

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101005576	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00
0101005576	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	22.000,00
0101005578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	33.000,00
0101005578	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	33.000,00	0,00
0101005580	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	44.000,00	0,00
0101005580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	44.000,00
0101005582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005582	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005584	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	580.000,00	0,00
0101005584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	580.000,00
0101005586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	140.000,00
0101005586	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	140.000,00	0,00
0101005588	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	65.000,00	0,00
0101005588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	65.000,00
0101005590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	75.000,00
0101005590	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	75.000,00	0,00
0101005592	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	550.000,00	0,00
0101005592	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	550.000,00
0101005594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	175.000,00
0101005594	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	175.000,00	0,00
0101005596	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00
0101005596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	110.000,00
0101005598	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	43.000,00
0101005598	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	43.000,00	0,00
0101005600	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	220.000,00	0,00
0101005600	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	220.000,00
0101005602	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	660.000,00
0101005602	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	660.000,00	0,00
0101005604	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	33.000,00	0,00
0101005604	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	33.000,00
0101005606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005606	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005608	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005608	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005610	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005612	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	225.000,00	0,00
0101005612	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	225.000,00
0101005614	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	1.700.000,00
0101005614	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	1.700.000,00	0,00
0101005616	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	120.000,00	0,00
0101005616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	120.000,00
0101005618	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	59.000,00
0101005618	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	59.000,00	0,00
0101005620	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	490.000,00	0,00
0101005620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	490.000,00
0101005622	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	65.000,00
0101005622	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	65.000,00	0,00
0101005624	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101005624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00
0101005626	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	110.000,00
0101005626	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00
0101005628	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005630	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005632	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00
0101005632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	18.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101005634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	11.000,00
0101005634	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101005636	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00
0101005636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	2.000,00
0101005638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005638	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005640	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	16.000,00	0,00
0101005640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	16.000,00
0101005642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	18.000,00
0101005642	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00
0101005644	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101005644	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101005646	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101005646	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101005648	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005650	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	116.000,00
0101005650	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	116.000,00	0,00
0101005652	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	87.000,00	0,00
0101005652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	87.000,00
0101005654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	220.000,00
0101005654	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	220.000,00	0,00
0101005656	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	1.000.000,00	0,00
0101005656	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	1.000.000,00
0101005658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101005658	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101005660	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101005662	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005664	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	16.000,00	0,00
0101005664	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	16.000,00
0101005666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	18.000,00
0101005666	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00
0101005668	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005668	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005670	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	50.000,00
0101005670	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101005672	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101005672	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	100.000,00
0101005674	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	700.000,00
0101005674	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	700.000,00	0,00
0101005676	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005676	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	54.000,00
0101005678	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	54.000,00	0,00
0101005680	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005682	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	170.000,00
0101005682	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	170.000,00	0,00
0101005684	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	150.000,00	0,00
0101005684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	150.000,00
0101005686	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	830.000,00
0101005686	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	830.000,00	0,00
0101005688	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	1.600.000,00	0,00
0101005688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	1.600.000,00
0101005690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	33.000,00
0101005690	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	33.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101005692	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	130.000,00	0,00
0101005692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	130.000,00
0101005694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101005694	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101005696	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101005696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101005698	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005698	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005700	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005702	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005704	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	270.000,00	0,00
0101005704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	270.000,00
0101005706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	990.000,00
0101005706	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	990.000,00	0,00
0101005708	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	1.230.000,00	0,00
0101005708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	1.230.000,00
0101005710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	120.000,00
0101005710	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	120.000,00	0,00
0101005712	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	290.000,00	0,00
0101005712	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	290.000,00
0101005714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	300.000,00
0101005714	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	300.000,00	0,00
0101005716	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101005716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	11.000,00
0101005718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005718	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005720	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005720	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	16.000,00
0101005722	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	16.000,00	0,00
0101005724	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00
0101005724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	22.000,00
0101005726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.000,00
0101005726	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101005728	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005728	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	14.000,00
0101005730	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	14.000,00	0,00
0101005732	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00
0101005732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	22.000,00
0101005734	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	405.000,00
0101005734	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	405.000,00	0,00
0101005736	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	650.000,00	0,00
0101005736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	650.000,00
0101005738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.200.000,00
0101005738	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.200.000,00	0,00
0101005740	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	344.000,00	0,00
0101005740	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	344.000,00
0101005742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	240.000,00
0101005742	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	240.000,00	0,00
0101005744	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	700.000,00	0,00
0101005744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	700.000,00
0101005746	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	200.000,00
0101005746	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	200.000,00	0,00
0101005748	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005748	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 01 de Janeiro de 2023	
						Debito	Credito
0101005750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005750	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005752	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101005752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101005754	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101005754	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101005756	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	43.000,00	0,00
0101005756	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	43.000,00
0101005758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	65.000,00
0101005758	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	65.000,00	0,00
0101005760	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005762	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101005762	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005764	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	87.000,00	0,00
0101005764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	87.000,00
0101005766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	125.000,00
0101005766	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	125.000,00	0,00
0101005768	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	1.600.000,00	0,00
0101005768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	1.600.000,00
0101005770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	150.000,00
0101005770	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	150.000,00	0,00
0101005772	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	970.000,00	0,00
0101005772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	970.000,00
0101005774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	160.000,00
0101005774	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	160.000,00	0,00
0101005776	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	54.000,00	0,00
0101005776	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	54.000,00
0101005778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	270.000,00
0101005778	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	270.000,00	0,00
0101005780	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	36.000,00	0,00
0101005780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	36.000,00
0101005782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005782	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005784	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005784	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	54.000,00
0101005786	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	54.000,00	0,00
0101005788	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	27.000,00	0,00
0101005788	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	27.000,00
0101005790	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	11.000,00
0101005790	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101005792	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005794	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005794	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005796	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005798	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005798	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005800	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00
0101005800	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	22.000,00
0101005802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	22.000,00
0101005802	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00
0101005804	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101005804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	11.000,00
0101005806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101005806	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2023 Debito	Credito
0101005808	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101005808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101005810	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101005810	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005812	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005812	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101005814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101005814	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005816	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005816	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101005818	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101005818	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005820	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00
0101005820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	18.000,00
0101005822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00
0101005822	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101005824	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	54.000,00	0,00
0101005824	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	54.000,00
0101005826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	60.000,00
0101005826	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00
0101005828	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	65.000,00	0,00
0101005828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	65.000,00
0101005830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	11.000,00
0101005830	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101005832	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101005832	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	11.000,00
0101005834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	11.000,00
0101005834	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101005836	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101005836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	11.000,00
0101005838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101005838	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101005840	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	260.000,00	0,00
0101005840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	260.000,00
0101005842	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	65.000,00
0101005842	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	65.000,00	0,00
0101005844	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	150.000,00	0,00
0101005844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	150.000,00
0101005846	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	86.000,00
0101005846	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	86.000,00	0,00
0101005848	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00
0101005848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	18.000,00
0101005850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	115.000,00
0101005850	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	115.000,00	0,00
0101005852	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005852	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101005854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005854	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005856	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005858	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005858	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005860	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00
0101005860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	22.000,00
0101005862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	22.000,00
0101005862	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00
0101005864	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00
0101005864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	18.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101005866	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005866	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005868	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101005870	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005872	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101005874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	54.000,00
0101005874	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	54.000,00	0,00
0101005876	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	33.000,00	0,00
0101005876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	33.000,00
0101005878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	195.000,00
0101005878	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	195.000,00	0,00
0101005880	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005880	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005882	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005882	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005884	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	54.000,00	0,00
0101005884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	54.000,00
0101005886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101005886	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101005888	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	27.000,00	0,00
0101005888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	27.000,00
0101005890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	16.000,00
0101005890	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	16.000,00	0,00
0101005892	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101005892	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101005894	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005894	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005896	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005896	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101005898	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005900	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101005902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101005902	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005904	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101005904	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101005906	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	22.000,00
0101005906	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00
0101005908	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101005908	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00
0101005910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005910	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005912	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005912	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101005914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101005914	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005916	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	49.000,00	0,00
0101005916	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	49.000,00
0101005918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	75.000,00
0101005918	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	75.000,00	0,00
0101005920	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	690.000,00	0,00
0101005920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	690.000,00
0101005922	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	14.000,00
0101005922	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	14.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101005924	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101005924	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00
0101005926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	18.000,00
0101005926	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00
0101005928	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	46.000,00	0,00
0101005928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	46.000,00
0101005930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	18.000,00
0101005930	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00
0101005932	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	400.000,00	0,00
0101005932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	400.000,00
0101005934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005934	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005936	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	100.000,00
0101005938	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101005940	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101005942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.000,00
0101005942	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101005944	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005946	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005948	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.000,00
0101005950	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101005952	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101005952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.000,00
0101005954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	2.000,00
0101005954	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00
0101005956	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005958	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005960	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	65.000,00
0101005962	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	65.000,00	0,00
0101005964	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	470.000,00	0,00
0101005964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	470.000,00
0101005966	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	70.000,00
0101005966	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	70.000,00	0,00
0101005968	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005968	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005970	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005972	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	1.810.000,00	0,00
0101005972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	1.810.000,00
0101005974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	2.000.000,00
0101005974	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	2.000.000,00	0,00
0101005976	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	1.700.000,00	0,00
0101005976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	1.700.000,00
0101005978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101005978	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005980	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101005980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 01 de Janeiro de 2023	
						Debito	Credito
0101005982	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101005982	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005984	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101005986	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101005986	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005988	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00
0101005988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	18.000,00
0101005990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00
0101005990	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101005992	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00
0101005992	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	22.000,00
0101005994	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	18.000,00
0101005994	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00
0101005996	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00
0101005996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	18.000,00
0101005998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	18.000,00
0101005998	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00
0101006000	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	27.000,00	0,00
0101006000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	27.000,00
0101006002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006002	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006004	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00
0101006004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	18.000,00
0101006006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	34.000,00
0101006006	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	34.000,00	0,00
0101006008	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	730.000,00
0101006010	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	730.000,00	0,00
0101006012	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	560.000,00	0,00
0101006012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	560.000,00
0101006014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	400.000,00
0101006014	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	400.000,00	0,00
0101006016	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	140.000,00	0,00
0101006016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	140.000,00
0101006018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	43.000,00
0101006018	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	43.000,00	0,00
0101006020	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	300.000,00	0,00
0101006020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	300.000,00
0101006022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006022	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006024	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101006024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101006026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101006026	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101006028	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101006028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	15.000,00
0101006030	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101006030	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006032	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006034	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006036	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	86.000,00	0,00
0101006036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	86.000,00
0101006038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	55.000,00
0101006038	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	55.000,00	0,00



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101006040	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	270.000,00	0,00
0101006040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	270.000,00
0101006042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	216.000,00
0101006042	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	216.000,00	0,00
0101006044	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101006046	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006046	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006048	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006048	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006050	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006052	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006054	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006054	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006056	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101006056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00
0101006058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00
0101006058	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101006060	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	290.000,00	0,00
0101006060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	290.000,00
0101006062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101006062	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006064	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006064	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006066	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006068	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	773.000,00	0,00
0101006068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	773.000,00
0101006070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	355.000,00
0101006070	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	355.000,00	0,00
0101006072	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	1.740.000,00	0,00
0101006072	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	1.740.000,00
0101006074	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	320.000,00	0,00
0101006074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	320.000,00
0101006076	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	22.000,00
0101006076	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00
0101006078	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101006078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101006080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	22.000,00
0101006080	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00
0101006082	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00
0101006082	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	18.000,00
0101006084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	22.000,00
0101006084	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00
0101006086	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00
0101006086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	22.000,00
0101006088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	75.000,00
0101006088	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	75.000,00	0,00
0101006090	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	580.000,00	0,00
0101006090	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	580.000,00
0101006092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	54.000,00
0101006092	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	54.000,00	0,00
0101006094	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	86.000,00	0,00
0101006094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	86.000,00
0101006096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	270.000,00
0101006096	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	270.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101006098	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101006098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101006100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101006100	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006102	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101006102	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	11.000,00
0101006104	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006104	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006106	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00
0101006106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	2.000,00
0101006108	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006108	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006110	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101006112	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006114	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101006114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	11.000,00
0101006116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006116	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006118	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101006118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101006120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00
0101006120	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101006122	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101006122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	11.000,00
0101006124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101006124	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101006126	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101006128	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101006128	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101006130	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	130.000,00	0,00
0101006130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	130.000,00
0101006132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006132	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006134	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	65.000,00
0101006136	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	65.000,00	0,00
0101006138	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	65.000,00	0,00
0101006138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	65.000,00
0101006140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	110.000,00
0101006140	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00
0101006142	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006144	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006146	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006148	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006150	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00
0101006150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	110.000,00
0101006152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	65.000,00
0101006152	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	65.000,00	0,00
0101006154	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.350.000,00	0,00
0101006154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.350.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 01 de Janeiro de 2023	
						Debito	Credito
0101006156	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	110.000,00
0101006156	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00
0101006158	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101006160	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101006162	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	520.000,00	0,00
0101006162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	520.000,00
0101006164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101006164	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101006166	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	2.480.000,00	0,00
0101006166	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	2.480.000,00
0101006168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	400.000,00
0101006168	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	400.000,00	0,00
0101006170	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006172	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006174	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00
0101006174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	110.000,00
0101006176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	43.000,00
0101006176	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	43.000,00	0,00
0101006178	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101006180	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101006180	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006182	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	18.000,00
0101006184	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00
0101006186	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00
0101006186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	18.000,00
0101006188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006188	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006190	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006190	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	400.000,00
0101006192	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	400.000,00	0,00
0101006194	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	173.000,00
0101006196	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	173.000,00	0,00
0101006198	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	120.000,00	0,00
0101006198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	120.000,00
0101006200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	120.000,00
0101006200	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	120.000,00	0,00
0101006202	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	80.000,00	0,00
0101006202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	80.000,00
0101006204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	27.000,00
0101006204	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	27.000,00	0,00
0101006206	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00
0101006206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	22.000,00
0101006208	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006208	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006210	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006212	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101006214	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006216	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006218	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006220	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101006220	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101006222	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00
0101006222	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	22.000,00
0101006224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006224	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006226	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006226	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006228	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006230	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006232	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006234	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006234	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006236	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006238	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00
0101006238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	2.000,00
0101006240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006240	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006242	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101006242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101006244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	11.000,00
0101006244	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101006246	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	38.000,00	0,00
0101006246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	38.000,00
0101006248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	150.000,00
0101006248	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	150.000,00	0,00
0101006250	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	105.000,00	0,00
0101006250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	105.000,00
0101006252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101006252	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101006254	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00
0101006254	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	60.000,00
0101006256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	34.000,00
0101006256	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	34.000,00	0,00
0101006258	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101006260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.000,00
0101006260	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101006262	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006262	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101006264	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101006266	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101006266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00
0101006268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	34.000,00
0101006268	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	34.000,00	0,00
0101006270	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006270	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101006272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.000,00
0101006272	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101006274	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006276	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.000,00
0101006276	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101006278	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101006278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101006280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	27.000,00
0101006280	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	27.000,00	0,00
0101006282	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	180.000,00	0,00
0101006282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	180.000,00
0101006284	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	8.000,00
0101006284	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	8.000,00	0,00
0101006286	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	32.000,00	0,00
0101006286	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	32.000,00
0101006288	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	32.000,00
0101006288	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	32.000,00	0,00
0101006290	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101006290	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101006292	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	75.000,00
0101006292	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	75.000,00	0,00
0101006294	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	30.000,00	0,00
0101006294	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	30.000,00
0101006296	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	22.000,00
0101006296	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	22.000,00	0,00
0101006298	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101006298	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101006300	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	5.000,00
0101006300	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	5.000,00	0,00
0101006302	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	550.000,00	0,00
0101006302	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	550.000,00
0101006304	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.500.000,00
0101006304	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.500.000,00	0,00
0101006306	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	4.861.000,00	0,00
0101006306	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	4.861.000,00
0101006308	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	330.000,00
0101006308	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	330.000,00	0,00
0101006310	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	650.000,00	0,00
0101006310	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	650.000,00
0101006312	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	270.000,00
0101006312	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	270.000,00	0,00
0101006314	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	110.000,00	0,00
0101006314	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	110.000,00
0101006316	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	54.000,00
0101006316	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	54.000,00	0,00
0101006318	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	65.000,00	0,00
0101006318	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	65.000,00
0101006320	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	65.000,00
0101006320	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	65.000,00	0,00
0101006322	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	86.000,00	0,00
0101006322	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	86.000,00
0101006324	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	43.000,00
0101006324	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	43.000,00	0,00
0101006326	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	650.000,00	0,00
0101006326	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	650.000,00
0101006328	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	470.000,00
0101006328	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	470.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 01 de Janeiro de 2023	
						Debito	Credito
0101006330	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	110.000,00	0,00
0101006330	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	110.000,00
0101006332	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	160.000,00
0101006332	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	160.000,00	0,00
0101006334	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	540.000,00	0,00
0101006334	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	540.000,00
0101006336	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.620.000,00
0101006336	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.620.000,00	0,00
0101006338	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.950.000,00	0,00
0101006338	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.950.000,00
0101006340	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	320.000,00
0101006340	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	320.000,00	0,00
0101006342	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	65.000,00	0,00
0101006342	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	65.000,00
0101006344	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	110.000,00
0101006344	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	110.000,00	0,00
0101006346	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	32.000,00	0,00
0101006346	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	32.000,00
0101006348	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.730.000,00
0101006348	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.730.000,00	0,00
0101006350	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	22.000,00	0,00
0101006350	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	22.000,00
0101006352	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	540.000,00
0101006352	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	540.000,00	0,00
0101006354	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	43.000,00	0,00
0101006354	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	43.000,00
0101006356	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.200.000,00
0101006356	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.200.000,00	0,00
0101006358	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	43.000,00	0,00
0101006358	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	43.000,00
0101006360	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	32.000,00
0101006360	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	32.000,00	0,00
0101006362	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	54.000,00	0,00
0101006362	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	54.000,00
0101006364	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	4.000,00
0101006364	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	4.000,00	0,00
0101006366	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	343.000,00	0,00
0101006366	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	343.000,00
0101006368	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	150.000,00
0101006368	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	150.000,00	0,00
0101006370	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	150.000,00	0,00
0101006370	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	150.000,00
0101006372	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	110.000,00
0101006372	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	110.000,00	0,00
0101006374	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	120.000,00	0,00
0101006374	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	120.000,00
0101006376	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	340.000,00
0101006376	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	340.000,00	0,00
0101006378	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.676.000,00	0,00
0101006378	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.676.000,00
0101006380	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	970.000,00
0101006380	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	970.000,00	0,00
0101006382	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.017.000,00	0,00
0101006382	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.017.000,00
0101006384	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	40.000,00
0101006384	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	40.000,00	0,00
0101006386	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	4.686.000,00
0101006386	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	4.686.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 01 de Janeiro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006388	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	11954	4.875.000,00	0,00
0101006388	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	12682	0,00	4.875.000,00
0101006390	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	12682	0,00	954.000,00
0101006390	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	11954	954.000,00	0,00
0101006392	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	11954	10.541.000,00	0,00
0101006392	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	12682	0,00	10.541.000,00
0101006394	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	12682	0,00	4.065.000,00
0101006394	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	11954	4.065.000,00	0,00
0101006396	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	11954	355.000,00	0,00
0101006396	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	12682	0,00	355.000,00
0101006398	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	12682	0,00	108.000,00
0101006398	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	11954	108.000,00	0,00
0101006400	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	11954	2.367.000,00	0,00
0101006400	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	12682	0,00	2.367.000,00
0101006402	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	12682	0,00	15.539.000,00
0101006402	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	11954	15.539.000,00	0,00
0101006404	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	11954	399.000,00	0,00
0101006404	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	12682	0,00	399.000,00
0101006406	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	12682	0,00	7.000,00
0101006406	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	11954	7.000,00	0,00
0101006408	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	11954	1.210.000,00	0,00
0101006408	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	12682	0,00	1.210.000,00
0101006410	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	12682	0,00	2.041.000,00
0101006410	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	11954	2.041.000,00	0,00
0101006412	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	11954	16.000,00	0,00
0101006412	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	12682	0,00	16.000,00
0101006414	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix	Inicia	12682	0,00	3.646.000,00
0101006414	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix	Inicia	11954	3.646.000,00	0,00
0101006416	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	8.000,00	0,00
0101006416	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	8.000,00
0101006416	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	8.000,00
0101006416	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	8.000,00	0,00
0101006420	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	32.000,00
0101006420	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	32.000,00	0,00
0101006420	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	32.000,00	0,00
0101006420	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	32.000,00
0101006424	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	32.000,00
0101006424	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	32.000,00	0,00
0101006424	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	32.000,00
0101006424	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	32.000,00	0,00
0101006428	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	3.000,00
0101006428	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	3.000,00	0,00
0101006428	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	3.000,00	0,00
0101006428	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	3.000,00
0101006432	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	75.000,00
0101006432	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	75.000,00	0,00
0101006432	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	75.000,00
0101006432	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	75.000,00	0,00
0101006436	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	30.000,00
0101006436	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	30.000,00	0,00
0101006436	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	30.000,00	0,00
0101006436	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	30.000,00
0101006440	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	22.000,00
0101006440	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	22.000,00	0,00
0101006440	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	22.000,00
0101006440	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	22.000,00	0,00
0101006444	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	3.000,00
0101006444	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	3.000,00	0,00

