,00
1227658606	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/010076	9033	0,00	499,82
1227658606	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/010076	12167	499,82	0,00
1227658613	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015395	11954	0,00	900,84
1227658613	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015395	11954	900,84	0,00
1227658613	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015395	12669	900,84	0,00
1227658613	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015395	12668	0,00	900,84
1227658613	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015395	6141	900,84	0,00
1227658613	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015395	3749	0,00	900,84
1227658613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015395	3367	0,00	900,84
1227658613	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/015395	3367	900,84	0,00
1227658613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015395	3374	900,84	0,00
1227658613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/015395	3371	0,00	900,84
1227658653	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/008796	3376	0,00	215,29
1227658653	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/008796	3753	0,00	215,29
1227658653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/008796	3377	215,29	0,00
1227658653	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2022/008796	9033	0,00	215,29
1227658653	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/008796	3759	215,29	0,00
1227658653	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/008796	12507	215,29	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227658660	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015397	12668	0,00	386,92
1227658660	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015397	12669	386,92	0,00
1227658660	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015397	11954	386,92	0,00
1227658660	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015397	11954	0,00	386,92
1227658660	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015397	6141	386,92	0,00
1227658660	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015397	3749	0,00	386,92
1227658660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/015397	3371	0,00	386,92
1227658660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015397	3374	386,92	0,00
1227658660	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/015397	3367	386,92	0,00
1227658660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015397	3367	0,00	386,92
1227658672	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013822	3376	0,00	165,20
1227658672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013822	3377	165,20	0,00
1227658672	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013822	3753	0,00	165,20
1227658672	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/013822	9033	0,00	165,20
1227658672	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013822	3759	165,20	0,00
1227658672	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013822	12499	165,20	0,00
1227658679	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013823	12499	320,39	0,00
1227658679	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013823	3759	320,39	0,00
1227658679	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/013823	9033	0,00	320,39
1227658679	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013823	3753	0,00	320,39
1227658679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013823	3377	320,39	0,00
1227658679	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013823	3376	0,00	320,39
1227658686	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013937	3376	0,00	3.463,51
1227658686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013937	3377	3.463,51	0,00
1227658686	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013937	3753	0,00	3.463,51
1227658686	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/013937	9033	0,00	3.463,51
1227658686	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013937	3759	3.463,51	0,00
1227658686	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013937	12499	3.463,51	0,00
1227658693	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013824	12499	232,58	0,00
1227658693	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013824	3759	232,58	0,00
1227658693	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/013824	9033	0,00	232,58
1227658693	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013824	3753	0,00	232,58
1227658693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013824	3377	232,58	0,00
1227658693	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013824	3376	0,00	232,58
1227658914	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013963	3376	0,00	209,50
1227658914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013963	3377	209,50	0,00
1227658914	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013963	3753	0,00	209,50
1227658914	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/013963	9033	0,00	209,50
1227658914	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013963	3759	209,50	0,00
1227658914	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013963	12166	209,50	0,00
1227659169	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006950	12691	69,29	0,00
1227659169	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006950	3759	69,29	0,00
1227659169	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/006950	9033	0,00	69,29
1227659169	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006950	3753	0,00	69,29
1227659169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006950	3377	69,29	0,00
1227659169	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006950	3376	0,00	69,29
1227659183	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012653	3376	0,00	1.153,33
1227659183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012653	3377	1.153,33	0,00
1227659183	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012653	3753	0,00	1.153,33
1227659183	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/012653	9033	0,00	1.153,33
1227659183	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012653	3759	1.153,33	0,00
1227659183	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012653	12691	1.153,33	0,00
1227659197	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014469	12691	83,50	0,00
1227659197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014469	3759	83,50	0,00
1227659197	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/014469	9033	0,00	83,50
1227659197	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014469	3753	0,00	83,50
1227659197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014469	3377	83,50	0,00
1227659197	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014469	3376	0,00	83,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227659204	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/012655	3376	0,00	670,80
1227659204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/012655	3377	670,80	0,00