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 01 de Janeiro de 2023	
						Debito	Credito
0101006444	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	3.000,00	0,00
0101006444	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	3.000,00
0101006448	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	5.000,00
0101006448	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	5.000,00	0,00
0101006448	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	5.000,00
0101006448	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	5.000,00	0,00
0101006452	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	550.000,00
0101006452	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	550.000,00	0,00
0101006452	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	550.000,00	0,00
0101006452	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	550.000,00
0101006456	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	1.500.000,00
0101006456	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	1.500.000,00	0,00
0101006456	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	1.500.000,00
0101006456	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	1.500.000,00	0,00
0101006460	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	4.861.000,00
0101006460	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	4.861.000,00	0,00
0101006460	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	4.861.000,00	0,00
0101006460	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	4.861.000,00
0101006464	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	330.000,00
0101006464	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	330.000,00	0,00
0101006464	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	330.000,00
0101006464	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	330.000,00	0,00
0101006468	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	650.000,00
0101006468	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	650.000,00	0,00
0101006468	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	650.000,00	0,00
0101006468	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	650.000,00
0101006472	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	270.000,00
0101006472	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	270.000,00	0,00
0101006472	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	270.000,00
0101006472	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	270.000,00	0,00
0101006476	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	110.000,00
0101006476	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	110.000,00	0,00
0101006476	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	110.000,00
0101006476	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	110.000,00	0,00
0101006480	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	54.000,00	0,00
0101006480	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	54.000,00
0101006480	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	54.000,00
0101006480	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	54.000,00	0,00
0101006484	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	65.000,00
0101006484	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	65.000,00	0,00
0101006484	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	65.000,00
0101006484	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	65.000,00	0,00
0101006488	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	65.000,00	0,00
0101006488	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	65.000,00
0101006488	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	65.000,00
0101006488	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	65.000,00	0,00
0101006492	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	86.000,00
0101006492	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	86.000,00	0,00
0101006492	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	86.000,00
0101006492	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	86.000,00	0,00
0101006496	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	43.000,00	0,00
0101006496	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	43.000,00
0101006496	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	43.000,00
0101006496	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	43.000,00	0,00
0101006500	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	650.000,00
0101006500	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	650.000,00	0,00
0101006500	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	650.000,00
0101006500	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	650.000,00	0,00



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 01 de Janeiro de 2023	
						Debito	Credito
0101006504	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	470.000,00	0,00
0101006504	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	470.000,00
0101006504	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	470.000,00
0101006504	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	470.000,00	0,00
0101006508	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	110.000,00
0101006508	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	110.000,00	0,00
0101006508	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	110.000,00
0101006508	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	110.000,00	0,00
0101006512	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	160.000,00	0,00
0101006512	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	160.000,00
0101006512	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	160.000,00
0101006512	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	160.000,00	0,00
0101006516	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	540.000,00
0101006516	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	540.000,00	0,00
0101006516	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	540.000,00
0101006516	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	540.000,00	0,00
0101006520	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	1.620.000,00	0,00
0101006520	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	1.620.000,00
0101006520	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	1.620.000,00
0101006520	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	1.620.000,00	0,00
0101006524	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	1.950.000,00
0101006524	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	1.950.000,00	0,00
0101006524	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	1.950.000,00
0101006524	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	1.950.000,00	0,00
0101006528	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	320.000,00	0,00
0101006528	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	320.000,00
0101006528	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	320.000,00
0101006528	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	320.000,00	0,00
0101006532	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	65.000,00
0101006532	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	65.000,00	0,00
0101006532	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	65.000,00
0101006532	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	65.000,00	0,00
0101006536	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	110.000,00	0,00
0101006536	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	110.000,00
0101006536	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	110.000,00
0101006536	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	110.000,00	0,00
0101006540	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	32.000,00
0101006540	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	32.000,00	0,00
0101006540	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	32.000,00
0101006540	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	32.000,00	0,00
0101006544	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	1.730.000,00	0,00
0101006544	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	1.730.000,00
0101006544	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	1.730.000,00
0101006544	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	1.730.000,00	0,00
0101006548	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	22.000,00
0101006548	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	22.000,00	0,00
0101006548	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	22.000,00
0101006548	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	22.000,00	0,00
0101006552	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	540.000,00	0,00
0101006552	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	540.000,00
0101006552	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	540.000,00
0101006552	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	540.000,00	0,00
0101006556	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	43.000,00
0101006556	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	43.000,00	0,00
0101006556	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	43.000,00	0,00
0101006556	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	43.000,00
0101006560	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	1.200.000,00
0101006560	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	1.200.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 01 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006560	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	1.200.000,00
0101006560	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	1.200.000,00	0,00
0101006564	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	43.000,00
0101006564	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	43.000,00	0,00
0101006564	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	43.000,00	0,00
0101006564	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	43.000,00
0101006568	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	32.000,00
0101006568	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	32.000,00	0,00
0101006568	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	32.000,00
0101006568	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	32.000,00	0,00
0101006572	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	54.000,00
0101006572	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	54.000,00	0,00
0101006572	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	54.000,00	0,00
0101006572	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	54.000,00
0101006576	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	4.000,00
0101006576	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	4.000,00	0,00
0101006576	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	4.000,00
0101006576	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	4.000,00	0,00
0101006580	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	343.000,00
0101006580	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	343.000,00	0,00
0101006580	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	343.000,00	0,00
0101006580	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	343.000,00
0101006584	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	150.000,00
0101006584	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	150.000,00	0,00
0101006584	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	150.000,00
0101006584	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	150.000,00	0,00
0101006588	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	150.000,00
0101006588	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	150.000,00	0,00
0101006588	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	150.000,00	0,00
0101006588	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	150.000,00
0101006592	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	110.000,00
0101006592	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	110.000,00	0,00
0101006592	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	110.000,00
0101006592	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	110.000,00	0,00
0101006596	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	120.000,00
0101006596	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	120.000,00	0,00
0101006596	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	120.000,00	0,00
0101006596	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	120.000,00
0101006600	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	340.000,00
0101006600	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	340.000,00	0,00
0101006600	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	340.000,00
0101006600	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	340.000,00	0,00
0101006604	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	2.676.000,00
0101006604	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	2.676.000,00	0,00
0101006604	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	2.676.000,00	0,00
0101006604	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	2.676.000,00
0101006608	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	970.000,00
0101006608	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	970.000,00	0,00
0101006608	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	970.000,00
0101006608	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	970.000,00	0,00
0101006612	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	2.017.000,00
0101006612	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	2.017.000,00	0,00
0101006612	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	2.017.000,00	0,00
0101006612	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	2.017.000,00
0101006616	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	40.000,00
0101006616	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	40.000,00	0,00
0101006616	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	40.000,00
0101006616	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	40.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2023	
						Debito	Credito
0101076927	12184	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	Implantaca		2153	2.446,66	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076927	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12184	0,00	2.446,66
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076933	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12384	0,00	629,40
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076933	12384	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO	Implantaca		2153	629,40	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076936	12389	CEF-CV C/C 60-0/SESA/FES/ASSIS	Implantaca		2153	397,89	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076936	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12389	0,00	397,89
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076939	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12395	0,00	59,60
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076939	12395	CEF-CV C/C 71037-2-SESA/FES/MA	Implantaca		2153	59,60	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076942	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Implantaca		2153	1.039.920,48	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076942	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12396	0,00	1.039.920,48
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076945	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12398	0,00	3.227,32
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076945	12398	Fonte: 1023 - C/C 0056-1 CEF-C	Implantaca		2153	3.227,32	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076951	12400	Fonte: 1020 - C/C 00056-1 CEF-	Implantaca		2153	10.000,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076951	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12400	0,00	10.000,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076954	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12401	0,00	17.392,04
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076954	12401	CEF-CV C/C 000056-1/SESA/FES/C	Implantaca		2153	17.392,04	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076957	12750	CEF-CV C/C 102060-0-SESA/RES.8	Implantaca		2153	20.000,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076957	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12750	0,00	20.000,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076960	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12463	0,00	11,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076960	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Implantaca		2153	11,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076963	12466	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Implantaca		2153	506,71	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076963	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12466	0,00	506,71
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076966	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12467	0,00	522.554,40
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076966	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Implantaca		2153	522.554,40	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076972	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Implantaca		2153	746.925,25	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076972	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12470	0,00	746.925,25
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076975	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12733	0,00	137.199,09
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076975	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Implantaca		2153	137.199,09	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076978	12521	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Implantaca		2153	3.317,45	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2023	
						Debito	Credito
0101076978	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12521	0,00	3.317,45
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076981	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3926	0,00	3.695,05
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076981	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Implantaca		2153	3.695,05	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076984	3928	APLICACAO/BB/ICMS - C/C 13399-	Implantaca		2153	324.911,44	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076984	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3928	0,00	324.911,44
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076987	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3985	0,00	8.765,73
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076987	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Implantaca		2153	8.765,73	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076990	3986	APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE	Implantaca		2153	315,70	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076990	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3986	0,00	315,70
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076993	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5495	0,00	9.182,06
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076993	5495	APLICACAO/CEF-CV C/C 60-0/SESA	Implantaca		2153	9.182,06	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076996	7080	APLICACAO CEF-CV C/C 060/SESA/	Implantaca		2153	823.735,84	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076996	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7080	0,00	823.735,84
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076999	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5511	0,00	55.457,86
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101076999	5511	APLICACAO/CEF-CV C/C 69-3-MS/F	Implantaca		2153	55.457,86	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077002	6906	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624009-	Implantaca		2153	31.414,64	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077002	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6906	0,00	31.414,64
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077005	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6908	0,00	470.713,38
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077005	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Implantaca		2153	470.713,38	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077008	6966	APLICACAO/CEF-CV CP 4722-6-GAR	Implantaca		2153	9.243,30	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077008	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6966	0,00	9.243,30
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077011	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7052	0,00	2.998,85
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077011	7052	APLICACAO/CEF-CV CP 4979-2-GAR	Implantaca		2153	2.998,85	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077014	7976	APLICACAO CEF-CV CP 5716-7-GAR	Implantaca		2153	2.884,61	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077014	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7976	0,00	2.884,61
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077017	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12718	0,00	6.150,56
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077017	12718	APLICACAO CEF-CV CP 5772-8-CT	Implantaca		2153	6.150,56	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077020	12745	APLICACAO CEF-CV CP 5783-3-CT	Implantaca		2153	1.763,54	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077020	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12745	0,00	1.763,54
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2023 Debito	Credito
0101077023	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12749	0,00	295,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077023	12749	APLICACAO CEF-CV CP 5784-1-CT	Implantaca		2153	295,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077029	5439	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	Implantaca		2153	1.548,10	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077029	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5439	0,00	1.548,10
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077032	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8523	0,00	10.194,29
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077032	8523	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTA	Implantaca		2153	10.194,29	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077035	8527	VIAGENS - ADIANTAMENTO	Implantaca		2153	197.008,78	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077035	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8527	0,00	197.008,78
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077038	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		473	0,00	9.244,59
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077038	473	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Implantaca		2153	9.244,59	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077041	473	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Implantaca		2153	13.277,57	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077041	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		473	0,00	13.277,57
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077047	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4035	0,00	669,56
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077047	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Implantaca		2153	669,56	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077050	621	MATERIAL DE CONSUMO	Implantaca		2153	33.273,94	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077050	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		621	0,00	33.273,94
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077053	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		622	0,00	35.394,28
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077053	622	GENEROS ALIMENTICIOS	Implantaca		2153	35.394,28	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077056	626	AUTOPECAS	Implantaca		2153	20.200,43	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077056	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		626	0,00	20.200,43
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077059	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		635	0,00	17.720,93
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077059	635	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Implantaca		2153	17.720,93	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077062	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4978	0,00	6.550,39
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077062	4978	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Implantaca		2153	6.550,39	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077065	8643	ETANOL	Implantaca		2153	16.751,20	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077065	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8643	0,00	16.751,20
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077068	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8644	0,00	2.596,73
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077068	8644	GASOLINA	Implantaca		2153	2.596,73	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077071	8645	DIESEL	Implantaca		2153	19.136,40	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2023 Debito	Credito
0101077071	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	8645	0,00	19.136,40	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077074	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	8649	0,00	28.701,20	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077074	8649	OUTROS COMBUSTIVEIS	Implantaca	2153	28.701,20	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077077	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	997	0,00	54.460,79	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077077	997	PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CO	Implantaca	2153	54.460,79	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077080	1072	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTA	Implantaca	2153	25.200,95	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077080	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	1072	0,00	25.200,95	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077083	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	1073	0,00	11.806,95	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077083	1073	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Implantaca	2153	11.806,95	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077086	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Implantaca	2153	1.269.657,70	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077086	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	1074	0,00	1.269.657,70	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077089	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	1075	0,00	23.375,48	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077089	1075	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Implantaca	2153	23.375,48	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077092	1076	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR	Implantaca	2153	7.264,00	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077092	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	1076	0,00	7.264,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077095	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	1077	0,00	3.001,29	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077095	1077	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST	Implantaca	2153	3.001,29	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077098	1078	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE	Implantaca	2153	26.141,21	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077098	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	1078	0,00	26.141,21	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077101	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	1080	0,00	19.816,57	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077101	1080	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSI	Implantaca	2153	19.816,57	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077104	1083	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORI	Implantaca	2153	129.963,59	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077104	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	1083	0,00	129.963,59	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077107	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	1088	0,00	311,44	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077107	1088	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Implantaca	2153	311,44	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077110	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Implantaca	2153	40.686,70	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077110	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	1091	0,00	40.686,70	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077113	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	1093	0,00	423.938,81	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077113	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Implantaca	2153	423.938,81	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2023	
						Debito	Credito
0101077116	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Implantaca		2153	153.493,35	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077116	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1095	0,00	153.493,35
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077119	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1096	0,00	1.231,38
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077119	1096	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRI	Implantaca		2153	1.231,38	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077122	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Implantaca		2153	289.335,07	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077122	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1097	0,00	289.335,07
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077125	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1102	0,00	4.385,14
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077125	1102	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST	Implantaca		2153	4.385,14	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077128	1103	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO	Implantaca		2153	50.796,12	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077128	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1103	0,00	50.796,12
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077131	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1104	0,00	39,44
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077131	1104	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXP	Implantaca		2153	39,44	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077134	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Implantaca		2153	2.521.951,50	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077134	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1109	0,00	2.521.951,50
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077137	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4265	0,00	1.219.680,80
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077137	4265	HOSPITAIS	Implantaca		2153	1.219.680,80	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077140	4269	INSTALACOES	Implantaca		2153	276.175,26	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077140	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4269	0,00	276.175,26
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077143	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4255	0,00	97.500,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077143	4255	LOTES URBANOS	Implantaca		2153	97.500,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077146	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5450	0,00	4.926.848,99
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077146	5450	POSTOS DE SAUDE	Implantaca		2153	4.926.848,99	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077149	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1124	0,00	1.603.801,73
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077149	1124	EDIFICIOS	Implantaca		2153	1.603.801,73	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077152	1136	TERRENOS	Implantaca		2153	8.419,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077152	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1136	0,00	8.419,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077167	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9030	0,00	15.082,39
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077167	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Implantaca		2153	15.082,39	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077170	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Implantaca		2153	2.719,31	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2023	
							Debito	Credito
0101077170	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12656		0,00	2.719,31
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077173	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12657		0,00	0,10
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077173	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Implantaca		2153		0,10	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077176	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4036		0,00	1.627,57
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077176	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Implantaca		2153		1.627,57	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077179	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12640		0,00	2.556,04
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077179	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Implantaca		2153		2.556,04	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077185	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Implantaca		2153		2.811,16	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077185	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12645		0,00	2.811,16
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077188	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12647		0,00	2,40
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077188	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Implantaca		2153		2,40	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077197	12652	ASSOCELVI	Implantaca		2153		4.257,04	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077197	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12652		0,00	4.257,04
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077203	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3885		0,00	2.770,21
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077203	3885	CAUCAO GARANTIA CONTRATO HIGIL	Implantaca		2153		2.770,21	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077209	4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	Implantaca		2153		15.867,69	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077209	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4341		0,00	15.867,69
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077218	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12658		4.207,58	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077218	12658	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Implantaca		2153		0,00	4.207,58
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077221	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4187		3.209.195,98	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077221	4187	Transfer.Concedidas (UG's Cent	Implantaca		2153		0,00	3.209.195,98
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077224	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12648		457,51	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077224	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Implantaca		2153		0,00	457,51
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077227	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4339		157,87	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077227	4339	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	Implantaca		2153		0,00	157,87
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077230	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7053		2.998,85	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077230	7053	CT 34-2019-J.OLIVEIRA RICARDO-	Implantaca		2153		0,00	2.998,85
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077233	7975	CT 117/20-EVERTON LUIZ FRIZZO-	Implantaca		2153		0,00	2.884,61
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077233	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7975		2.884,61	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2023 Debito	Credito
0101077236	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6965		9.243,30	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077236	6965	CAUCAO GARANTIA EXECUCAO CONTR	Implantaca		2153		0,00	9.243,30
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077239	12744	CT 119/2022-FERNANDO G. DA ROC	Implantaca		2153		0,00	1.763,54
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077239	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12744		1.763,54	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077242	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12717		8.319,39	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077242	12717	CT 73/2022-FERNANDO G. ROCHA-G	Implantaca		2153		0,00	8.319,39
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077245	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1386		21.919,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077245	1386	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR	Implantaca		2153		0,00	21.919,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077248	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Implantaca		2153		0,00	30,47
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077248	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1580		30,47	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077251	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9033		30.075,70	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077251	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Implantaca		2153		0,00	30.075,70
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077254	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Implantaca		2153		0,00	9.127,09
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077254	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12168		9.127,09	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077257	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12159		4.429.022,85	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077257	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Implantaca		2153		0,00	4.429.022,85
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077260	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Implantaca		2153		0,00	111.064,06
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077260	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12161		111.064,06	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077263	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12166		1.999.497,84	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077263	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Implantaca		2153		0,00	1.999.497,84
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077266	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1406		20.366,34	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077266	1406	PIS/PASEP A RECOLHER	Implantaca		2153		0,00	20.366,34
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077269	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12167		10.207.179,59	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077269	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Implantaca		2153		0,00	10.207.179,59
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077272	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Implantaca		2153		0,00	3.671.760,02
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077272	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12171		3.671.760,02	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077275	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12173		38.436,08	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077275	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Implantaca		2153		0,00	38.436,08
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077278	12397	CEF-CV C/C 060/SESA/FES/ASSIST	Implantaca		2153		0,00	20.000,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2023 Debito	Credito
0101077278	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12397	20.000,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077281	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12464	1.435.960,19	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077281	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Implantaca		2153	0,00	1.435.960,19
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077284	12748	CT 106/2022-EDINEIA L. RODRIGU	Implantaca		2153	0,00	590,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077284	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12748	590,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077287	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2154	0,00	1.945.640,69
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077287	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2153	1.945.640,69	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077290	2158	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8965	430.328,65	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077290	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Implantaca		2158	0,00	430.328,65
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077293	4732	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Implantaca		2173	0,00	22.612,45
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077293	2173	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4732	22.612,45	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077296	2173	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2174	0,00	22.612,45
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077296	2174	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2173	22.612,45	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077299	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		6106	558.257,01	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077299	6106	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Implantaca		3251	0,00	558.257,01
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077302	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3421	460.404,35	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077302	3421	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Implantaca		3251	0,00	460.404,35
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077305	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Implantaca		3251	0,00	12.590,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077305	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3418	12.590,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077308	3342	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	Implantaca		3251	558.257,01	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077308	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3342	0,00	558.257,01
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077311	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3345	0,00	12.590,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077311	3345	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	Implantaca		3251	12.590,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077314	3347	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Implantaca		3251	460.404,35	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077314	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3347	0,00	460.404,35
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077317	11250	RECURSOS VINCULADOS	Implantaca		11306	13.052.091,80	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077317	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		11250	0,00	13.052.091,80
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077320	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		11293	0,00	692.586,56
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077320	11293	DEPOSITOS JUDICIAIS	Implantaca		11306	692.586,56	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101077323	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Implantaca	11306	251.646,57	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077323	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	11298	0,00	251.646,57	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077326	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	12666	0,00	189.313,13	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077326	12666	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Implantaca	11306	189.313,13	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077329	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	3493	29.200,00	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077329	3493	CONTRATOS DE SEGUROS	Implantaca	11306	0,00	29.200,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077332	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Implantaca	11306	0,00	472.994,35	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077332	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	3753	472.994,35	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077335	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	12112	692.586,56	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077335	12112	DEPOSITOS JUDICIAIS	Implantaca	11306	0,00	692.586,56	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077338	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Implantaca	11306	0,00	251.646,57	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077338	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	12120	251.646,57	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077341	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	3494	59.507.882,45	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077341	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Implantaca	11306	0,00	59.507.882,45	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077344	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	12667	189.313,13	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077344	12667	Outros Creditos Inscritos em D	Implantaca	11306	0,00	189.313,13	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077347	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	3496	1.342.844,66	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077347	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Implantaca	11306	0,00	1.342.844,66	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077350	3532	RECURSOS ORDINARIOS	Implantaca	11306	0,00	33.637.244,26	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077350	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	3532	33.637.244,26	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077353	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	6141	558.257,01	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077353	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca	11306	0,00	558.257,01	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077356	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	3698	0,00	29.200,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077356	3698	A EXECUTAR	Implantaca	11306	29.200,00	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077359	3701	A EXECUTAR	Implantaca	11306	59.512.760,15	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077359	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	3701	0,00	59.512.760,15	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077362	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	3707	0,00	1.337.966,96	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077362	3707	A EXECUTAR	Implantaca	11306	1.337.966,96	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077365	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Implantaca	11306	21.588.690,73	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2023 Debito	Credito
0101077365	11306 DEMAIS CONTROLES SALDO IMPLANTADO PARA 2023	Implantaca		3749	0,00	21.588.690,73
0101077368	11306 DEMAIS CONTROLES SALDO IMPLANTADO PARA 2023	Implantaca		3757	0,00	27.713,09
0101077368	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C SALDO IMPLANTADO PARA 2023	Implantaca		11306	27.713,09	0,00
Total .....					418.820.253,21	418.820.253,21