1227659204	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012655	3753	0,00	670,80
1227659204	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/012655	9033	0,00	670,80
1227659204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012655	3759	670,80	0,00
1227659204	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012655	12691	670,80	0,00
1227659211	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012467	12691	360,00	0,00
1227659211	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012467	3759	360,00	0,00
1227659211	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/012467	9033	0,00	360,00
1227659211	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012467	3753	0,00	360,00
1227659211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/012467	3377	360,00	0,00
1227659211	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/012467	3376	0,00	360,00
1227659218	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/013951	3376	0,00	404,25
1227659218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/013951	3377	404,25	0,00
1227659218	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013951	3753	0,00	404,25
1227659218	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/013951	9033	0,00	404,25
1227659218	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013951	3759	404,25	0,00
1227659218	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013951	12691	404,25	0,00
1227659225	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012651	12691	1.657,35	0,00
1227659225	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012651	3759	1.657,35	0,00
1227659225	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/012651	9033	0,00	1.657,35
1227659225	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012651	3753	0,00	1.657,35
1227659225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/012651	3377	1.657,35	0,00
1227659225	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/012651	3376	0,00	1.657,35
1227659232	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/013947	3376	0,00	462,50
1227659232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/013947	3377	462,50	0,00
1227659232	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013947	3753	0,00	462,50
1227659232	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/013947	9033	0,00	462,50
1227659232	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013947	3759	462,50	0,00
1227659232	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013947	12691	462,50	0,00
1227659239	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013830	12691	126,16	0,00
1227659239	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013830	3759	126,16	0,00
1227659239	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/013830	9033	0,00	126,16
1227659239	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013830	3753	0,00	126,16
1227659239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/013830	3377	126,16	0,00
1227659239	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/013830	3376	0,00	126,16
1227662915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2022/014039	3374	0,00	50.000,00
1227662915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014039	3376	50.000,00	0,00
1227662915	3691	CONVENIOS A APROVAR	Liquidacao	2022/014039	3690	0,00	50.000,00
1227662915	3690	CONVENIOS A LIBERAR	Liquidacao	2022/014039	3691	50.000,00	0,00
1227662915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014039	3753	50.000,00	0,00
1227662915	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2022/014039	9033	50.000,00	0,00
1227662915	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014039	6141	0,00	50.000,00
1227662915	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014039	9630	0,00	50.000,00
1227663669	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	1.411,86
1227663669	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.411,86	0,00
1227663725	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	23.037,55	0,00
1227663725	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	23.037,55
1227663731	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	5.091,73	0,00
1227663731	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	0,00	5.091,73
1227665245	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	10.000,00
1227665245	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	10.000,00	0,00
1227665245	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	10.000,00	0,00
1227665245	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	10.000,00	0,00
1227665245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	10.000,00
1227665245	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	10.000,00
1227665502	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	81.939,68	0,00
1227665502	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	81.939,68

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227665502	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	81.939,68	0,00
1227665502	3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	81.939,68
1227665502	12684 (-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	81.939,68
1227665502	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	81.939,68	0,00
1227665509	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	10.000,00	0,00
1227665509	12684 (-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	10.000,00
1227665509	3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	10.000,00
1227665509	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	10.000,00	0,00
1227665509	3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	10.000,00
1227665509	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	10.000,00	0,00
1227669088	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002346	3757	0,00	9,47
1227669088	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002346	12499	9,47	0,00
1227669088	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2022/002346	12648	0,00	9,47
1227669088	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002346	3763	9,47	0,00
1227669297	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002668	3763	13,71	0,00
1227669297	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Extr	2022/002668	12648	0,00	13,71
1227669297	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002668	12691	13,71	0,00
1227669297	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002668	3757	0,00	13,71
1227669413	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002501	3757	0,00	13,84
1227669413	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002501	12691	13,84	0,00
1227669413	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Extr	2022/002501	12648	0,00	13,84
1227669413	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002501	3763	13,84	0,00
1227671842	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	1.150,90	0,00
1227671842	6168 APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	0,00	1.150,90
1227671912	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013945	12506	10,90	0,00
1227671912	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2022/013945	9033	0,00	10,90
1227671912	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013945	3759	10,90	0,00
1227671912	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013945	3753	0,00	10,90
1227671912	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013945	3377	10,90	0,00
1227671912	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013945	3376	0,00	10,90
1227672445	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014039	3376	0,00	50.000,00
1227672445	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014039	3377	50.000,00	0,00
1227672445	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014039	3753	0,00	50.000,00
1227672445	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014039	3759	50.000,00	0,00
1227672445	12752 BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELATOR	Pagto Emp	2022/014039	9033	0,00	50.000,00
1227672445	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014039	12752	50.000,00	0,00
1227673387	12697 BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698	1.091,00	0,00
1227673387	12698 APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697	0,00	1.091,00
1227673443	12752 BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELATOR	Lancamento		12753	50.000,00	0,00
1227673443	12753 APLICACAO/BB C/C 31734-9/MC/FN	Lancamento		12752	0,00	50.000,00
				Total	1.034.287,76	1.034.287,76

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	28 de Dezembro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1228659309	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015398	12668		0,00	372,53
1228659309	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015398	12669		372,53	0,00
1228659309	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015398	11954		0,00	372,53
1228659309	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015398	11954		372,53	0,00
1228659309	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015398	6141		372,53	0,00
1228659309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015398	3749		0,00	372,53
1228659309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015398	3367		0,00	372,53
1228659309	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/015398	3367		372,53	0,00
1228659309	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015398	3374		372,53	0,00
1228659309	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/015398	3371		0,00	372,53
1228659321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/015399	3371		0,00	96,00
1228659321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015399	3374		96,00	0,00
1228659321	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/015399	3367		96,00	0,00
1228659321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015399	3367		0,00	96,00
1228659321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015399	3749		0,00	96,00
1228659321	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015399	6141		96,00	0,00
1228659321	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015399	11954		96,00	0,00
1228659321	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015399	11954		0,00	96,00
1228659321	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015399	12669		96,00	0,00
1228659321	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015399	12668		0,00	96,00
1228659333	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015400	12668		0,00	285,64
1228659333	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015400	12669		285,64	0,00
1228659333	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015400	11954		0,00	285,64
1228659333	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015400	11954		285,64	0,00
1228659333	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015400	6141		285,64	0,00
1228659333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015400	3749		0,00	285,64
1228659333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015400	3367		0,00	285,64
1228659333	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/015400	3367		285,64	0,00
1228659333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015400	3374		285,64	0,00
1228659333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/015400	3371		0,00	285,64
1228662408	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014855	3376		0,00	763,00
1228662408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014855	3377		763,00	0,00
1228662408	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014855	3753		0,00	763,00
1228662408	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014855	9033		0,00	763,00
1228662408	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014855	3759		763,00	0,00
1228662408	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014855	12167		763,00	0,00
1228662464	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014468	12167		757,22	0,00
1228662464	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014468	3759		757,22	0,00
1228662464	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014468	9033		0,00	757,22
1228662464	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014468	3753		0,00	757,22
1228662464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014468	3377		757,22	0,00
1228662464	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014468	3376		0,00	757,22
1228662478	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014775	3376		0,00	174,57
1228662478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014775	3377		174,57	0,00
1228662478	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014775	3753		0,00	174,57
1228662478	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014775	9033		0,00	174,57
1228662478	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014775	3759		174,57	0,00
1228662478	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014775	12167		174,57	0,00
1228662492	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014463	12167		933,69	0,00
1228662492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014463	3759		933,69	0,00
1228662492	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014463	9033		0,00	933,69
1228662492	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014463	3753		0,00	933,69
1228662492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014463	3377		933,69	0,00
1228662492	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014463	3376		0,00	933,69
1228662605	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014856	3376		0,00	142,41
1228662605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014856	3377		142,41	0,00
1228662605	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014856	3753		0,00	142,41
1228662605	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014856	9033		0,00	142,41

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 28 de Dezembro de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
1228662605	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014856	3759	142,41	0,00
1228662605	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014856	12167	142,41	0,00
1228662612	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002730	12167	23,83	0,00