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 02 de Janeiro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102007249	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000002	6141	3.000,00	0,00
0102007249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000002	3367	0,00	3.000,00
0102007249	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000002	3374	3.000,00	0,00
0102007249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000002	3749	0,00	3.000,00
0102007249	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000002	12669	3.000,00	0,00
0102007249	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000002	11954	0,00	3.000,00
0102007805	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000005	11954	0,00	716,46
0102007805	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000005	12669	716,46	0,00
0102007805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000005	3749	0,00	716,46
0102007805	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000005	3374	716,46	0,00
0102007805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000005	3367	0,00	716,46
0102007805	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000005	6141	716,46	0,00
0102007812	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000005	6141	0,00	716,46
0102007812	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	3376	716,46	0,00
0102007812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000005	3374	0,00	716,46
0102007812	997	PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CO	Liquidacao	2023/000005	9030	716,46	0,00
0102007812	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000005	3753	716,46	0,00
0102007812	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/000005	997	0,00	716,46
0102007819	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000006	3749	0,00	35.822,82
0102007819	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000006	12669	35.822,82	0,00
0102007819	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000006	11954	0,00	35.822,82
0102007819	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000006	3374	35.822,82	0,00
0102007819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000006	3367	0,00	35.822,82
0102007819	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000006	6141	35.822,82	0,00
0102007826	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000006	6141	0,00	35.822,82
0102007826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	3376	35.822,82	0,00
0102007826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	3374	0,00	35.822,82
0102007826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000006	3753	35.822,82	0,00
0102007826	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/000006	8965	35.822,82	0,00
0102007826	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/000006	7390	0,00	35.822,82
0102007833	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000007	3749	0,00	10.746,84
0102007833	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000007	12669	10.746,84	0,00
0102007833	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000007	11954	0,00	10.746,84
0102007833	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000007	3367	0,00	10.746,84
0102007833	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000007	6141	10.746,84	0,00
0102007833	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000007	3374	10.746,84	0,00
0102007840	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000007	6141	0,00	10.746,84
0102007840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	3376	10.746,84	0,00
0102007840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000007	3374	0,00	10.746,84
0102007840	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000007	3753	10.746,84	0,00
0102007840	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/000007	8965	10.746,84	0,00
0102007840	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/000007	7390	0,00	10.746,84
0102007847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000008	3749	0,00	10.746,84
0102007847	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000008	12669	10.746,84	0,00
0102007847	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000008	11954	0,00	10.746,84
0102007847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000008	3367	0,00	10.746,84
0102007847	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000008	6141	10.746,84	0,00
0102007847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000008	3374	10.746,84	0,00
0102007854	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000008	6141	0,00	10.746,84
0102007854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000008	3376	10.746,84	0,00
0102007854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000008	3374	0,00	10.746,84
0102007854	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/000008	8965	10.746,84	0,00
0102007854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000008	3753	10.746,84	0,00
0102007854	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/000008	7390	0,00	10.746,84
0102007861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000009	3749	0,00	10.746,84
0102007861	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000009	12669	10.746,84	0,00
0102007861	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000009	11954	0,00	10.746,84
0102007861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000009	3367	0,00	10.746,84

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 02 de Janeiro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102007861	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000009	6141	10.746,84	0,00
0102007861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000009	3374	10.746,84	0,00
0102007868	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000009	6141	0,00	10.746,84
0102007868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000009	3376	10.746,84	0,00
0102007868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000009	3374	0,00	10.746,84
0102007868	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000009	3753	10.746,84	0,00
0102007868	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/000009	8965	10.746,84	0,00
0102007868	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/000009	7390	0,00	10.746,84
0102007875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000010	3749	0,00	2.865,83
0102007875	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000010	12669	2.865,83	0,00
0102007875	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000010	11954	0,00	2.865,83
0102007875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000010	3367	0,00	2.865,83
0102007875	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000010	6141	2.865,83	0,00
0102007875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000010	3374	2.865,83	0,00
0102007882	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000010	6141	0,00	2.865,83
0102007882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000010	3376	2.865,83	0,00
0102007882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000010	3374	0,00	2.865,83
0102007882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000010	3753	2.865,83	0,00
0102007882	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/000010	8965	2.865,83	0,00
0102007882	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/000010	7390	0,00	2.865,83
0102008008	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000028	3749	0,00	11.800,00
0102008008	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000028	12669	11.800,00	0,00
0102008008	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000028	11954	0,00	11.800,00
0102008008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000028	3367	0,00	11.800,00
0102008008	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000028	6141	11.800,00	0,00
0102008008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000028	3374	11.800,00	0,00
0102008015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000029	3374	600,00	0,00
0102008015	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000029	6141	600,00	0,00
0102008015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000029	3367	0,00	600,00
0102008015	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000029	11954	0,00	600,00
0102008015	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000029	12669	600,00	0,00
0102008015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000029	3749	0,00	600,00
0102008022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000030	3749	0,00	4.400,00
0102008022	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000030	12669	4.400,00	0,00
0102008022	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000030	11954	0,00	4.400,00
0102008022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000030	3367	0,00	4.400,00
0102008022	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000030	6141	4.400,00	0,00
0102008022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000030	3374	4.400,00	0,00
0102008036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000031	3374	310,00	0,00
0102008036	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000031	6141	310,00	0,00
0102008036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000031	3367	0,00	310,00
0102008036	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000031	11954	0,00	310,00
0102008036	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000031	12669	310,00	0,00
0102008036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000031	3749	0,00	310,00
0102008043	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000032	3749	0,00	141,46
0102008043	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000032	12669	141,46	0,00
0102008043	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000032	11954	0,00	141,46
0102008043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000032	3367	0,00	141,46
0102008043	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000032	6141	141,46	0,00
0102008043	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000032	3374	141,46	0,00
0102008134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000045	3374	143,40	0,00
0102008134	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000045	6141	143,40	0,00
0102008134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000045	3367	0,00	143,40
0102008134	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000045	11954	0,00	143,40
0102008134	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000045	12669	143,40	0,00
0102008134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000045	3749	0,00	143,40
0102008141	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000046	3749	0,00	1.800,00
0102008141	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000046	12669	1.800,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 02 de Janeiro de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0102008141	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000046	11954	0,00	1.800,00
0102008141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000046	3367	0,00	1.800,00
0102008141	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000046	6141	1.800,00	0,00
0102008141	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000046	3374	1.800,00	0,00
0102008155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000048	3374	4.000,00	0,00
0102008155	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000048	6141	4.000,00	0,00
0102008155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000048	3367	0,00	4.000,00
0102008155	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000048	11954	0,00	4.000,00
0102008155	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000048	12669	4.000,00	0,00
0102008155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000048	3749	0,00	4.000,00
0102008204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000055	3749	0,00	80,00
0102008204	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000055	12669	80,00	0,00
0102008204	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000055	11954	0,00	80,00
0102008204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000055	3367	0,00	80,00
0102008204	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000055	6141	80,00	0,00
0102008204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000055	3374	80,00	0,00
0102008274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000064	3374	600,00	0,00
0102008274	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000064	6141	600,00	0,00
0102008274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000064	3367	0,00	600,00
0102008274	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000064	11954	0,00	600,00
0102008274	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000064	12669	600,00	0,00
0102008274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000064	3749	0,00	600,00
0102008456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000075	3749	0,00	200,00
0102008456	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000075	12669	200,00	0,00
0102008456	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000075	11954	0,00	200,00
0102008456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000075	3367	0,00	200,00
0102008456	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000075	6141	200,00	0,00
0102008456	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000075	3374	200,00	0,00
0102008463	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000075	6141	0,00	200,00
0102008463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	3376	200,00	0,00
0102008463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000075	3374	0,00	200,00
0102008463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000075	3753	200,00	0,00
0102008463	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000075	9428	0,00	200,00
0102008463	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/000075	9033	200,00	0,00
0102008470	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000076	3749	0,00	400,00
0102008470	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000076	12669	400,00	0,00
0102008470	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000076	11954	0,00	400,00
0102008470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000076	3367	0,00	400,00
0102008470	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000076	6141	400,00	0,00
0102008470	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000076	3374	400,00	0,00
0102008498	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000077	3374	200,00	0,00
0102008498	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000077	6141	200,00	0,00
0102008498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000077	3367	0,00	200,00
0102008498	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000077	11954	0,00	200,00
0102008498	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000077	12669	200,00	0,00
0102008498	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000077	3749	0,00	200,00
0102008505	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000077	3753	200,00	0,00
0102008505	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000077	9428	0,00	200,00
0102008505	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/000077	9033	200,00	0,00
0102008505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000077	3376	200,00	0,00
0102008505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000077	3374	0,00	200,00
0102008505	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000077	6141	0,00	200,00
0102008512	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000078	6141	200,00	0,00
0102008512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000078	3367	0,00	200,00
0102008512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000078	3374	200,00	0,00
0102008512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000078	3749	0,00	200,00
0102008512	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000078	12669	200,00	0,00
0102008512	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000078	11954	0,00	200,00