1228662612	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002730	12648	0,00	23,83
1228662612	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002730	3763	23,83	0,00
1228662612	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002730	3757	0,00	23,83
1228663635	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/012649	3753	0,00	233,58
1228663635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/012649	3377	233,58	0,00
1228663635	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/012649	3376	0,00	233,58
1228663635	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/012649	3759	233,58	0,00
1228663635	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2022/012649	9033	0,00	233,58
1228663635	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/012649	12166	233,58	0,00
1228663705	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	33,00	0,00
1228663705	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	33,00
1228663728	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	99,00
1228663728	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	99,00	0,00
1228663734	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	0,00	77,00
1228663734	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	77,00	0,00
1228671845	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	22,00	0,00
1228671845	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	0,00	22,00
Total						13.062,92	13.062,92

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 29 de Dezembro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229664514	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/015095	6141	0,00	214,87
1229664514	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/015095	9033	214,87	0,00
1229664514	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/015095	5878	0,00	214,87
1229664514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/015095	3374	0,00	214,87
1229664514	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/015095	3701	0,00	214,87
1229664514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/015095	3376	214,87	0,00
1229664514	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/015095	3702	214,87	0,00
1229664514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/015095	3753	214,87	0,00
1229664664	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011001	3753	0,00	124,58
1229664664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011001	3377	124,58	0,00
1229664664	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011001	3376	0,00	124,58
1229664664	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011001	3759	124,58	0,00
1229664664	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/011001	9033	0,00	124,58
1229664664	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011001	12507	124,58	0,00
1229664716	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014511	12507	1.081,03	0,00
1229664716	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/014511	11298	0,00	1.081,03
1229664716	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/014511	9121	0,00	1.081,03
1229664716	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/014511	12120	1.081,03	0,00
1229664716	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014511	3759	1.081,03	0,00
1229664716	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014511	3376	0,00	1.081,03
1229664716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014511	3377	1.081,03	0,00
1229664716	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014511	3753	0,00	1.081,03
1229664725	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014510	3753	0,00	32,43
1229664725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014510	3377	32,43	0,00
1229664725	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014510	3376	0,00	32,43
1229664725	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014510	3759	32,43	0,00
1229664725	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/014510	12120	32,43	0,00
1229664725	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014510	9121	0,00	32,43
1229664725	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/014510	11298	0,00	32,43
1229664725	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014510	12167	32,43	0,00
1229664736	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014512	12167	6.053,65	0,00
1229664736	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/014512	11298	0,00	6.053,65
1229664736	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014512	9121	0,00	6.053,65
1229664736	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/014512	12120	6.053,65	0,00
1229664736	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014512	3759	6.053,65	0,00
1229664736	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014512	3376	0,00	6.053,65
1229664736	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014512	3377	6.053,65	0,00
1229664736	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014512	3753	0,00	6.053,65
1229664806	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014568	3753	0,00	438,64
1229664806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014568	3377	438,64	0,00
1229664806	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014568	3376	0,00	438,64
1229664806	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014568	3759	438,64	0,00
1229664806	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014568	9033	0,00	438,64
1229664806	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014568	12167	438,64	0,00
1229664820	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/014513	12120	70.000,00	0,00
1229664820	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014513	12166	70.000,00	0,00
1229664820	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/014513	9121	0,00	70.000,00
1229664820	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/014513	11298	0,00	70.000,00
1229664820	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014513	3759	70.000,00	0,00
1229664820	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014513	3376	0,00	70.000,00
1229664820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014513	3377	70.000,00	0,00
1229664820	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014513	3753	0,00	70.000,00
1229664829	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014567	3753	0,00	219,32
1229664829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014567	3377	219,32	0,00
1229664829	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014567	3376	0,00	219,32
1229664829	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014567	3759	219,32	0,00
1229664829	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014567	9033	0,00	219,32
1229664829	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014567	12167	219,32	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 29 de Dezembro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229664934	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013943	12167	153,02	0,00
1229664934	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/013943	9033	0,00	153,02
1229664934	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013943	3759	153,02	0,00
1229664934	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013943	3376	0,00	153,02
1229664934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013943	3377	153,02	0,00
1229664934	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013943	3753	0,00	153,02
1229664948	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014474	3753	0,00	272,09
1229664948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014474	3377	272,09	0,00
1229664948	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014474	3376	0,00	272,09
1229664948	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014474	3759	272,09	0,00
1229664948	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014474	9033	0,00	272,09
1229664948	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014474	12167	272,09	0,00
1229665399	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	21.385,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1229665399	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	21.385,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1229665399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	21.385,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1229665399	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	21.385,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1229665584	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/015434	3367	21.385,00	0,00
1229665584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015434	3367	0,00	21.385,00
1229665584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/015434	3371	0,00	21.385,00
1229665584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015434	3374	21.385,00	0,00
1229665584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015434	3749	0,00	21.385,00
1229665584	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015434	12668	0,00	21.385,00
1229665584	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015434	12669	21.385,00	0,00
1229665584	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015434	11954	21.385,00	0,00
1229665584	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015434	11954	0,00	21.385,00
1229665584	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015434	6141	21.385,00	0,00
1229665788	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/014537	9033	0,00	1.236,21
1229665788	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014537	3759	1.236,21	0,00
1229665788	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014537	12166	1.236,21	0,00
1229665788	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014537	3753	0,00	1.236,21
1229665788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014537	3377	1.236,21	0,00
1229665788	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014537	3376	0,00	1.236,21
1229666026	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014450	3376	0,00	1.068,00
1229666026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014450	3377	1.068,00	0,00
1229666026	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014450	3753	0,00	1.068,00
1229666026	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014450	12506	1.068,00	0,00
1229666026	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014450	3759	1.068,00	0,00
1229666026	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2022/014450	9033	0,00	1.068,00
1229666081	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2022/014451	9033	0,00	1.068,00
1229666081	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014451	3759	1.068,00	0,00
1229666081	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014451	12506	1.068,00	0,00
1229666081	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014451	3753	0,00	1.068,00
1229666081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014451	3377	1.068,00	0,00
1229666081	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014451	3376	0,00	1.068,00
1229666088	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014448	3376	0,00	1.068,00
1229666088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014448	3377	1.068,00	0,00
1229666088	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014448	3753	0,00	1.068,00
1229666088	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014448	12506	1.068,00	0,00
1229666088	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014448	3759	1.068,00	0,00
1229666088	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2022/014448	9033	0,00	1.068,00
1229666102	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2022/014449	9033	0,00	1.068,00
1229666102	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014449	3759	1.068,00	0,00
1229666102	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014449	12506	1.068,00	0,00
1229666102	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014449	3753	0,00	1.068,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 29 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229666102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014449	3377	1.068,00	0,00
1229666102	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014449	3376	0,00	1.068,00
1229666116	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014447	3376	0,00	1.068,00
1229666116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014447	3377	1.068,00	0,00
1229666116	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014447	3753	0,00	1.068,00
1229666116	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014447	12506	1.068,00	0,00
1229666116	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014447	3759	1.068,00	0,00
1229666116	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2022/014447	9033	0,00	1.068,00
1229666158	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Pagto Emp	2022/013962	9033	0,00	512,10
1229666158	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013962	3759	512,10	0,00
1229666158	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013962	12689	512,10	0,00
1229666158	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013962	3753	0,00	512,10
1229666158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013962	3377	512,10	0,00
1229666158	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013962	3376	0,00	512,10
1229666246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/014393	3374	0,00	150,47
1229666246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/014393	3376	150,47	0,00
1229666246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/014393	3753	150,47	0,00
1229666246	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/014393	5940	0,00	150,47
1229666246	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/014393	9033	150,47	0,00
1229666246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/014393	6141	0,00	150,47
1229666253	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/014393	6141	0,00	4,53
1229666253	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/014393	12669	0,00	4,53
1229666253	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/014393	11954	4,53	0,00