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Janeiro de 2023	Debito	Credito
0102008519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000078	3753		200,00	0,00
0102008519	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000078	9428		0,00	200,00
0102008519	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/000078	9033		200,00	0,00
0102008519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000078	3376		200,00	0,00
0102008519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000078	3374		0,00	200,00
0102008519	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000078	6141		0,00	200,00
0102008726	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000089	6141		977,37	0,00
0102008726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000089	3367		0,00	977,37
0102008726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000089	3374		977,37	0,00
0102008726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000089	3749		0,00	977,37
0102008726	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000089	12669		977,37	0,00
0102008726	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000089	11954		0,00	977,37
0102008747	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000090	11954		0,00	200,00
0102008747	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000090	12669		200,00	0,00
0102008747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000090	3749		0,00	200,00
0102008747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000090	3374		200,00	0,00
0102008747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000090	3367		0,00	200,00
0102008747	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000090	6141		200,00	0,00
0102008761	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000091	6141		200,00	0,00
0102008761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000091	3367		0,00	200,00
0102008761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000091	3374		200,00	0,00
0102008761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000091	3749		0,00	200,00
0102008761	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000091	12669		200,00	0,00
0102008761	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000091	11954		0,00	200,00
0102008826	3701	A EXECUTAR	Alterar Val		3494		0,00	132.000,00
		Contrato: 12 - Ano: 2020						
0102008826	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701		132.000,00	0,00
		Contrato: 12 - Ano: 2020						
0102008931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000094	3367		0,00	200,00
0102008931	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000094	6141		200,00	0,00
0102008931	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000094	3374		200,00	0,00
0102008931	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000094	11954		0,00	200,00
0102008931	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000094	12669		200,00	0,00
0102008931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000094	3749		0,00	200,00
0102008948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000095	3749		0,00	200,00
0102008948	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000095	12669		200,00	0,00
0102008948	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000095	11954		0,00	200,00
0102008948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000095	3374		200,00	0,00
0102008948	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000095	6141		200,00	0,00
0102008948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000095	3367		0,00	200,00
0102009380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		9.633,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0102009380	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	9.633,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0102009380	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		9.633,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0102009380	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	9.633,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0102009385	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao						
0102009385	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao						
0102009385	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao						
0102009385	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao						
0102009407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.032,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Janeiro de 2023 Debito	Credito
0102009407	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.032,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0102009407	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.032,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0102009407	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.032,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0102009412	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.424,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0102009412	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.424,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0102009412	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.424,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0102009412	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.424,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0102009437	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		15.235,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao						
0102009437	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	15.235,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao						
0102009437	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		15.235,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao						
0102009437	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	15.235,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao						
0102009451	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	160.958,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao						
0102009451	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		160.958,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao						
0102009451	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	160.958,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao						
0102009451	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		160.958,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao						
0102009494	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000101	3374		365,73	0,00
0102009494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000101	3367		0,00	365,73
0102009494	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000101	6141		365,73	0,00
0102009494	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000101	12669		365,73	0,00
0102009494	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000101	3749		0,00	365,73
0102009494	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000101	11954		0,00	365,73
0102009506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000101	3753		365,73	0,00
0102009506	5752	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2023/000101	1201		365,73	0,00
0102009506	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000101	6141		0,00	365,73
0102009506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000101	3376		365,73	0,00
0102009506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000101	3374		0,00	365,73
0102009506	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000101	5752		0,00	365,73
0102009513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000102	3374		1.097,21	0,00
0102009513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000102	3367		0,00	1.097,21
0102009513	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000102	6141		1.097,21	0,00
0102009513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000102	3749		0,00	1.097,21
0102009513	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000102	12669		1.097,21	0,00
0102009513	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000102	11954		0,00	1.097,21
0102009520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000102	3753		1.097,21	0,00
0102009520	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000102	6141		0,00	1.097,21
0102009520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000102	3376		1.097,21	0,00
0102009520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000102	3374		0,00	1.097,21
0102009520	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2023/000102	2268		0,00	1.097,21
0102009520	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2023/000102	1575		1.097,21	0,00
0102009644	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		6.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade						
0102009644	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	6.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	02 de Janeiro de 2023	
							Debito	Credito
0102009644	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		6.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
0102009644	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	6.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
0102009665	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	25.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
0102009665	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		25.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
0102009665	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	25.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
0102009665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		25.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
0102009670	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		7.885,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
0102009670	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	7.885,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
0102009670	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		7.885,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
0102009670	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	7.885,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
0102009686	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.858,56
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0102009686	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.858,56	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0102009686	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.858,56
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0102009686	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.858,56	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0102009691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.610,95	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0102009691	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.610,95
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0102009691	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.610,95	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0102009691	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.610,95
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0102009706	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	65.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2018 - Inexigibilidade					
0102009706	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		65.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2018 - Inexigibilidade					
0102009706	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	65.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2018 - Inexigibilidade					
0102009706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		65.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2018 - Inexigibilidade					
0102009721	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		110.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2018 - Inexigibilidade					
0102009721	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	110.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2018 - Inexigibilidade					
0102009721	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		110.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2018 - Inexigibilidade					
0102009721	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	110.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2018 - Inexigibilidade					
0102009741	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	34.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
0102009741	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		34.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
0102009741	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	34.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	02 de Janeiro de 2023	
							Debito	Credito
0102009741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		34.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
0102009759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.569,56	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0102009759	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.569,56
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0102009759	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.569,56	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0102009759	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.569,56
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0102009764	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	7.363,01
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0102009764	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		7.363,01	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0102009764	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	7.363,01
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0102009764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		7.363,01	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0102009775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		5.077,48	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
0102009775	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5.077,48
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
0102009775	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5.077,48	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
0102009775	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5.077,48
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
0102009780	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5.900,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
0102009780	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5.900,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
0102009780	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5.900,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
0102009780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		5.900,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
0102009792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		23.764,91	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade					
0102009792	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	23.764,91
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade					
0102009792	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		23.764,91	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade					
0102009792	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	23.764,91
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade					
0102009858	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5.451,77
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0102009858	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5.451,77	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0102009858	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5.451,77
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0102009858	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		5.451,77	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0102009866	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		15.213,33	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao					
0102009866	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	15.213,33
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao					
0102009866	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		15.213,33	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao					
0102009866	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	15.213,33
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Janeiro de 2023 Debito	Credito
0102009880	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	21.261,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0102009880	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		21.261,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0102009880	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	21.261,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0102009880	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		21.261,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0102009906	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		6.154,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0102009906	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	6.154,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0102009906	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		6.154,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0102009906	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	6.154,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0102009911	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	997,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0102009911	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		997,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0102009911	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	997,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0102009911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		997,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0102009968	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		21.264,79	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
0102009968	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	21.264,79
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
0102009968	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		21.264,79	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
0102009968	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	21.264,79
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
0102009973	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	21.264,79
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
0102009973	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		21.264,79	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
0102009973	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	21.264,79
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
0102009973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		21.264,79	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
0102009993	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		5.968,42	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0102009993	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5.968,42
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0102009993	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5.968,42	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0102009993	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5.968,42
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0102009998	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	10.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0102009998	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		10.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0102009998	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	10.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0102009998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		10.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0102010123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		18.314,72	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	02 de Janeiro de 2023	Debito	Credito
0102010123	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	18.314,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco							
0102010123	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			18.314,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco							
0102010123	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	18.314,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco							
0102010295	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	238,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0102010295	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			238,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0102010295	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	238,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0102010295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			238,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0102010300	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			599,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0102010300	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	599,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0102010300	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			599,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0102010300	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	599,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0102010310	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0102010310	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0102010310	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0102010310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0102010325	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			2.896,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0102010325	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	2.896,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0102010325	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			2.896,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0102010325	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	2.896,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0102010430	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000110	12669			200,00	0,00
0102010430	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000110	3749			0,00	200,00
0102010430	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000110	11954			0,00	200,00
0102010430	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000110	3374			200,00	0,00
0102010430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000110	3367			0,00	200,00
0102010430	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000110	6141			200,00	0,00
0102010437	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000110	6141			0,00	200,00
0102010437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000110	3376			200,00	0,00
0102010437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000110	3374			0,00	200,00
0102010437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000110	3753			200,00	0,00
0102010437	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000110	9428			0,00	200,00
0102010437	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/000110	9033			200,00	0,00
0102010444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000111	3749			0,00	200,00
0102010444	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000111	12669			200,00	0,00
0102010444	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000111	11954			0,00	200,00
0102010444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000111	3367			0,00	200,00
0102010444	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000111	6141			200,00	0,00
0102010444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000111	3374			200,00	0,00
0102010643	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701			40.800,00	0,00

Contrato: 125 - Ano: 2022

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Janeiro de 2023	Debito	Credito
0102010643	3701	A EXECUTAR		Alterar Val	3494		0,00	40.800,00
		Contrato: 125 - Ano: 2022						
0102010649	3701	A EXECUTAR		Alterar Val	3494		0,00	120.000,00
		Contrato: 123 - Ano: 2022						
0102010649	3494	CONTRATOS DE SERVICOS		Alterar Val	3701		120.000,00	0,00
		Contrato: 123 - Ano: 2022						
0102010982	3494	CONTRATOS DE SERVICOS		Alterar Val	3701		209.999,04	0,00
		Contrato: 155 - Ano: 2022						
0102010982	3701	A EXECUTAR		Alterar Val	3494		0,00	209.999,04
		Contrato: 155 - Ano: 2022						
0102011470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000114	3367		0,00	200,00
0102011470	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000114	6141		200,00	0,00
0102011470	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000114	3374		200,00	0,00
0102011470	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000114	11954		0,00	200,00
0102011470	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000114	12669		200,00	0,00
0102011470	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000114	3749		0,00	200,00
0102012433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000126	3749		0,00	200,00
0102012433	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000126	12669		200,00	0,00
0102012433	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000126	11954		0,00	200,00
0102012433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000126	3374		200,00	0,00
0102012433	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000126	6141		200,00	0,00
0102012433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000126	3367		0,00	200,00
0102012440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	3376		200,00	0,00
0102012440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	3374		0,00	200,00
0102012440	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000126	6141		0,00	200,00
0102012440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000126	3753		200,00	0,00
0102012440	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	9428		0,00	200,00
0102012440	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/000126	9033		200,00	0,00
0102012481	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000129	3749		0,00	25.000,00
0102012481	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000129	12669		25.000,00	0,00
0102012481	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000129	11954		0,00	25.000,00
0102012481	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000129	6141		25.000,00	0,00
0102012481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000129	3367		0,00	25.000,00
0102012481	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000129	3374		25.000,00	0,00
0102012488	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2023/000130	3374		300.000,00	0,00
0102012488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000130	3367		0,00	300.000,00
0102012488	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/000130	6141		300.000,00	0,00
0102012488	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000130	11954		0,00	300.000,00
0102012488	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/000130	12669		300.000,00	0,00
0102012488	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2023/000130	3749		0,00	300.000,00
0102012500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000131	3749		0,00	200.000,00
0102012500	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000131	12669		200.000,00	0,00
0102012500	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000131	11954		0,00	200.000,00
0102012500	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000131	6141		200.000,00	0,00
0102012500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000131	3367		0,00	200.000,00
0102012500	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000131	3374		200.000,00	0,00
0102012572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000137	3374		1.110,10	0,00
0102012572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000137	3367		0,00	1.110,10
0102012572	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000137	6141		1.110,10	0,00
0102012572	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000137	11954		0,00	1.110,10
0102012572	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000137	12669		1.110,10	0,00
0102012572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000137	3749		0,00	1.110,10
0102012652	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525		0,00	11.964,00
		Contrato: 112 - Ano: 2022						
0102012652	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740		11.964,00	0,00
		Contrato: 112 - Ano: 2022						
0102012771	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740		70.800,00	0,00
		Contrato: 130 - Ano: 2022						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Janeiro de 2023	
						Debito	Credito
0102012771	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	70.800,00
		Contrato: 130 - Ano: 2022					
0102012797	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	306.000,00
		Contrato: 81 - Ano: 2022					
0102012797	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	306.000,00	0,00
		Contrato: 81 - Ano: 2022					
0102012812	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	120.000,00	0,00
		Contrato: 40 - Ano: 2022					
0102012812	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	120.000,00
		Contrato: 40 - Ano: 2022					
0102012827	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	12.960,00
		Contrato: 111 - Ano: 2022					
0102012827	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	12.960,00	0,00
		Contrato: 111 - Ano: 2022					
0102012840	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	94.620,00	0,00
		Contrato: 82 - Ano: 2022					
0102012840	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	94.620,00
		Contrato: 82 - Ano: 2022					
0102012860	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	305.729,40
		Contrato: 45 - Ano: 2022					
0102012860	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	305.729,40	0,00
		Contrato: 45 - Ano: 2022					
0102012875	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	2.022.191,00	0,00
		Contrato: 86 - Ano: 2022					
0102012875	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	2.022.191,00
		Contrato: 86 - Ano: 2022					
0102012970	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	78.600,00
		Contrato: 106 - Ano: 2022					
0102012970	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	78.600,00	0,00
		Contrato: 106 - Ano: 2022					
0102013219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	997,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0102013219	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	997,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0102013219	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	997,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0102013219	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	997,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0102013236	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	997,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0102013236	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	997,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0102013236	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	997,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0102013236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	997,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0102013263	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.077,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0102013263	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.077,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0102013263	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.077,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0102013263	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.077,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0102013370	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	170.640,00
		Contrato: 142 - Ano: 2019					
0102013370	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	170.640,00	0,00
		Contrato: 142 - Ano: 2019					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Janeiro de 2023	Debito	Credito
0102013419	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	19.486,67
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0102013419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		19.486,67	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0102013419	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	19.486,67
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0102013419	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		19.486,67	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0102013448	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.077,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0102013448	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.077,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0102013448	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.077,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0102013448	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.077,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0102013526	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740		573.958,80	0,00
			Contrato: 77 - Ano: 2019					
0102013526	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525		0,00	573.958,80
			Contrato: 77 - Ano: 2019					
0102013553	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525		0,00	96.998,40
			Contrato: 111 - Ano: 2018					
0102013553	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740		96.998,40	0,00
			Contrato: 111 - Ano: 2018					
0102013580	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740		44.890,00	0,00
			Contrato: 42 - Ano: 2019					
0102013580	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525		0,00	44.890,00
			Contrato: 42 - Ano: 2019					
0102013583	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		65.500,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2018 - Inexigibilidade					
0102013583	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	65.500,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2018 - Inexigibilidade					
0102013583	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		65.500,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2018 - Inexigibilidade					
0102013583	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	65.500,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2018 - Inexigibilidade					
0102013588	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525		0,00	1.320.000,00
			Contrato: 19 - Ano: 2018					
0102013588	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740		1.320.000,00	0,00
			Contrato: 19 - Ano: 2018					
0102013603	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740		408.000,00	0,00
			Contrato: 92 - Ano: 2020					
0102013603	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525		0,00	408.000,00
			Contrato: 92 - Ano: 2020					
0102013618	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525		0,00	27.598,80
			Contrato: 12 - Ano: 2021					
0102013618	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740		27.598,80	0,00
			Contrato: 12 - Ano: 2021					
0102013633	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740		79.080,00	0,00
			Contrato: 159 - Ano: 2019					
0102013633	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525		0,00	79.080,00
			Contrato: 159 - Ano: 2019					
0102013648	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525		0,00	55.200,00
			Contrato: 141 - Ano: 2019					
0102013648	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740		55.200,00	0,00
			Contrato: 141 - Ano: 2019					
0102013685	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740		349.664,16	0,00
			Contrato: 92 - Ano: 2021					



## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Janeiro de 2023	
						Debito	Credito
0102013685	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	349.664,16
		Contrato: 92 - Ano: 2021					
0102013700	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	349.664,16
		Contrato: 90 - Ano: 2021					
0102013700	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	349.664,16	0,00
		Contrato: 90 - Ano: 2021					
0102013715	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	455.999,76	0,00
		Contrato: 45 - Ano: 2021					
0102013715	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	455.999,76
		Contrato: 45 - Ano: 2021					
0102013742	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	66.000,00
		Contrato: 31 - Ano: 2021					
0102013742	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	66.000,00	0,00
		Contrato: 31 - Ano: 2021					
0102013757	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	228.000,00	0,00
		Contrato: 32 - Ano: 2021					
0102013757	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	228.000,00
		Contrato: 32 - Ano: 2021					
0102013772	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	228.199,92
		Contrato: 5 - Ano: 2021					
0102013772	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	228.199,92	0,00
		Contrato: 5 - Ano: 2021					
0102013787	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	175.707,90	0,00
		Contrato: 22 - Ano: 2022					
0102013787	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	175.707,90
		Contrato: 22 - Ano: 2022					
0102013890	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	374.214,00
		Contrato: 74 - Ano: 2022					
0102013890	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	374.214,00	0,00
		Contrato: 74 - Ano: 2022					
0102013973	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	671.371,68	0,00
		Contrato: 24 - Ano: 2022					
0102013973	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	671.371,68
		Contrato: 24 - Ano: 2022					
0102013992	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	33.701,20
		Contrato: 25 - Ano: 2022					
0102013992	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	33.701,20	0,00
		Contrato: 25 - Ano: 2022					
0102014011	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	274.565,89	0,00
		Contrato: 26 - Ano: 2022					
0102014011	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	274.565,89
		Contrato: 26 - Ano: 2022					
0102014028	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	1.426.718,79
		Contrato: 27 - Ano: 2022					
0102014028	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	1.426.718,79	0,00
		Contrato: 27 - Ano: 2022					
0102014047	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	240.710,32	0,00
		Contrato: 28 - Ano: 2022					
0102014047	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	240.710,32
		Contrato: 28 - Ano: 2022					
0102014059	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	1.274.835,60
		Contrato: 29 - Ano: 2022					
0102014059	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	1.274.835,60	0,00
		Contrato: 29 - Ano: 2022					
0102014100	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	1.450,00	0,00
		Contrato: 31 - Ano: 2022					
0102014100	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	1.450,00
		Contrato: 31 - Ano: 2022					