1229666253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/014393	3749	4,53	0,00
1229666253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/014393	3374	0,00	4,53
1229666253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/014393	3367	4,53	0,00
1229666260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/014394	3374	0,00	904,59
1229666260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/014394	3753	904,59	0,00
1229666260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/014394	3376	904,59	0,00
1229666260	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2022/014394	9033	904,59	0,00
1229666260	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/014394	6141	0,00	904,59
1229666260	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/014394	5921	0,00	904,59
1229666274	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/014394	6141	0,00	0,41
1229666274	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/014394	11954	0,41	0,00
1229666274	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/014394	12669	0,00	0,41
1229666274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/014394	3749	0,41	0,00
1229666274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/014394	3367	0,41	0,00
1229666274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/014394	3374	0,00	0,41
1229666531	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/015095	3376	0,00	214,87
1229666531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/015095	3377	214,87	0,00
1229666531	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/015095	3753	0,00	214,87
1229666531	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/015095	12167	214,87	0,00
1229666531	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/015095	9033	0,00	214,87
1229666531	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/015095	3759	214,87	0,00
1229666604	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002804	3763	2.389,89	0,00
1229666604	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/002804	12167	2.389,89	0,00
1229666604	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002804	12640	0,00	2.389,89
1229666604	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002804	3757	0,00	2.389,89
1229666629	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002735	3757	0,00	132,00
1229666629	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002735	12642	0,00	132,00
1229666629	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/002735	12167	132,00	0,00
1229666629	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002735	3763	132,00	0,00
1229666634	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002734	3763	132,00	0,00
1229666634	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002734	3757	0,00	132,00
1229666634	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/002734	12167	132,00	0,00
1229666634	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002734	12642	0,00	132,00
1229666639	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002733	12642	0,00	132,00
1229666639	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/002733	12167	132,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	29 de Dezembro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1229666639	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002733	3757		0,00	132,00
1229666639	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002733	3763		132,00	0,00
1229666644	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002732	3763		132,00	0,00
1229666644	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002732	3757		0,00	132,00
1229666644	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/002732	12167		132,00	0,00
1229666644	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002732	12642		0,00	132,00
1229666649	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002731	12642		0,00	152,79
1229666649	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/002731	12167		152,79	0,00
1229666649	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002731	3757		0,00	152,79
1229666649	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002731	3763		152,79	0,00
1229666689	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002736	3763		132,00	0,00
1229666689	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002736	3757		0,00	132,00
1229666689	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/002736	12167		132,00	0,00
1229666689	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002736	12642		0,00	132,00
1229666911	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/015100	12167		1.200,00	0,00
1229666911	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015100	3759		1.200,00	0,00
1229666911	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015100	3753		0,00	1.200,00
1229666911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015100	3377		1.200,00	0,00
1229666911	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015100	3376		0,00	1.200,00
1229666911	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015100	1254		0,00	1.200,00
1229666918	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015387	3376		0,00	2.024,39
1229666918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015387	3377		2.024,39	0,00
1229666918	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015387	3753		0,00	2.024,39
1229666918	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015387	3759		2.024,39	0,00
1229666918	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015387	4556		0,00	2.024,39
1229666918	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/015387	12167		2.024,39	0,00
1229666925	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/015388	12167		3.338,85	0,00
1229666925	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015388	4556		0,00	3.338,85
1229666925	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015388	3759		3.338,85	0,00
1229666925	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015388	3753		0,00	3.338,85
1229666925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015388	3377		3.338,85	0,00
1229666925	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015388	3376		0,00	3.338,85
1229666953	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015101	3376		0,00	277,80
1229666953	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015101	1254		0,00	277,80
1229666953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015101	3377		277,80	0,00
1229666953	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015101	3753		0,00	277,80
1229666953	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015101	3759		277,80	0,00
1229666953	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/015101	12167		277,80	0,00
1229669889	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/013125	12167		2.063,06	0,00
1229669889	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/013125	3759		2.063,06	0,00
1229669889	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/013125	9033		0,00	2.063,06
1229669889	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/013125	3753		0,00	2.063,06
1229669889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/013125	3377		2.063,06	0,00
1229669889	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/013125	3376		0,00	2.063,06
1229669906	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002329	3757		0,00	86,10
1229669906	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002329	3763		86,10	0,00
1229669906	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002329	12167		86,10	0,00
1229669906	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002329	12648		0,00	86,10
1229669918	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002373	12642		0,00	132,00
1229669918	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/002373	12167		132,00	0,00
1229669918	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002373	3763		132,00	0,00
1229669918	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002373	3757		0,00	132,00
1229669923	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002374	3757		0,00	132,00
1229669923	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002374	3763		132,00	0,00
1229669923	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/002374	12167		132,00	0,00
1229669923	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002374	12642		0,00	132,00
1229669928	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002375	12642		0,00	132,00
1229669928	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/002375	12167		132,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 29 de Dezembro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229669928	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002375	3763	132,00	0,00
1229669928	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002375	3757	0,00	132,00
1229669933	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002376	3757	0,00	132,00
1229669933	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002376	3763	132,00	0,00
1229669933	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/002376	12167	132,00	0,00
1229669933	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002376	12642	0,00	132,00
1229669938	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002377	12642	0,00	132,00
1229669938	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/002377	12167	132,00	0,00
1229669938	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002377	3763	132,00	0,00
1229669938	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002377	3757	0,00	132,00
1229669943	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002378	3757	0,00	152,79
1229669943	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002378	3763	152,79	0,00
1229669943	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/002378	12167	152,79	0,00
1229669943	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002378	12642	0,00	152,79
1229669963	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002453	12640	0,00	2.314,59
1229669963	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/002453	12167	2.314,59	0,00
1229669963	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002453	3763	2.314,59	0,00
1229669963	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002453	3757	0,00	2.314,59
1229671240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015449	3749	0,00	50,64
1229671240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015449	3367	0,00	50,64
1229671240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015449	3374	50,64	0,00
1229671240	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015449	6141	50,64	0,00
1229671240	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015449	11954	0,00	50,64
1229671240	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015449	12669	50,64	0,00
1229671247	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/015449	9033	50,64	0,00
1229671247	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015449	6141	0,00	50,64
1229671247	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/015449	5940	0,00	50,64
1229671247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015449	3374	0,00	50,64
1229671247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015449	3376	50,64	0,00
1229671247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015449	3753	50,64	0,00
1229671254	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014872	3753	0,00	15,50
1229671254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014872	3377	15,50	0,00
1229671254	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014872	3376	0,00	15,50
1229671254	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014872	3759	15,50	0,00
1229671254	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/014872	9033	0,00	15,50
1229671254	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014872	12166	15,50	0,00
1229671338	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015453	11954	0,00	124,41
1229671338	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015453	12669	124,41	0,00
1229671338	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015453	6141	124,41	0,00
1229671338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015453	3374	124,41	0,00
1229671338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015453	3367	0,00	124,41
1229671338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015453	3749	0,00	124,41
1229671345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015453	3376	124,41	0,00
1229671345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015453	3753	124,41	0,00
1229671345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015453	3374	0,00	124,41
1229671345	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015453	6141	0,00	124,41
1229671345	9447	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Liquidacao	2022/015453	9033	124,41	0,00
1229671345	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/015453	9447	0,00	124,41
1229671823	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	1.216,61
1229671823	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.216,61	0,00
1229671836	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	6.000,00	0,00
1229671836	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	0,00	6.000,00
1229671897	12521	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		12506	132,00	0,00
1229671897	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		12521	0,00	132,00
1229671900	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		12521	0,00	132,00
1229671900	12521	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		12506	132,00	0,00
1229671903	12521	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		12506	132,00	0,00
1229671903	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		12521	0,00	132,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 29 de Dezembro de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229671906	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		12521	0,00	132,00
1229671906	12521	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		12506	132,00	0,00
1229671909	12521	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		12506	132,00	0,00
1229671909	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		12521	0,00	132,00