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 02 de Janeiro de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0102014103	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000103	6141	205.270,25	0,00
0102014103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000103	3367	0,00	205.270,25
0102014103	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000103	3374	205.270,25	0,00
0102014103	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000103	12669	205.270,25	0,00
0102014103	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000103	3749	0,00	205.270,25
0102014103	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000103	11954	0,00	205.270,25
0102014110	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000103	3753	205.270,25	0,00
0102014110	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/000103	8965	205.270,25	0,00
0102014110	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/000103	7390	0,00	205.270,25
0102014110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000103	3376	205.270,25	0,00
0102014110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000103	3374	0,00	205.270,25
0102014110	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000103	6141	0,00	205.270,25
0102014117	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	80.069,00
		Contrato: 33 - Ano: 2022					
0102014117	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	80.069,00	0,00
		Contrato: 33 - Ano: 2022					
0102014120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000104	3367	0,00	11.394,90
0102014120	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000104	6141	11.394,90	0,00
0102014120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000104	3374	11.394,90	0,00
0102014120	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000104	3749	0,00	11.394,90
0102014120	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000104	12669	11.394,90	0,00
0102014120	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000104	11954	0,00	11.394,90
0102014127	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000104	3753	11.394,90	0,00
0102014127	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/000104	7390	0,00	11.394,90
0102014127	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/000104	8965	11.394,90	0,00
0102014127	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000104	6141	0,00	11.394,90
0102014127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000104	3376	11.394,90	0,00
0102014127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000104	3374	0,00	11.394,90
0102014144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000105	3367	0,00	117.689,06
0102014144	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000105	6141	117.689,06	0,00
0102014144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000105	3374	117.689,06	0,00
0102014144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000105	3749	0,00	117.689,06
0102014144	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000105	12669	117.689,06	0,00
0102014144	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000105	11954	0,00	117.689,06
0102014151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000105	3753	117.689,06	0,00
0102014151	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/000105	8965	117.689,06	0,00
0102014151	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/000105	7390	0,00	117.689,06
0102014151	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000105	6141	0,00	117.689,06
0102014151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000105	3376	117.689,06	0,00
0102014151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000105	3374	0,00	117.689,06
0102014182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000099	3367	0,00	4.293,84
0102014182	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000099	6141	4.293,84	0,00
0102014182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000099	3374	4.293,84	0,00
0102014182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000099	3749	0,00	4.293,84
0102014182	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000099	12669	4.293,84	0,00
0102014182	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000099	11954	0,00	4.293,84
0102014189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000099	3753	4.293,84	0,00
0102014189	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/000099	8965	4.293,84	0,00
0102014189	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/000099	7390	0,00	4.293,84
0102014189	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000099	6141	0,00	4.293,84
0102014189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000099	3376	4.293,84	0,00
0102014189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000099	3374	0,00	4.293,84
0102014210	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	392.132,55	0,00
		Contrato: 34 - Ano: 2022					
0102014210	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	392.132,55
		Contrato: 34 - Ano: 2022					
0102014233	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	114.513,00
		Contrato: 36 - Ano: 2022					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Janeiro de 2023	
						Debito	Credito
0102014233	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	114.513,00	0,00
		Contrato: 36 - Ano: 2022					
0102014242	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	63.349,50	0,00
		Contrato: 38 - Ano: 2022					
0102014242	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	63.349,50
		Contrato: 38 - Ano: 2022					
0102014245	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	25.403,94
		Contrato: 39 - Ano: 2022					
0102014245	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	25.403,94	0,00
		Contrato: 39 - Ano: 2022					
0102014259	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	55.974,29	0,00
		Contrato: 40 - Ano: 2022					
0102014259	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	55.974,29
		Contrato: 40 - Ano: 2022					
0102014275	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	13.002,18
		Contrato: 44 - Ano: 2022					
0102014275	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	13.002,18	0,00
		Contrato: 44 - Ano: 2022					
0102014296	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	8.342,80	0,00
		Contrato: 45 - Ano: 2022					
0102014296	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	8.342,80
		Contrato: 45 - Ano: 2022					
0102014302	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	79.914,00
		Contrato: 37 - Ano: 2019					
0102014302	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	79.914,00	0,00
		Contrato: 37 - Ano: 2019					
0102014311	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	31.181,03	0,00
		Contrato: 46 - Ano: 2022					
0102014311	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	31.181,03
		Contrato: 46 - Ano: 2022					
0102014347	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	61.265,00	0,00
		Contrato: 51 - Ano: 2022					
0102014347	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	61.265,00
		Contrato: 51 - Ano: 2022					
0102014370	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	96.466,70
		Contrato: 61 - Ano: 2022					
0102014370	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	96.466,70	0,00
		Contrato: 61 - Ano: 2022					
0102014373	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	117.000,00	0,00
		Contrato: 62 - Ano: 2019					
0102014373	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	117.000,00
		Contrato: 62 - Ano: 2019					
0102014517	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	264.073,77
		Contrato: 62 - Ano: 2022					
0102014517	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	264.073,77	0,00
		Contrato: 62 - Ano: 2022					
0102014558	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	8.094,00	0,00
		Contrato: 63 - Ano: 2022					
0102014558	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	8.094,00
		Contrato: 63 - Ano: 2022					
0102014586	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	3.600,00
		Contrato: 64 - Ano: 2022					
0102014586	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	3.600,00	0,00
		Contrato: 64 - Ano: 2022					
0102014622	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	3.625,00	0,00
		Contrato: 65 - Ano: 2022					
0102014622	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	3.625,00
		Contrato: 65 - Ano: 2022					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Janeiro de 2023 Debito	Credito
0102014682	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	57.200,00
		Contrato: 75 - Ano: 2022					
0102014682	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	57.200,00	0,00
		Contrato: 75 - Ano: 2022					
0102014685	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	22.558,12	0,00
		Contrato: 76 - Ano: 2022					
0102014685	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	22.558,12
		Contrato: 76 - Ano: 2022					
0102014688	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	218.980,00
		Contrato: 77 - Ano: 2022					
0102014688	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	218.980,00	0,00
		Contrato: 77 - Ano: 2022					
0102014691	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	27.048,00	0,00
		Contrato: 78 - Ano: 2022					
0102014691	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	27.048,00
		Contrato: 78 - Ano: 2022					
0102014694	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	54.978,00
		Contrato: 79 - Ano: 2022					
0102014694	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	54.978,00	0,00
		Contrato: 79 - Ano: 2022					
0102014697	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	3.450,00	0,00
		Contrato: 80 - Ano: 2022					
0102014697	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	3.450,00
		Contrato: 80 - Ano: 2022					
0102014709	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	25.760,00
		Contrato: 100 - Ano: 2022					
0102014709	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	25.760,00	0,00
		Contrato: 100 - Ano: 2022					
0102014963	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	233.840,04
		Contrato: 66 - Ano: 2022					
0102014963	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	233.840,04	0,00
		Contrato: 66 - Ano: 2022					
0102015041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	3.610,95
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0102015041	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	3.610,95	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0102015041	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	3.610,95
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0102015041	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	3.610,95	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0102015046	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	3.858,56	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0102015046	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	3.858,56
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0102015046	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	3.858,56	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0102015046	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	3.858,56
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0102015107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.610,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0102015107	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.610,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0102015107	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.610,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0102015107	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.610,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0102015112	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.858,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Janeiro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102015112	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.858,56	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao				
0102015112	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.858,56
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao				
0102015112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.858,56	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao				
0102015219	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	35.943,00	0,00
			Contrato: 131 - Ano: 2022				
0102015219	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	35.943,00
			Contrato: 131 - Ano: 2022				
0102015273	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	933.420,15
			Contrato: 132 - Ano: 2022				
0102015273	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	933.420,15	0,00
			Contrato: 132 - Ano: 2022				
0102015319	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	19.220,00	0,00
			Contrato: 133 - Ano: 2022				
0102015319	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	19.220,00
			Contrato: 133 - Ano: 2022				
0102015392	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	174.067,48
			Contrato: 134 - Ano: 2022				
0102015392	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	174.067,48	0,00
			Contrato: 134 - Ano: 2022				
0102016131	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	42.000,00	0,00
			Contrato: 41 - Ano: 2019				
0102016131	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	42.000,00
			Contrato: 41 - Ano: 2019				
0102016378	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	870.702,37
			Contrato: 13 - Ano: 2019				
0102016378	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	870.702,37	0,00
			Contrato: 13 - Ano: 2019				
0102016876	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	54.740,17	0,00
			Contrato: 145 - Ano: 2022				
0102016876	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	54.740,17
			Contrato: 145 - Ano: 2022				
0102016949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	65.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2018 - Inexigibilidade				
0102016949	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	65.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2018 - Inexigibilidade				
0102016949	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	65.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2018 - Inexigibilidade				
0102016949	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	65.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2018 - Inexigibilidade				
0102016954	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	90.348,31
			Contrato: 142 - Ano: 2022				
0102016954	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	90.348,31	0,00
			Contrato: 142 - Ano: 2022				
0102017065	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	18.603,80	0,00
			Contrato: 144 - Ano: 2022				
0102017065	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	18.603,80
			Contrato: 144 - Ano: 2022				
0102017086	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	124.844,22
			Contrato: 141 - Ano: 2022				
0102017086	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	124.844,22	0,00
			Contrato: 141 - Ano: 2022				
0102017381	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	78.614,44	0,00
			Contrato: 120 - Ano: 2022				
0102017381	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	78.614,44
			Contrato: 120 - Ano: 2022				

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Janeiro de 2023 Debito	Credito
0102017414	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	35.028,32
		Contrato: 118 - Ano: 2022					
0102017414	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	35.028,32	0,00
		Contrato: 118 - Ano: 2022					
0102017771	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	931.139,67	0,00
		Contrato: 115 - Ano: 2022					
0102017771	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	931.139,67
		Contrato: 115 - Ano: 2022					
0102017816	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	484.055,70
		Contrato: 116 - Ano: 2022					
0102017816	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	484.055,70	0,00
		Contrato: 116 - Ano: 2022					
0102018029	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	876.926,52	0,00
		Contrato: 117 - Ano: 2022					
0102018029	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	876.926,52
		Contrato: 117 - Ano: 2022					
0102018302	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	81.809,00
		Contrato: 183 - Ano: 2022					
0102018302	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	81.809,00	0,00
		Contrato: 183 - Ano: 2022					
0102018323	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	1.061.849,39	0,00
		Contrato: 181 - Ano: 2022					
0102018323	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	1.061.849,39
		Contrato: 181 - Ano: 2022					
0102025489	3701	A EXECUTAR	Alterar Val		3494	0,00	132.000,00
		Contrato: 12 - Ano: 2020 - Termo: 1					
0102025489	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701	132.000,00	0,00
		Contrato: 12 - Ano: 2020 - Termo: 1					
0102025492	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701	11.000,00	0,00
		Contrato: 12 - Ano: 2020 - Termo: 2					
0102025492	3701	A EXECUTAR	Alterar Val		3494	0,00	11.000,00
		Contrato: 12 - Ano: 2020 - Termo: 2					
0102025507	3701	A EXECUTAR	Alterar Val		3494	0,00	146.256,00
		Contrato: 12 - Ano: 2020 - Termo: 4					
0102025507	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701	146.256,00	0,00
		Contrato: 12 - Ano: 2020 - Termo: 4					
0102025510	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701	112.739,00	0,00
		Contrato: 12 - Ano: 2020 - Termo: 5					
0102025510	3701	A EXECUTAR	Alterar Val		3494	0,00	112.739,00
		Contrato: 12 - Ano: 2020 - Termo: 5					
0102025700	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	32.709,05
		Contrato: 106 - Ano: 2022					
0102025700	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	32.709,05	0,00
		Contrato: 106 - Ano: 2022					
0102025758	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	209.160,70	0,00
		Contrato: 174 - Ano: 2022					
0102025758	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	209.160,70
		Contrato: 174 - Ano: 2022					
0102026971	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.001,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0102026971	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.001,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0102026971	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.001,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0102026971	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.001,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0102027310	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	32.000,00
		Contrato: 153 - Ano: 2022					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	02 de Janeiro de 2023 Credito
0102027310	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	32.000,00	0,00
		Contrato: 153 - Ano: 2022					
0102028344	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	5.766,40	0,00
		Contrato: 157 - Ano: 2022					
0102028344	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	5.766,40
		Contrato: 157 - Ano: 2022					
0102028529	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	19.170,00
		Contrato: 160 - Ano: 2022					
0102028529	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	19.170,00	0,00
		Contrato: 160 - Ano: 2022					
0102029148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.033,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0102029148	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.033,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0102029148	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.033,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0102029148	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.033,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0102037373	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	7.306,00	0,00
		Contrato: 159 - Ano: 2022					
0102037373	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	7.306,00
		Contrato: 159 - Ano: 2022					
0102037397	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	7.306,00
		Contrato: 159 - Ano: 2022					
0102037397	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	7.306,00	0,00
		Contrato: 159 - Ano: 2022					
0102041463	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.468,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0102041463	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.468,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0102041463	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.468,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0102041463	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.468,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0102049398	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	18.314,72
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0102049398	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	18.314,72	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0102049398	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	18.314,72
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0102049398	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	18.314,72	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0102049438	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	18.314,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0102049438	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	18.314,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0102049438	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	18.314,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0102049438	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	18.314,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0102065504	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	329.090,00	0,00
		Contrato: 151 - Ano: 2022					
0102065504	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	329.090,00
		Contrato: 151 - Ano: 2022					
0102066003	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	252.843,20
		Contrato: 153 - Ano: 2022					
0102066003	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	252.843,20	0,00
		Contrato: 153 - Ano: 2022					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 02 de Janeiro de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0102066801	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	12.639,06
0102066801	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	12.639,06	0,00
0102068907	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000133	12669	25.561,31	0,00
0102068907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000133	3749	0,00	25.561,31
0102068907	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000133	11954	0,00	25.561,31
0102068907	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000133	6141	25.561,31	0,00
0102068907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000133	3374	25.561,31	0,00
0102068907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000133	3367	0,00	25.561,31
0102068985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000127	3367	0,00	10.296,07
0102068985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000127	3374	10.296,07	0,00
0102068985	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000127	6141	10.296,07	0,00
0102068985	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000127	11954	0,00	10.296,07
0102068985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000127	3749	0,00	10.296,07
0102068985	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000127	12669	10.296,07	0,00
0102069142	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000128	12669	76.063,90	0,00
0102069142	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000128	3749	0,00	76.063,90
0102069142	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000128	11954	0,00	76.063,90
0102069142	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000128	6141	76.063,90	0,00
0102069142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000128	3374	76.063,90	0,00
0102069142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000128	3367	0,00	76.063,90
0102069520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000132	3367	0,00	78.922,53
0102069520	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000132	3374	78.922,53	0,00
0102069520	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000132	6141	78.922,53	0,00
0102069520	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000132	11954	0,00	78.922,53
0102069520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000132	3749	0,00	78.922,53
0102069520	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000132	12669	78.922,53	0,00
Total .....						28.140.115,75	28.140.115,75



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Janeiro de 2023 Debito	Credito
0103047025	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	23.369,55	0,00
0103047025	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	23.369,55
0103060318	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	23.369,55
0103060318	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	23.369,55	0,00
Total .....						46.739,10	46.739,10

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 04 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0104007256	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000002	6141	0,00	3.000,00
0104007256	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000002	3374	0,00	3.000,00
0104007256	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	3376	3.000,00	0,00
0104007256	1580 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000002	473	0,00	3.000,00
0104007256	473 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000002	1580	3.000,00	0,00
0104007256	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000002	3753	3.000,00	0,00
0104008477	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000076	3753	400,00	0,00
0104008477	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000076	9428	0,00	400,00
0104008477	9428 OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/000076	9033	400,00	0,00
0104008477	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	3376	400,00	0,00
0104008477	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000076	3374	0,00	400,00
0104008477	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000076	6141	0,00	400,00
				Total .....	10.200,00	10.200,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 05 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0105010847	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.754,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0105010847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.754,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0105010847	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.754,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0105010847	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.754,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0105010852	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0105010852	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0105010852	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0105010852	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0105010857	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0105010857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0105010857	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0105010857	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0105010880	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.640,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0105010880	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.640,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0105010880	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.640,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0105010880	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.640,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0105060321	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	3.011,50
0105060321	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	3.011,50	0,00
0105060841	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000002	1580	0,00	3.000,00
0105060841	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/000002	11298	0,00	3.000,00
0105060841	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/000002	12120	3.000,00	0,00
0105060841	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000002	3753	0,00	3.000,00
0105060841	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000002	3759	3.000,00	0,00
0105060841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000002	3377	3.000,00	0,00
0105060841	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000002	3376	0,00	3.000,00
0105060841	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000002	12369	3.000,00	0,00
					Total .....	30.677,90	30.677,90

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 06 de Janeiro de 2023 Debito	Credito
0106067239	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	2.400,00
0106067239	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	2.400,00	0,00
Total .....					2.400,00	2.400,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Janeiro de 2023 Debito	Credito
0110028183	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000076	9033	0,00	400,00
0110028183	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000076	12166	400,00	0,00
0110028183	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000076	3376	0,00	400,00
0110028183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000076	3377	400,00	0,00
0110028183	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000076	3759	400,00	0,00
0110028183	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000076	3753	0,00	400,00
0110028197	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000078	3753	0,00	200,00
0110028197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000078	3759	200,00	0,00
0110028197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000078	3377	200,00	0,00
0110028197	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000078	3376	0,00	200,00
0110028197	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000078	12166	200,00	0,00
0110028197	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000078	9033	0,00	200,00
0110028204	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000077	9033	0,00	200,00
0110028204	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000077	12166	200,00	0,00
0110028204	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000077	3376	0,00	200,00
0110028204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000077	3377	200,00	0,00
0110028204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000077	3759	200,00	0,00
0110028204	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000077	3753	0,00	200,00
0110047224	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	14.857,87
0110047224	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	14.857,87	0,00
0110047617	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	1.911,13	0,00
0110047617	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	1.911,13
0110050525	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	1.601,73
0110050525	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	1.601,73	0,00
0110057018	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	3.162,91	0,00
0110057018	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	3.162,91
0110058796	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	203.983,04
0110058796	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	203.983,04	0,00
0110067249	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	435.514,99
0110067249	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	435.514,99	0,00
0110069266	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: c/c 624008-4 Gestao do SUS/Educacao e Formacao em Saude					
0110069266	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: c/c 624008-4 Gestao do SUS/Educacao e Formacao em Saude					
0110069266	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: c/c 624008-4 Gestao do SUS/Educacao e Formacao em Saude					
0110069266	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: c/c 624008-4 Gestao do SUS/Educacao e Formacao em Saude					
0110069266	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: c/c 624008-4 Gestao do SUS/Educacao e Formacao em Saude					
0110069266	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: c/c 624008-4 Gestao do SUS/Educacao e Formacao em Saude					
0110069273	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	413.595,99	0,00
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC					
0110069273	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	413.595,99
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC					
0110069273	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	413.595,99
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC					
0110069273	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	413.595,99	0,00
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC					
0110069273	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	413.595,99	0,00
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC					
0110069273	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	413.595,99
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC					
					Total .....	1.969.976,64	1.969.976,64

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0111008742	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	9.633,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0111008742	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	9.633,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0111008742	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	9.633,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0111008742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	9.633,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0111008754	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000090	6141	0,00	200,00
0111008754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000090	3374	0,00	200,00
0111008754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	3376	200,00	0,00
0111008754	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/000090	9033	200,00	0,00
0111008754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000090	3753	200,00	0,00
0111008754	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000090	9428	0,00	200,00
0111008768	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000091	9428	0,00	200,00
0111008768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000091	3753	200,00	0,00
0111008768	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/000091	9033	200,00	0,00
0111008768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000091	3376	200,00	0,00
0111008768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000091	3374	0,00	200,00
0111008768	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000091	6141	0,00	200,00
0111008938	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000094	6141	0,00	200,00
0111008938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000094	3374	0,00	200,00
0111008938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000094	3376	200,00	0,00
0111008938	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/000094	9033	200,00	0,00
0111008938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000094	3753	200,00	0,00
0111008938	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000094	9428	0,00	200,00
0111008955	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000095	9428	0,00	200,00
0111008955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000095	3753	200,00	0,00
0111008955	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/000095	9033	200,00	0,00
0111008955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000095	3376	200,00	0,00
0111008955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000095	3374	0,00	200,00
0111008955	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000095	6141	0,00	200,00
0111028044	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000095	3759	200,00	0,00
0111028044	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000095	3753	0,00	200,00
0111028044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000095	3377	200,00	0,00
0111028044	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000095	3376	0,00	200,00
0111028044	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000095	12166	200,00	0,00
0111028044	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000095	9033	0,00	200,00
0111028085	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000091	9033	0,00	200,00
0111028085	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000091	12166	200,00	0,00
0111028085	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000091	3376	0,00	200,00
0111028085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000091	3377	200,00	0,00
0111028085	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000091	3753	0,00	200,00
0111028085	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000091	3759	200,00	0,00
0111028106	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000094	3759	200,00	0,00
0111028106	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000094	3753	0,00	200,00
0111028106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000094	3377	200,00	0,00
0111028106	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000094	3376	0,00	200,00
0111028106	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000094	12166	200,00	0,00
0111028106	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000094	9033	0,00	200,00
0111067252	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	352.297,91
0111067252	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	352.297,91	0,00
0111069285	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0111069285	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	1.666,66	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0111069285	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	1.666,66	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	11 de Janeiro de 2023	Debito	Credito
0111069285	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	1.666,66	
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES							
0111069285	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.666,66	
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES							
0111069285	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.666,66	0,00	
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES							
0111069292	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		3.000,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE							
0111069292	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	3.000,00	
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE							
0111069292	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	3.000,00	
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE							
0111069292	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770		3.000,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE							
0111069292	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		3.000,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE							
0111069292	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464		0,00	3.000,00	
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE							
0111069299	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464		0,00	16.906,00	
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS							
0111069299	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		16.906,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS							
0111069299	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770		16.906,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS							
0111069299	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	16.906,00	
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS							
0111069299	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	16.906,00	
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS							
0111069299	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		16.906,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS							
0111069306	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		27.498,33	0,00	
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO							
0111069306	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	27.498,33	
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO							
0111069306	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	27.498,33	
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO							
0111069306	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770		27.498,33	0,00	
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO							
0111069306	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		27.498,33	0,00	
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO							
0111069306	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464		0,00	27.498,33	
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO							
0111069313	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464		0,00	174.509,58	
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA							
0111069313	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		174.509,58	0,00	
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA							
0111069313	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770		174.509,58	0,00	
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA							
0111069313	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	174.509,58	
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA							
0111069313	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	174.509,58	
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA							
0111069313	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		174.509,58	0,00	
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA							
0111069320	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		13.600,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS							
0111069320	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	13.600,00	
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS							

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	11 de Janeiro de 2023 Credito
0111069320	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	13.600,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0111069320	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	13.600,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0111069320	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	13.600,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0111069320	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	13.600,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0111069327	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12733	0,00	119.784,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4					
0111069327	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	119.784,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4					
0111069327	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Arrecadaca		10770	119.784,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4					
0111069327	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	119.784,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4					
0111069327	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	119.784,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4					
0111069327	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	119.784,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4					
					Total .....	1.446.658,82	1.446.658,82



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	12 de Janeiro de 2023 Credito
0112009002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.203,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0112009002	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.203,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0112009002	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.203,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0112009002	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.203,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0112009007	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	430,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009007	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	430,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009007	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	430,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009007	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	430,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	63,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009012	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	63,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009012	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	63,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009012	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	63,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009017	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	279,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009017	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	279,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009017	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	279,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009017	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	279,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.472,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009022	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.472,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009022	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.472,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009022	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.472,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009032	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	953,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009032	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	953,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009032	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	953,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	953,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	466,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009037	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	466,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009037	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	466,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009037	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	466,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009052	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.178,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	12 de Janeiro de 2023 Credito
0112009052	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.178,73
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0112009052	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.178,73
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0112009052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.178,73	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0112009057	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.057,72	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0112009057	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.057,72
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0112009057	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.057,72
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0112009057	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.057,72	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0112009062	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.556,98	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0112009062	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.556,98
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0112009062	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.556,98
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0112009062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.556,98	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0112009079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	134,77	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0112009079	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	134,77
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0112009079	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	134,77
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0112009079	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	134,77	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0112009084	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	117,95	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0112009084	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	117,95
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0112009084	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	117,95
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0112009084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	117,95	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0112009094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	83,12	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0112009094	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	83,12
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0112009094	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	83,12
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0112009094	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	83,12	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0112009099	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	31,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0112009099	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	31,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0112009099	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	31,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0112009099	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	31,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0112009109	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	141,88	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0112009109	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	141,88
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco				

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2023 Debito	Credito
0112009109	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	141,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009109	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		141,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009114	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		178,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009114	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	178,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009114	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	178,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		178,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		141,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009124	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	141,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009124	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	141,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009124	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		141,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009129	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		121,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009129	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	121,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009129	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	121,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		121,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		141,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009134	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	141,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009134	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	141,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009134	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		141,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009139	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		178,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009139	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	178,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009139	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	178,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009139	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		178,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		65,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009144	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	65,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009144	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	65,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009144	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		65,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009149	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		121,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009149	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	121,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009149	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	121,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2023 Debito	Credito
0112009149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		121,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		446,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009164	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	446,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009164	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	446,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009164	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		446,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009169	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		925,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009169	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	925,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009169	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	925,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		925,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.116,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0112009174	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.116,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0112009174	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.116,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0112009174	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.116,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0112009182	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.352,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009182	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.352,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009182	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.352,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.352,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009187	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		512,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009187	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	512,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009187	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	512,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009187	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		512,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009192	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.961,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009192	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.961,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009192	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.961,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.961,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009197	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.576,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009197	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.576,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009197	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.576,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0112009197	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.576,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 12 de Janeiro de 2023	Debito	Credito
0112009202	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.499,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009202	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.499,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009202	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.499,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.499,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		6.140,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009207	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	6.140,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009207	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	6.140,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009207	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		6.140,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009212	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.615,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009212	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.615,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009212	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.615,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.615,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009217	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.660,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009217	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.660,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009217	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.660,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009217	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.660,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009222	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.425,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009222	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.425,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009222	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.425,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009222	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.425,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.216,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009232	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.216,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009232	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.216,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009232	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.216,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009247	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		589,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009247	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	589,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009247	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	589,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		589,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112009252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.338,78	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2023 Debito	Credito
0112009252	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.338,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao						
0112009252	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.338,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao						
0112009252	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.338,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao						
0112009257	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		43.337,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0112009257	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	43.337,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0112009257	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	43.337,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0112009257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		43.337,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0112009262	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.825,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0112009262	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.825,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0112009262	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.825,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0112009262	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.825,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0112009267	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		8.543,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco						
0112009267	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	8.543,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco						
0112009267	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	8.543,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco						
0112009267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		8.543,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco						
0112009272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		15.518,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao						
0112009272	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	15.518,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao						
0112009272	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	15.518,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao						
0112009272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		15.518,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao						
0112010315	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	15.518,68
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao						
0112010315	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		15.518,68	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao						
0112010315	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		15.518,68	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao						
0112010315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	15.518,68
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao						
0112010335	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		16.509,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao						
0112010335	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	16.509,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao						
0112010335	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	16.509,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao						
0112010335	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		16.509,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao						
0112010365	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	5.472,80
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 12 de Janeiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0112010365	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	5.472,80	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112010365	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	5.472,80	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112010365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	5.472,80
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112010385	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	466,03
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112010385	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	466,03	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112010385	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	466,03	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112010385	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	466,03
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0112028061	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000090	9033	0,00	200,00
0112028061	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000090	12166	200,00	0,00
0112028061	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000090	3753	0,00	200,00
0112028061	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000090	3759	200,00	0,00
0112028061	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000090	3376	0,00	200,00
0112028061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000090	3377	200,00	0,00
Total .....						323.972,80	323.972,80

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	13 de Janeiro de 2023 Credito
0113009310	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.536,10
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0113009310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.536,10	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0113009310	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.536,10	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0113009310	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.536,10
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0113009315	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	847,32
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0113009315	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	847,32	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0113009315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	847,32	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0113009315	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	847,32
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0113009336	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.180,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0113009336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.180,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0113009336	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.180,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0113009336	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.180,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0113009341	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.364,72
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0113009341	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.364,72	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0113009341	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.364,72	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0113009341	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.364,72
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0113009351	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.364,72
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0113009351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.364,72	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0113009351	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.364,72	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0113009351	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.364,72
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0113009359	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.980,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0113009359	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.980,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0113009359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.980,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0113009359	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.980,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0113009370	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	9.633,60	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0113009370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	9.633,60
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0113009370	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	9.633,60
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de				



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 13 de Janeiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
0113009370	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	9.633,60	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0113009484	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.886,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0113009484	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.886,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0113009484	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.886,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0113009484	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.886,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0113009489	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.255,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0113009489	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.255,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0113009489	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.255,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0113009489	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.255,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0113009570	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	3.498,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0113009570	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	3.498,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0113009570	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	3.498,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0113009570	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	3.498,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0113009575	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	706,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0113009575	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	706,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0113009575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	706,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0113009575	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	706,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0113010027	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	7.603,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0113010027	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	7.603,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0113010027	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	7.603,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0113010027	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	7.603,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0113028016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A Pagto Emp 2023/000075			3377	200,00	0,00
0113028016	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA Pagto Emp 2023/000075			3376	0,00	200,00
0113028016	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2023/000075			3759	200,00	0,00
0113028016	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2023/000075			3753	0,00	200,00
0113028016	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Emp 2023/000075			9033	0,00	200,00
0113028016	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2023/000075			12166	200,00	0,00
0113040375	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00	706,10
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0113040375	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	706,10	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 13 de Janeiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
0113040375	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	706,10	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0113040375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	706,10
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0113040380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	3.498,64
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0113040380	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	3.498,64	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0113040380	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	3.498,64	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0113040380	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	3.498,64
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0113040426	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	3.536,10
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0113040426	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	3.536,10	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0113040426	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	3.536,10	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0113040426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	3.536,10
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0113040438	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	847,32
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0113040438	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	847,32	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0113040438	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	847,32	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0113040438	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	847,32
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 13 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0113040506	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.886,10
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0113040506	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.886,10	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0113040506	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.886,10	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0113040506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.886,10
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0113040511	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.255,45
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0113040511	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.255,45	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0113040511	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.255,45	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0113040511	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.255,45
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
					Total .....	93.771,76	93.771,76

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Janeiro de 2023 Debito	Credito
0116010370	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	999,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0116010370	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		999,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0116010370	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	999,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0116010370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		999,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0116010375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		39,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0116010375	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	39,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0116010375	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		39,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0116010375	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	39,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0116010380	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.434,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0116010380	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.434,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0116010380	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.434,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0116010380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.434,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0116010390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		276,90	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0116010390	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	276,90
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0116010390	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		276,90	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0116010390	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	276,90
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0116010395	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	189,13
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0116010395	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		189,13	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0116010395	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	189,13
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0116010395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		189,13	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0116010451	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/000111		6141		0,00	200,00
0116010451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000111		3374		0,00	200,00
0116010451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000111		3376		200,00	0,00
0116010451	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao 2023/000111		9033		200,00	0,00
0116010451	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/000111		9428		0,00	200,00
0116010451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/000111		3753		200,00	0,00
0116010513	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		193,98	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0116010513	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	193,98
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0116010513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		193,98	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0116010513	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	193,98
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0116027955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2023/000110		3377		200,00	0,00
0116027955	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2023/000110		3376		0,00	200,00
0116027955	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2023/000110		3759		200,00	0,00
0116027955	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2023/000110		3753		0,00	200,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 16 de Janeiro de 2023 Debito	Credito
0116027955	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000110	9033	0,00	200,00
0116027955	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000110	12166	200,00	0,00
0116027962	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000111	12166	200,00	0,00
0116027962	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000111	9033	0,00	200,00
0116027962	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000111	3753	0,00	200,00
0116027962	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000111	3759	200,00	0,00
0116027962	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000111	3376	0,00	200,00
0116027962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000111	3377	200,00	0,00
0116067268	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	4.666,66
0116067268	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	4.666,66	0,00
Total .....						18.732,28	18.732,28

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	17 de Janeiro de 2023	Debito	Credito
0117011042	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	2.950,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 111/2022 - Pregao						
0117011042	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			2.950,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 111/2022 - Pregao						
0117011042	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	2.950,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 111/2022 - Pregao						
0117011042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			2.950,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 111/2022 - Pregao						
0117011480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao 2023/000114		3374			0,00	200,00
0117011480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000114		3376			200,00	0,00
0117011480	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/000114		6141			0,00	200,00
0117011480	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/000114		3753			200,00	0,00
0117011480	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/000114		9428			0,00	200,00
0117011480	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao 2023/000114		9033			200,00	0,00
0117011556	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			393,33	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0117011556	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	393,33
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0117011556	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			393,33	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0117011556	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	393,33
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0117011561	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	87,20
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0117011561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			87,20	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0117011561	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	87,20
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0117011561	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			87,20	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0117011586	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			134,77	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0117011586	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	134,77
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0117011586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			134,77	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0117011586	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	134,77
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0117011753	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	78.620,34
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade						
0117011753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			78.620,34	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade						
0117011753	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	78.620,34
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade						
0117011753	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			78.620,34	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade						
0117011855	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			141,88	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0117011855	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	141,88
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0117011855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			141,88	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0117011855	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	141,88
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0117011860	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	178,28
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0117011860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			178,28	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	17 de Janeiro de 2023	Debito	Credito
0117011860	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	178,28
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0117011860	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			178,28	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0117012579	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000138	12669			288,25	0,00
0117012579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000138	3749			0,00	288,25
0117012579	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000138	11954			0,00	288,25
0117012579	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000138	3374			288,25	0,00
0117012579	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000138	6141			288,25	0,00
0117012579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000138	3367			0,00	288,25
0117012586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000139	3367			0,00	1.682,68
0117012586	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000139	6141			1.682,68	0,00
0117012586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000139	3374			1.682,68	0,00
0117012586	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000139	11954			0,00	1.682,68
0117012586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000139	3749			0,00	1.682,68
0117012586	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000139	12669			1.682,68	0,00
0117012593	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000140	12669			155,00	0,00
0117012593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000140	3749			0,00	155,00
0117012593	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000140	11954			0,00	155,00
0117012593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000140	3374			155,00	0,00
0117012593	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000140	6141			155,00	0,00
0117012593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000140	3367			0,00	155,00
0117012600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000141	3367			0,00	451,38
0117012600	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000141	6141			451,38	0,00
0117012600	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000141	3374			451,38	0,00
0117012600	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000141	11954			0,00	451,38
0117012600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000141	3749			0,00	451,38
0117012600	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000141	12669			451,38	0,00
0117012774	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000148	12669			5.900,00	0,00
0117012774	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000148	12668			0,00	5.900,00
0117012774	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000148	11954			5.900,00	0,00
0117012774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000148	3749			0,00	5.900,00
0117012774	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000148	11954			0,00	5.900,00
0117012774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000148	3371			0,00	5.900,00
0117012774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000148	3374			5.900,00	0,00
0117012774	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000148	3367			5.900,00	0,00
0117012774	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000148	6141			5.900,00	0,00
0117012774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000148	3367			0,00	5.900,00
0117012786	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701			943.444,08	0,00
			Contrato: 2 - Ano: 2023						
0117012786	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494			0,00	943.444,08
			Contrato: 2 - Ano: 2023						
0117012794	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494			0,00	1.320.000,00
			Contrato: 3 - Ano: 2023						
0117012794	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701			1.320.000,00	0,00
			Contrato: 3 - Ano: 2023						
0117012800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000149	3367			0,00	25.500,00
0117012800	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000149	6141			25.500,00	0,00
0117012800	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000149	3367			25.500,00	0,00
0117012800	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000149	3371			0,00	25.500,00
0117012800	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000149	3374			25.500,00	0,00
0117012800	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000149	11954			0,00	25.500,00
0117012800	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000149	3749			0,00	25.500,00
0117012800	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000149	11954			25.500,00	0,00
0117012800	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000149	12669			25.500,00	0,00
0117012800	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000149	12668			0,00	25.500,00
0117012815	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000150	12669			10.000,00	0,00
0117012815	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000150	12668			0,00	10.000,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 17 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0117012815	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000150	11954	10.000,00	0,00
0117012815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000150	3749	0,00	10.000,00
0117012815	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000150	11954	0,00	10.000,00
0117012815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000150	3371	0,00	10.000,00
0117012815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000150	3374	10.000,00	0,00
0117012815	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000150	3367	10.000,00	0,00
0117012815	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000150	6141	10.000,00	0,00
0117012815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000150	3367	0,00	10.000,00
0117012843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000151	3367	0,00	7.885,00
0117012843	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000151	6141	7.885,00	0,00
0117012843	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000151	3367	7.885,00	0,00
0117012843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000151	3371	0,00	7.885,00
0117012843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000151	3374	7.885,00	0,00
0117012843	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000151	11954	0,00	7.885,00
0117012843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000151	3749	0,00	7.885,00
0117012843	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000151	11954	7.885,00	0,00
0117012843	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000151	12668	0,00	7.885,00
0117012843	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000151	12669	7.885,00	0,00
0117012863	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000152	12669	23.764,91	0,00
0117012863	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000152	12668	0,00	23.764,91
0117012863	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000152	11954	23.764,91	0,00
0117012863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000152	3749	0,00	23.764,91
0117012863	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000152	11954	0,00	23.764,91
0117012863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000152	3371	0,00	23.764,91
0117012863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000152	3374	23.764,91	0,00
0117012863	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000152	3367	23.764,91	0,00
0117012863	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000152	6141	23.764,91	0,00
0117012863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000152	3367	0,00	23.764,91
0117012878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000153	3367	0,00	160.958,00
0117012878	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000153	6141	160.958,00	0,00
0117012878	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000153	3367	160.958,00	0,00
0117012878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000153	3371	0,00	160.958,00
0117012878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000153	3374	160.958,00	0,00
0117012878	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000153	11954	0,00	160.958,00
0117012878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000153	3749	0,00	160.958,00
0117012878	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000153	11954	160.958,00	0,00
0117012878	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000153	12668	0,00	160.958,00
0117012878	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000153	12669	160.958,00	0,00
0117012910	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000154	12669	78.620,34	0,00
0117012910	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000154	12668	0,00	78.620,34
0117012910	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000154	11954	78.620,34	0,00
0117012910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000154	3749	0,00	78.620,34
0117012910	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000154	11954	0,00	78.620,34
0117012910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000154	3371	0,00	78.620,34
0117012910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000154	3374	78.620,34	0,00
0117012910	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000154	3367	78.620,34	0,00
0117012910	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000154	6141	78.620,34	0,00
0117012910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000154	3367	0,00	78.620,34
0117012973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000159	3367	0,00	2.950,00
0117012973	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000159	6141	2.950,00	0,00
0117012973	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000159	3367	2.950,00	0,00
0117012973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000159	3371	0,00	2.950,00
0117012973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000159	3374	2.950,00	0,00
0117012973	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000159	11954	0,00	2.950,00
0117012973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000159	3749	0,00	2.950,00
0117012973	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000159	11954	2.950,00	0,00
0117012973	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000159	12668	0,00	2.950,00
0117012973	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000159	12669	2.950,00	0,00