1229672930	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/012918	12689	2.140,00	0,00
1229672930	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Pagto Sube	2022/012918	9033	0,00	2.140,00
1229672930	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/012918	3759	2.140,00	0,00
1229672930	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/012918	3376	0,00	2.140,00
1229672930	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/012918	3753	0,00	2.140,00
1229672930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/012918	3377	2.140,00	0,00
1229673062	12681	APLICACAO/BB C/C 31069-7-FEAS	Lancamento		12689	0,00	2.674,10
1229673062	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Lancamento		12681	2.674,10	0,00
Total						545.547,54	545.547,54

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 30 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230667583	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015292	12167	11.054,87	0,00
1230667583	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015292	3759	11.054,87	0,00
1230667583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015292	3377	11.054,87	0,00
1230667583	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015292	3753	0,00	11.054,87
1230667583	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015292	3376	0,00	11.054,87
1230667583	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015292	1201	0,00	11.054,87
1230667590	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015293	1201	0,00	7.456,19
1230667590	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015293	3376	0,00	7.456,19
1230667590	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015293	3753	0,00	7.456,19
1230667590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015293	3377	7.456,19	0,00
1230667590	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015293	3759	7.456,19	0,00
1230667590	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015293	12167	7.456,19	0,00
1230667597	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015294	12167	256,75	0,00
1230667597	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015294	3759	256,75	0,00
1230667597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015294	3377	256,75	0,00
1230667597	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015294	3753	0,00	256,75
1230667597	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015294	3376	0,00	256,75
1230667597	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015294	1201	0,00	256,75
1230667604	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015295	1203	0,00	627,44
1230667604	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015295	3376	0,00	627,44
1230667604	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015295	3753	0,00	627,44
1230667604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015295	3377	627,44	0,00
1230667604	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015295	3759	627,44	0,00
1230667604	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/015295	12167	627,44	0,00
1230668775	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2022/002805	12167	1.190,36	0,00
1230668775	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002805	12645	0,00	1.190,36
1230668775	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002805	3757	0,00	1.190,36
1230668775	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002805	3763	1.190,36	0,00
1230668887	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002806	3763	840,16	0,00
1230668887	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/002806	12652	0,00	840,16
1230668887	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2022/002806	12166	840,16	0,00
1230668887	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002806	3757	0,00	840,16
1230671233	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/014378	3753	400,00	0,00
1230671233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/014378	3376	400,00	0,00
1230671233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/014378	3374	0,00	400,00
1230671233	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/014378	5940	0,00	400,00
1230671233	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/014378	9033	400,00	0,00
1230671233	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/014378	6141	0,00	400,00
1230671352	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/014377	6141	0,00	2.050,00
1230671352	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/014377	5940	0,00	2.050,00
1230671352	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/014377	9033	2.050,00	0,00
1230671352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/014377	3374	0,00	2.050,00
1230671352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/014377	3376	2.050,00	0,00
1230671352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/014377	3753	2.050,00	0,00
1230671803	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	6.884,78	0,00
1230671803	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	6.884,78
1230671809	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12507	0,00	6.884,78
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1230671809	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	6.884,78
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1230671809	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	6.884,78	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1230671809	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3064	6.884,78	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1230671809	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6.884,78
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1230671809	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	6.884,78	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 30 de Dezembro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230671932	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	1.501,43	0,00
1230671932	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	1.501,43
1230671935	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	2.852,25
1230671935	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	2.852,25	0,00
1230671938	3064 OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12499	0,00	2.852,25
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1230671938	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	2.852,25
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1230671938	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.852,25	0,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1230671938	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.852,25
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1230671938	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					
1230671938	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	2.852,25	0,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
				Total	110.046,34	110.046,34
				Total Geral	4.189.970,06	4.189.970,06

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 05/Jan/2023, 09h e 31m.