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 17 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0117013373	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000182	12668	0,00	5.640,00
0117013373	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000182	12669	5.640,00	0,00
0117013373	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000182	11954	5.640,00	0,00
0117013373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000182	3749	0,00	5.640,00
0117013373	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000182	11954	0,00	5.640,00
0117013373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000182	3371	0,00	5.640,00
0117013373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000182	3374	5.640,00	0,00
0117013373	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000182	3367	5.640,00	0,00
0117013373	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000182	6141	5.640,00	0,00
0117013373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000182	3367	0,00	5.640,00
0117013514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000191	3367	0,00	4.338,78
0117013514	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000191	6141	4.338,78	0,00
0117013514	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000191	3367	4.338,78	0,00
0117013514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000191	3371	0,00	4.338,78
0117013514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000191	3374	4.338,78	0,00
0117013514	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000191	11954	0,00	4.338,78
0117013514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000191	3749	0,00	4.338,78
0117013514	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000191	11954	4.338,78	0,00
0117013514	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000191	12669	4.338,78	0,00
0117013514	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000191	12668	0,00	4.338,78
0117013529	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000192	12668	0,00	43.337,18
0117013529	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000192	12669	43.337,18	0,00
0117013529	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000192	11954	43.337,18	0,00
0117013529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000192	3749	0,00	43.337,18
0117013529	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000192	11954	0,00	43.337,18
0117013529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000192	3371	0,00	43.337,18
0117013529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000192	3374	43.337,18	0,00
0117013529	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000192	3367	43.337,18	0,00
0117013529	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000192	6141	43.337,18	0,00
0117013529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000192	3367	0,00	43.337,18
0117013541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000193	3367	0,00	4.825,86
0117013541	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000193	6141	4.825,86	0,00
0117013541	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000193	3367	4.825,86	0,00
0117013541	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000193	3371	0,00	4.825,86
0117013541	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000193	3374	4.825,86	0,00
0117013541	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000193	11954	0,00	4.825,86
0117013541	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000193	3749	0,00	4.825,86
0117013541	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000193	11954	4.825,86	0,00
0117013541	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000193	12668	0,00	4.825,86
0117013541	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000193	12669	4.825,86	0,00
0117013556	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000194	12668	0,00	8.543,80
0117013556	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000194	12669	8.543,80	0,00
0117013556	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000194	11954	8.543,80	0,00
0117013556	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000194	3749	0,00	8.543,80
0117013556	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000194	11954	0,00	8.543,80
0117013556	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000194	3371	0,00	8.543,80
0117013556	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000194	3374	8.543,80	0,00
0117013556	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000194	3367	8.543,80	0,00
0117013556	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000194	6141	8.543,80	0,00
0117013556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000194	3367	0,00	8.543,80
0117013591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000196	3367	0,00	110.000,00
0117013591	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000196	6141	110.000,00	0,00
0117013591	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000196	3367	110.000,00	0,00
0117013591	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000196	3371	0,00	110.000,00
0117013591	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000196	3374	110.000,00	0,00
0117013591	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000196	11954	0,00	110.000,00
0117013591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000196	3749	0,00	110.000,00
0117013591	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000196	11954	110.000,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 17 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0117013591	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000196	12668	0,00	110.000,00
0117013591	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000196	12669	110.000,00	0,00
0117013606	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000197	12669	34.000,00	0,00
0117013606	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000197	12668	0,00	34.000,00
0117013606	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000197	11954	34.000,00	0,00
0117013606	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000197	3749	0,00	34.000,00
0117013606	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000197	11954	0,00	34.000,00
0117013606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000197	3371	0,00	34.000,00
0117013606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000197	3374	34.000,00	0,00
0117013606	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000197	3367	34.000,00	0,00
0117013606	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000197	6141	34.000,00	0,00
0117013606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000197	3367	0,00	34.000,00
0117013621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000198	3367	0,00	2.569,56
0117013621	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000198	6141	2.569,56	0,00
0117013621	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000198	3367	2.569,56	0,00
0117013621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000198	3371	0,00	2.569,56
0117013621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000198	3374	2.569,56	0,00
0117013621	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000198	11954	0,00	2.569,56
0117013621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000198	3749	0,00	2.569,56
0117013621	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000198	11954	2.569,56	0,00
0117013621	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000198	12669	2.569,56	0,00
0117013621	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000198	12668	0,00	2.569,56
0117013636	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000199	12669	7.363,01	0,00
0117013636	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000199	12668	0,00	7.363,01
0117013636	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000199	11954	7.363,01	0,00
0117013636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000199	3749	0,00	7.363,01
0117013636	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000199	11954	0,00	7.363,01
0117013636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000199	3371	0,00	7.363,01
0117013636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000199	3374	7.363,01	0,00
0117013636	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000199	3367	7.363,01	0,00
0117013636	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000199	6141	7.363,01	0,00
0117013636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000199	3367	0,00	7.363,01
0117013651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000200	3367	0,00	5.077,48
0117013651	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000200	6141	5.077,48	0,00
0117013651	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000200	3367	5.077,48	0,00
0117013651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000200	3371	0,00	5.077,48
0117013651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000200	3374	5.077,48	0,00
0117013651	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000200	11954	0,00	5.077,48
0117013651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000200	3749	0,00	5.077,48
0117013651	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000200	11954	5.077,48	0,00
0117013651	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000200	12668	0,00	5.077,48
0117013651	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000200	12669	5.077,48	0,00
0117013663	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000201	12668	0,00	15.235,00
0117013663	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000201	12669	15.235,00	0,00
0117013663	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000201	11954	15.235,00	0,00
0117013663	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000201	3749	0,00	15.235,00
0117013663	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000201	11954	0,00	15.235,00
0117013663	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000201	3371	0,00	15.235,00
0117013663	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000201	3374	15.235,00	0,00
0117013663	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000201	3367	15.235,00	0,00
0117013663	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000201	6141	15.235,00	0,00
0117013663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000201	3367	0,00	15.235,00
0117013688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000202	3367	0,00	5.451,77
0117013688	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000202	6141	5.451,77	0,00
0117013688	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000202	3367	5.451,77	0,00
0117013688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000202	3371	0,00	5.451,77
0117013688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000202	3374	5.451,77	0,00
0117013688	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000202	11954	0,00	5.451,77

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 17 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0117013688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000202	3749	0,00	5.451,77
0117013688	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000202	11954	5.451,77	0,00
0117013688	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000202	12669	5.451,77	0,00
0117013688	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000202	12668	0,00	5.451,77
0117013703	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000203	12668	0,00	5.968,42
0117013703	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000203	12669	5.968,42	0,00
0117013703	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000203	11954	5.968,42	0,00
0117013703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000203	3749	0,00	5.968,42
0117013703	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000203	11954	0,00	5.968,42
0117013703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000203	3371	0,00	5.968,42
0117013703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000203	3374	5.968,42	0,00
0117013703	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000203	3367	5.968,42	0,00
0117013703	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000203	6141	5.968,42	0,00
0117013703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000203	3367	0,00	5.968,42
0117013718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000204	3367	0,00	21.264,79
0117013718	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000204	6141	21.264,79	0,00
0117013718	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000204	3367	21.264,79	0,00
0117013718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000204	3371	0,00	21.264,79
0117013718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000204	3374	21.264,79	0,00
0117013718	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000204	11954	0,00	21.264,79
0117013718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000204	3749	0,00	21.264,79
0117013718	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000204	11954	21.264,79	0,00
0117013718	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000204	12669	21.264,79	0,00
0117013718	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000204	12668	0,00	21.264,79
0117013730	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000205	12668	0,00	21.264,79
0117013730	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000205	12669	21.264,79	0,00
0117013730	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000205	11954	21.264,79	0,00
0117013730	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000205	3749	0,00	21.264,79
0117013730	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000205	11954	0,00	21.264,79
0117013730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000205	3371	0,00	21.264,79
0117013730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000205	3374	21.264,79	0,00
0117013730	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000205	3367	21.264,79	0,00
0117013730	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000205	6141	21.264,79	0,00
0117013730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000205	3367	0,00	21.264,79
0117013745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000206	3367	0,00	6.154,50
0117013745	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000206	6141	6.154,50	0,00
0117013745	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000206	3367	6.154,50	0,00
0117013745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000206	3371	0,00	6.154,50
0117013745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000206	3374	6.154,50	0,00
0117013745	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000206	11954	0,00	6.154,50
0117013745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000206	3749	0,00	6.154,50
0117013745	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000206	11954	6.154,50	0,00
0117013745	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000206	12669	6.154,50	0,00
0117013745	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000206	12668	0,00	6.154,50
0117013760	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000207	12669	21.261,00	0,00
0117013760	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000207	12668	0,00	21.261,00
0117013760	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000207	11954	21.261,00	0,00
0117013760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000207	3749	0,00	21.261,00
0117013760	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000207	11954	0,00	21.261,00
0117013760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000207	3371	0,00	21.261,00
0117013760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000207	3374	21.261,00	0,00
0117013760	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000207	3367	21.261,00	0,00
0117013760	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000207	6141	21.261,00	0,00
0117013760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000207	3367	0,00	21.261,00
0117013775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000208	3367	0,00	15.213,33
0117013775	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000208	6141	15.213,33	0,00
0117013775	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000208	3367	15.213,33	0,00
0117013775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000208	3371	0,00	15.213,33

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 17 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0117013775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000208	3374	15.213,33	0,00
0117013775	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000208	11954	0,00	15.213,33
0117013775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000208	3749	0,00	15.213,33
0117013775	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000208	11954	15.213,33	0,00
0117013775	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000208	12669	15.213,33	0,00
0117013775	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000208	12668	0,00	15.213,33
0117013790	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000209	12669	9.633,60	0,00
0117013790	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000209	12668	0,00	9.633,60
0117013790	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000209	11954	9.633,60	0,00
0117013790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000209	3749	0,00	9.633,60
0117013790	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000209	11954	0,00	9.633,60
0117013790	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000209	3371	0,00	9.633,60
0117013790	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000209	3374	9.633,60	0,00
0117013790	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000209	3367	9.633,60	0,00
0117013790	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000209	6141	9.633,60	0,00
0117013790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000209	3367	0,00	9.633,60
0117013802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000210	3367	0,00	200,00
0117013802	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000210	6141	200,00	0,00
0117013802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000210	3374	200,00	0,00
0117013802	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000210	11954	0,00	200,00
0117013802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000210	3749	0,00	200,00
0117013802	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000210	12669	200,00	0,00
0117013873	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000217	12669	3.400,00	0,00
0117013873	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000217	12668	0,00	3.400,00
0117013873	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000217	11954	3.400,00	0,00
0117013873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000217	3749	0,00	3.400,00
0117013873	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000217	11954	0,00	3.400,00
0117013873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000217	3371	0,00	3.400,00
0117013873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000217	3374	3.400,00	0,00
0117013873	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000217	3367	3.400,00	0,00
0117013873	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000217	6141	3.400,00	0,00
0117013873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000217	3367	0,00	3.400,00
0117013898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000218	3367	0,00	1.032,50
0117013898	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000218	6141	1.032,50	0,00
0117013898	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000218	3367	1.032,50	0,00
0117013898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000218	3371	0,00	1.032,50
0117013898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000218	3374	1.032,50	0,00
0117013898	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000218	11954	0,00	1.032,50
0117013898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000218	3749	0,00	1.032,50
0117013898	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000218	11954	1.032,50	0,00
0117013898	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000218	12668	0,00	1.032,50
0117013898	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000218	12669	1.032,50	0,00
0117013910	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000219	12669	2.896,00	0,00
0117013910	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000219	12668	0,00	2.896,00
0117013910	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000219	11954	2.896,00	0,00
0117013910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000219	3749	0,00	2.896,00
0117013910	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000219	11954	0,00	2.896,00
0117013910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000219	3374	2.896,00	0,00
0117013910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000219	3371	0,00	2.896,00
0117013910	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000219	3367	2.896,00	0,00
0117013910	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000219	6141	2.896,00	0,00
0117013910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000219	3367	0,00	2.896,00
0117013922	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000220	3367	0,00	1.424,00
0117013922	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000220	6141	1.424,00	0,00
0117013922	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000220	3367	1.424,00	0,00
0117013922	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000220	3371	0,00	1.424,00
0117013922	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000220	3374	1.424,00	0,00
0117013922	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000220	11954	0,00	1.424,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 17 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0117013922	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000220	3749	0,00	1.424,00
0117013922	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000220	11954	1.424,00	0,00
0117013922	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000220	12668	0,00	1.424,00
0117013922	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000220	12669	1.424,00	0,00
0117013934	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000221	12668	0,00	160,00
0117013934	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000221	12669	160,00	0,00
0117013934	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000221	11954	160,00	0,00
0117013934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000221	3749	0,00	160,00
0117013934	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000221	11954	0,00	160,00
0117013934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000221	3374	160,00	0,00
0117013934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000221	3371	0,00	160,00
0117013934	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000221	3367	160,00	0,00
0117013934	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000221	6141	160,00	0,00
0117013934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000221	3367	0,00	160,00
0117013946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000222	3367	0,00	4.660,00
0117013946	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000222	6141	4.660,00	0,00
0117013946	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000222	3367	4.660,00	0,00
0117013946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000222	3371	0,00	4.660,00
0117013946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000222	3374	4.660,00	0,00
0117013946	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000222	11954	0,00	4.660,00
0117013946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000222	3749	0,00	4.660,00
0117013946	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000222	11954	4.660,00	0,00
0117013946	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000222	12669	4.660,00	0,00
0117013946	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000222	12668	0,00	4.660,00
0117013958	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000223	12669	4.425,00	0,00
0117013958	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000223	12668	0,00	4.425,00
0117013958	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000223	11954	4.425,00	0,00
0117013958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000223	3749	0,00	4.425,00
0117013958	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000223	11954	0,00	4.425,00
0117013958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000223	3374	4.425,00	0,00
0117013958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000223	3371	0,00	4.425,00
0117013958	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000223	3367	4.425,00	0,00
0117013958	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000223	6141	4.425,00	0,00
0117013958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000223	3367	0,00	4.425,00
0117013985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000224	3367	0,00	52.500,00
0117013985	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000224	6141	52.500,00	0,00
0117013985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000224	3374	52.500,00	0,00
0117013985	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000224	11954	0,00	52.500,00
0117013985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000224	3749	0,00	52.500,00
0117013985	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000224	12669	52.500,00	0,00
0117013995	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000225	12669	105.000,00	0,00
0117013995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000225	3749	0,00	105.000,00
0117013995	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000225	11954	0,00	105.000,00
0117013995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000225	3374	105.000,00	0,00
0117013995	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000225	6141	105.000,00	0,00
0117013995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000225	3367	0,00	105.000,00
0117014031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000226	3367	0,00	21.919,00
0117014031	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000226	6141	21.919,00	0,00
0117014031	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000226	3374	21.919,00	0,00
0117014031	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000226	11954	0,00	21.919,00
0117014031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000226	3749	0,00	21.919,00
0117014031	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000226	12669	21.919,00	0,00
0117014323	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000239	12669	988,00	0,00
0117014323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000239	3749	0,00	988,00
0117014323	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000239	11954	0,00	988,00
0117014323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000239	3374	988,00	0,00
0117014323	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000239	6141	988,00	0,00
0117014323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000239	3367	0,00	988,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	17 de Janeiro de 2023	Debito	Credito
0117014333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000240	3367			0,00	76,00
0117014333	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000240	6141			76,00	0,00
0117014333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000240	3374			76,00	0,00
0117014333	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000240	11954			0,00	76,00
0117014333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000240	3749			0,00	76,00
0117014333	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000240	12669			76,00	0,00
0117014546	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000255	12669			219,32	0,00
0117014546	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000255	12668			0,00	219,32
0117014546	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000255	11954			219,32	0,00
0117014546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000255	3749			0,00	219,32
0117014546	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000255	11954			0,00	219,32
0117014546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000255	3371			0,00	219,32
0117014546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000255	3374			219,32	0,00
0117014546	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000255	3367			219,32	0,00
0117014546	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000255	6141			219,32	0,00
0117014546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000255	3367			0,00	219,32
0117014574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000257	3367			0,00	1.754,56
0117014574	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000257	6141			1.754,56	0,00
0117014574	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000257	3367			1.754,56	0,00
0117014574	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000257	3371			0,00	1.754,56
0117014574	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000257	3374			1.754,56	0,00
0117014574	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000257	11954			0,00	1.754,56
0117014574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000257	3749			0,00	1.754,56
0117014574	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000257	11954			1.754,56	0,00
0117014574	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000257	12668			0,00	1.754,56
0117014574	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000257	12669			1.754,56	0,00
0117014607	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000258	12668			0,00	219,32
0117014607	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000258	12669			219,32	0,00
0117014607	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000258	11954			219,32	0,00
0117014607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000258	3749			0,00	219,32
0117014607	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000258	11954			0,00	219,32
0117014607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000258	3371			0,00	219,32
0117014607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000258	3374			219,32	0,00
0117014607	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000258	3367			219,32	0,00
0117014607	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000258	6141			219,32	0,00
0117014607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000258	3367			0,00	219,32
0117047360	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171			197.279,36	0,00
0117047360	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369			0,00	197.279,36
0117053725	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000195	11954			18.314,72	0,00
0117053725	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000195	12669			18.314,72	0,00
0117053725	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000195	12668			0,00	18.314,72
0117053725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000195	3749			0,00	18.314,72
0117053725	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000195	11954			0,00	18.314,72
0117053725	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000195	6141			18.314,72	0,00
0117053725	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000195	3367			18.314,72	0,00
0117053725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000195	3367			0,00	18.314,72
0117053725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000195	3371			0,00	18.314,72
0117053725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000195	3374			18.314,72	0,00
0117065793	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/014376	3759			350,00	0,00
0117065793	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/014376	3753			0,00	350,00
0117065793	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014376	3419			350,00	0,00
0117065793	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/014376	3418			0,00	350,00
0117065793	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014376	12464			350,00	0,00
0117065793	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pag Sub Re	2022/014376	9033			0,00	350,00
0117065800	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2022/015451	9033			0,00	237,56
0117065800	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2022/015451	12464			237,56	0,00
0117065800	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/015451	3418			0,00	237,56
0117065800	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2022/015451	3419			237,56	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 17 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0117065800	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/015451	3753	0,00	237,56
0117065800	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/015451	3759	237,56	0,00
0117065807	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/014374	3759	8.200,00	0,00
0117065807	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/014374	3753	0,00	8.200,00
0117065807	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014374	3419	8.200,00	0,00
0117065807	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/014374	3418	0,00	8.200,00
0117065807	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014374	12464	8.200,00	0,00
0117065807	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pag Sub Re	2022/014374	9033	0,00	8.200,00
0117065814	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2022/015443	9033	0,00	3.568,30
0117065814	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2022/015443	12464	3.568,30	0,00
0117065814	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/015443	3418	0,00	3.568,30
0117065814	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2022/015443	3419	3.568,30	0,00
0117065814	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/015443	3753	0,00	3.568,30
0117065814	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/015443	3759	3.568,30	0,00
0117065821	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/014375	3759	3.300,00	0,00
0117065821	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/014375	3753	0,00	3.300,00
0117065821	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014375	3419	3.300,00	0,00
0117065821	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/014375	3418	0,00	3.300,00
0117065821	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014375	12470	3.300,00	0,00
0117065821	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pag Sub Re	2022/014375	9033	0,00	3.300,00
0117065842	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2022/015452	9033	0,00	1.034,77
0117065842	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2022/015452	12470	1.034,77	0,00
0117065842	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/015452	3418	0,00	1.034,77
0117065842	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2022/015452	3419	1.034,77	0,00
0117065842	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/015452	3753	0,00	1.034,77
0117065842	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/015452	3759	1.034,77	0,00
0117066096	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/015455	3759	168,40	0,00
0117066096	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/015455	3753	0,00	168,40
0117066096	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2022/015455	3419	168,40	0,00
0117066096	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/015455	3418	0,00	168,40
0117066096	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2022/015455	12470	168,40	0,00
0117066096	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pag Sub Re	2022/015455	9033	0,00	168,40
0117066108	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2022/015463	9033	0,00	1,88
0117066108	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2022/015463	12470	1,88	0,00
0117066108	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/015463	3418	0,00	1,88
0117066108	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2022/015463	3419	1,88	0,00
0117066108	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/015463	3753	0,00	1,88
0117066108	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/015463	3759	1,88	0,00
0117066115	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/014390	3759	141,46	0,00
0117066115	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/014390	3753	0,00	141,46
0117066115	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014390	3419	141,46	0,00
0117066115	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/014390	3418	0,00	141,46
0117066115	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014390	12464	141,46	0,00
0117066115	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pag Sub Re	2022/014390	9033	0,00	141,46
0117066123	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pag Sub Re	2022/015455	9033	0,00	141,46
0117066123	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2022/015455	12470	141,46	0,00
0117066123	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/015455	3418	0,00	141,46
0117066123	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2022/015455	3419	141,46	0,00
0117066123	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/015455	3753	0,00	141,46
0117066123	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/015455	3759	141,46	0,00
0117067295	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	17.287,23
0117067295	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	17.287,23	0,00
0117074215	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pag Sub Re	2022/014391	9033	0,00	143,40
0117074215	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014391	12464	143,40	0,00
0117074215	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/014391	3759	143,40	0,00
0117074215	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/014391	3753	0,00	143,40
0117074215	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014391	3419	143,40	0,00
0117074215	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/014391	3418	0,00	143,40

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 17 de Janeiro de 2023 Debito	Credito
					Total .....	6.751.397,59	6.751.397,59



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	18 de Janeiro de 2023 Debito	Credito
0118012040	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	308,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0118012040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		308,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0118012040	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	308,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0118012040	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		308,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0118012045	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		123,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0118012045	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	123,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0118012045	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		123,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0118012045	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	123,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0118012065	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	279,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0118012065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		279,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0118012065	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	279,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0118012065	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		279,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0118012095	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.948,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0118012095	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.948,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0118012095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.948,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0118012095	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.948,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0118012115	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	717,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0118012115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		717,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0118012115	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	717,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0118012115	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		717,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0118012130	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		384,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0118012130	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	384,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0118012130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		384,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0118012130	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	384,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0118012135	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	197,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0118012135	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		197,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0118012135	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	197,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0118012135	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		197,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0118012323	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0118012323	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	4.400,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade			
0118012323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	4.400,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade			
0118012323	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	4.400,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade			
0118012338	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv	3367	6.000,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade			
0118012338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv	3371	0,00	6.000,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade			
0118012338	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	11954	6.000,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade			
0118012338	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	12668	0,00	6.000,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade			
0118012447	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	1.803,90	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco			
0118012447	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	1.803,90
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco			
0118012447	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	1.803,90	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco			
0118012447	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	1.803,90
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco			
0118012462	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	178,28
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco			
0118012462	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	178,28	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco			
0118012462	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	178,28
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco			
0118012462	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	178,28	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco			
0118012748	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura	3707	477.000,00	0,00
			Contrato: 4 - Ano: 2023			
0118012748	3707	A EXECUTAR	Assinatura	3496	0,00	477.000,00
			Contrato: 4 - Ano: 2023			
0118013511	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Altera Val	3740	96.300,00	0,00
			Contrato: 106 - Ano: 2021			
0118013511	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Altera Val	3525	0,00	96.300,00
			Contrato: 106 - Ano: 2021			
0118066047	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re 2022/014392	3753	0,00	1.789,87
0118066047	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re 2022/014392	3759	1.789,87	0,00
0118066047	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2022/014392	3418	0,00	1.789,87
0118066047	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re 2022/014392	3419	1.789,87	0,00
0118066047	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pag Sub Re 2022/014392	9033	0,00	1.789,87
0118066047	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re 2022/014392	12470	1.789,87	0,00
0118067298	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento	12464	0,00	1.789,87
0118067298	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento	6908	1.789,87	0,00
Total .....					615.139,14	615.139,14

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 19 de Janeiro de 2023	Debito	Credito
0119012667	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	997,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0119012667	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		997,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0119012667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		997,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0119012667	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	997,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0119012705	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		997,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0119012705	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	997,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0119012705	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	997,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0119012705	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		997,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0119013037	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	7.200,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119013037	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		7.200,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119013037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		7.200,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119013037	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	7.200,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119013241	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.077,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0119013241	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.077,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0119013241	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.077,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0119013241	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.077,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0119013246	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		2.077,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0119013246	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	2.077,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0119013246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	2.077,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0119013246	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		2.077,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0119013321	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		2.077,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0119013321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	2.077,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0119013321	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	2.077,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0119013321	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		2.077,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0119013326	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.077,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0119013326	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.077,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0119013326	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.077,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0119013326	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.077,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0119013331	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		2.077,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	19 de Janeiro de 2023	Debito	Credito
0119013331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371			0,00	2.077,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao							
0119013331	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668			0,00	2.077,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao							
0119013331	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954			2.077,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao							
0119013336	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	2.077,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao							
0119013336	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			2.077,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao							
0119013336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			2.077,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao							
0119013336	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	2.077,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao							
0119013341	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367			2.077,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao							
0119013341	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371			0,00	2.077,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao							
0119013341	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668			0,00	2.077,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao							
0119013341	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954			2.077,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao							
0119013409	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	19.486,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao							
0119013409	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			19.486,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao							
0119013409	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			19.486,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao							
0119013409	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	19.486,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao							
0119013414	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367			19.486,67	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao							
0119013414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371			0,00	19.486,67
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao							
0119013414	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668			0,00	19.486,67
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao							
0119013414	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954			19.486,67	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao							
0119027927	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000126	9033			0,00	200,00
0119027927	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	12166			200,00	0,00
0119027927	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	3376			0,00	200,00
0119027927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	3377			200,00	0,00
0119027927	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000126	3759			200,00	0,00
0119027927	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000126	3753			0,00	200,00
0119027941	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000114	3753			0,00	200,00
0119027941	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000114	3759			200,00	0,00
0119027941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000114	3377			200,00	0,00
0119027941	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000114	3376			0,00	200,00
0119027941	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000114	12166			200,00	0,00
0119027941	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000114	9033			0,00	200,00
0119060324	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985			0,00	423.592,40
0119060324	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369			423.592,40	0,00
Total .....								550.205,08	550.205,08

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Janeiro de 2023	Debito	Credito
0120013809	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000210	6141		0,00	200,00
0120013809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000210	3374		0,00	200,00
0120013809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000210	3376		200,00	0,00
0120013809	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000210	9428		0,00	200,00
0120013809	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/000210	9033		200,00	0,00
0120013809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000210	3753		200,00	0,00
0120013861	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	134,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0120013861	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		134,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0120013861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		134,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0120013861	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	134,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0120014700	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740		40.920,34	0,00
		Contrato: 99 - Ano: 2022						
0120014700	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525		0,00	40.920,34
		Contrato: 99 - Ano: 2022						
0120014903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000276	3367		0,00	1.080,00
0120014903	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000276	6141		1.080,00	0,00
0120014903	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000276	3367		1.080,00	0,00
0120014903	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000276	3371		0,00	1.080,00
0120014903	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000276	3374		1.080,00	0,00
0120014903	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000276	12669		1.080,00	0,00
0120014903	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000276	12668		0,00	1.080,00
0120014903	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000276	11954		1.080,00	0,00
0120014903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000276	3749		0,00	1.080,00
0120014903	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000276	11954		0,00	1.080,00
0120014915	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000277	11954		0,00	997,00
0120014915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000277	3749		0,00	997,00
0120014915	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000277	11954		997,00	0,00
0120014915	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000277	12669		997,00	0,00
0120014915	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000277	12668		0,00	997,00
0120014915	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000277	3374		997,00	0,00
0120014915	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000277	3371		0,00	997,00
0120014915	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000277	3367		997,00	0,00
0120014915	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000277	6141		997,00	0,00
0120014915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000277	3367		0,00	997,00
0120014987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000282	3367		0,00	19.486,67
0120014987	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000282	6141		19.486,67	0,00
0120014987	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000282	3367		19.486,67	0,00
0120014987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000282	3374		19.486,67	0,00
0120014987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000282	3371		0,00	19.486,67
0120014987	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000282	12669		19.486,67	0,00
0120014987	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000282	12668		0,00	19.486,67
0120014987	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000282	11954		19.486,67	0,00
0120014987	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000282	3749		0,00	19.486,67
0120014987	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000282	11954		0,00	19.486,67
0120015063	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000286	11954		0,00	800,00
0120015063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000286	3749		0,00	800,00
0120015063	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000286	12669		800,00	0,00
0120015063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000286	3374		800,00	0,00
0120015063	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000286	6141		800,00	0,00
0120015063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000286	3367		0,00	800,00
0120015070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000286	3376		800,00	0,00
0120015070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000286	3374		0,00	800,00
0120015070	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000286	6141		0,00	800,00
0120015070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000286	3753		800,00	0,00

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 20 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0120015070	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000286	9428	0,00	800,00
0120015070	9428 OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/000286	9033	800,00	0,00
0120015087	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.971,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0120015087	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.971,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0120015087	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.971,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0120015087	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.971,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0120016134	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000358	3374	200,00	0,00
0120016134	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000358	6141	200,00	0,00
0120016134	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000358	3367	0,00	200,00
0120016134	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000358	12669	200,00	0,00
0120016134	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000358	3749	0,00	200,00
0120016134	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000358	11954	0,00	200,00
0120016148	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000359	11954	0,00	3.610,95
0120016148	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000359	3749	0,00	3.610,95
0120016148	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000359	12668	0,00	3.610,95
0120016148	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000359	12669	3.610,95	0,00
0120016148	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000359	11954	3.610,95	0,00
0120016148	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000359	3367	0,00	3.610,95
0120016148	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000359	6141	3.610,95	0,00
0120016148	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000359	3371	0,00	3.610,95
0120016148	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000359	3374	3.610,95	0,00
0120016148	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000359	3367	3.610,95	0,00
0120016167	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000361	3367	3.858,56	0,00
0120016167	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000361	3374	3.858,56	0,00
0120016167	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000361	3371	0,00	3.858,56
0120016167	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000361	6141	3.858,56	0,00
0120016167	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000361	3367	0,00	3.858,56
0120016167	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000361	11954	3.858,56	0,00
0120016167	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000361	12669	3.858,56	0,00
0120016167	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000361	12668	0,00	3.858,56
0120016167	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000361	3749	0,00	3.858,56
0120016167	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000361	11954	0,00	3.858,56
0120016244	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000365	11954	0,00	4.400,00
0120016244	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000365	3749	0,00	4.400,00
0120016244	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000365	12669	4.400,00	0,00
0120016244	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000365	12668	0,00	4.400,00
0120016244	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000365	11954	4.400,00	0,00
0120016244	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000365	3367	0,00	4.400,00
0120016244	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000365	6141	4.400,00	0,00
0120016244	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000365	3371	0,00	4.400,00
0120016244	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000365	3374	4.400,00	0,00
0120016244	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000365	3367	4.400,00	0,00
0120016421	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000375	3374	1.954,88	0,00
0120016421	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000375	6141	1.954,88	0,00
0120016421	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000375	3367	0,00	1.954,88
0120016421	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000375	12669	1.954,88	0,00
0120016421	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000375	3749	0,00	1.954,88
0120016421	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000375	11954	0,00	1.954,88
0120037376	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Rest	2022/015464	12167	7.575,80	0,00
0120037376	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2022/015464	8965	0,00	7.575,80
0120037376	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/015464	3418	0,00	7.575,80
0120037376	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2022/015464	3419	7.575,80	0,00
0120037376	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/015464	3759	7.575,80	0,00
0120037376	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/015464	3753	0,00	7.575,80

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****	Dia	20 de Janeiro de 2023	
					Contrapartida		Debito	Credito
0120037383	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/015465	3753		0,00	1.574,32
0120037383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/015465	3759		1.574,32	0,00
0120037383	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2022/015465	3419		1.574,32	0,00
0120037383	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/015465	3418		0,00	1.574,32
0120037383	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2022/015465	8965		0,00	1.574,32
0120037383	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Rest	2022/015465	12167		1.574,32	0,00
0120037390	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pag Sub Re	2022/014715	12167		5.301,97	0,00
0120037390	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2022/014715	8965		0,00	5.301,97
0120037390	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/014715	3418		0,00	5.301,97
0120037390	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014715	3419		5.301,97	0,00
0120037390	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/014715	3759		5.301,97	0,00
0120037390	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/014715	3753		0,00	5.301,97
0120037400	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/014715	3753		0,00	75.573,34
0120037400	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/014715	3759		75.573,34	0,00
0120037400	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014715	3419		75.573,34	0,00
0120037400	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/014715	3418		0,00	75.573,34
0120037400	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2022/014715	8965		0,00	75.573,34
0120037400	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pag Sub Re	2022/014715	12167		75.573,34	0,00
0120037407	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pag Sub Re	2022/014715	12167		42.684,48	0,00
0120037407	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2022/014715	8965		0,00	42.684,48
0120037407	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/014715	3418		0,00	42.684,48
0120037407	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014715	3419		42.684,48	0,00
0120037407	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/014715	3759		42.684,48	0,00
0120037407	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/014715	3753		0,00	42.684,48
0120037414	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/014715	3753		0,00	66.440,21
0120037414	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/014715	3759		66.440,21	0,00
0120037414	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014715	3419		66.440,21	0,00
0120037414	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/014715	3418		0,00	66.440,21
0120037414	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2022/014715	8965		0,00	66.440,21
0120037414	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pag Sub Re	2022/014715	12167		66.440,21	0,00
0120037452	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/000103	12167		205.270,25	0,00
0120037452	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000103	8965		0,00	205.270,25
0120037452	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000103	3376		0,00	205.270,25
0120037452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000103	3377		205.270,25	0,00
0120037452	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000103	3759		205.270,25	0,00
0120037452	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000103	3753		0,00	205.270,25
0120037471	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000105	3753		0,00	117.689,06
0120037471	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000105	3759		117.689,06	0,00
0120037471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000105	3377		117.689,06	0,00
0120037471	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000105	3376		0,00	117.689,06
0120037471	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000105	8965		0,00	117.689,06
0120037471	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/000105	12369		117.689,06	0,00
0120037498	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pag Sub Re	2022/014720	12369		9.389,22	0,00
0120037498	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pag Sub Re	2022/014720	8965		0,00	9.389,22
0120037498	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/014720	3418		0,00	9.389,22
0120037498	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014720	3419		9.389,22	0,00
0120037498	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/014720	3759		9.389,22	0,00
0120037498	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/014720	3753		0,00	9.389,22
0120037591	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/014720	3753		0,00	1.364,88
0120037591	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/014720	3759		1.364,88	0,00
0120037591	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014720	3419		1.364,88	0,00
0120037591	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/014720	3418		0,00	1.364,88
0120037591	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pag Sub Re	2022/014720	8965		0,00	1.364,88
0120037591	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pag Sub Re	2022/014720	12369		1.364,88	0,00
0120037598	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pag Sub Re	2022/014720	12369		1.182,41	0,00
0120037598	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pag Sub Re	2022/014720	8965		0,00	1.182,41
0120037598	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/014720	3418		0,00	1.182,41
0120037598	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014720	3419		1.182,41	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 20 de Janeiro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0120037598	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/014720	3759	1.182,41	0,00
0120037598	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/014720	3753	0,00	1.182,41
0120037605	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/014718	3753	0,00	6.321,20
0120037605	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/014718	3759	6.321,20	0,00
0120037605	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014718	3419	6.321,20	0,00
0120037605	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/014718	3418	0,00	6.321,20
0120037605	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2022/014718	8965	0,00	6.321,20
0120037605	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pag Sub Re	2022/014718	12167	6.321,20	0,00
0120037612	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pag Sub Re	2022/014718	12167	2.519,92	0,00
0120037612	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2022/014718	8965	0,00	2.519,92
0120037612	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/014718	3418	0,00	2.519,92
0120037612	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014718	3419	2.519,92	0,00
0120037612	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/014718	3759	2.519,92	0,00
0120037612	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/014718	3753	0,00	2.519,92
0120037626	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/014714	3753	0,00	47.766,92
0120037626	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/014714	3759	47.766,92	0,00
0120037626	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2022/014714	3419	47.766,92	0,00
0120037626	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/014714	3418	0,00	47.766,92
0120037626	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2022/014714	8965	0,00	47.766,92
0120037626	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Rest	2022/014714	12167	47.766,92	0,00
0120037633	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pag Sub Re	2022/014722	12369	8.000,00	0,00
0120037633	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pag Sub Re	2022/014722	8965	0,00	8.000,00
0120037633	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/014722	3418	0,00	8.000,00
0120037633	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014722	3419	8.000,00	0,00
0120037633	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/014722	3759	8.000,00	0,00
0120037633	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/014722	3753	0,00	8.000,00
0120037640	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000099	3753	0,00	4.293,84
0120037640	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000099	3759	4.293,84	0,00
0120037640	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000099	3376	0,00	4.293,84
0120037640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000099	3377	4.293,84	0,00
0120037640	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000099	8965	0,00	4.293,84
0120037640	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/000099	12369	4.293,84	0,00
0120047637	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	949,84	0,00
0120047637	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	949,84
0120057021	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	44,20
0120057021	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	44,20	0,00
0120058911	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	78.694,80	0,00
0120058911	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	78.694,80
0120060327	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	204.025,62	0,00
0120060327	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	204.025,62
0120060890	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000104	3753	0,00	11.394,90
0120060890	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000104	3759	11.394,90	0,00
0120060890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000104	3377	11.394,90	0,00
0120060890	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000104	3376	0,00	11.394,90
0120060890	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000104	8965	0,00	11.394,90
0120060890	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/000104	12369	11.394,90	0,00
0120061598	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	400,15
0120061598	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	400,15	0,00
0120067301	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	19.827,58	0,00
0120067301	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	19.827,58
0120073112	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014771	12369	400,15	0,00
0120073112	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pag Sub Re	2022/014771	9033	0,00	400,15
0120073112	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014771	3419	400,15	0,00
0120073112	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/014771	3418	0,00	400,15
0120073112	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/014771	3759	400,15	0,00
0120073112	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/014771	3753	0,00	400,15
0120073150	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000210	3753	0,00	200,00
0120073150	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000210	3759	200,00	0,00



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Janeiro de 2023	Debito	Credito
0120073150	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000210	3376		0,00	200,00
0120073150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000210	3377		200,00	0,00
0120073150	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000210	9033		0,00	200,00
0120073150	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000210	12166		200,00	0,00
0120073157	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000286	12464		800,00	0,00
0120073157	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000286	9033		0,00	800,00
0120073157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000286	3377		800,00	0,00
0120073157	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000286	3376		0,00	800,00
0120073157	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000286	3759		800,00	0,00
0120073157	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000286	3753		0,00	800,00
Total .....							2.379.333,22	2.379.333,22

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 21 de Janeiro de 2023 Debito	Credito
0121060883	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/014716	3753	0,00	130.000,00
0121060883	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/014716	3759	130.000,00	0,00
0121060883	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014716	3419	130.000,00	0,00
0121060883	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/014716	3418	0,00	130.000,00
0121060883	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pag Sub Re	2022/014716	8965	0,00	130.000,00
0121060883	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pag Sub Re	2022/014716	12369	130.000,00	0,00
				Total .....	390.000,00	390.000,00



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 23 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0123016745	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000398	6141	16.509,30	0,00
0123016745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000398	3374	16.509,30	0,00
0123016745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000398	3371	0,00	16.509,30
0123016745	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000398	3367	16.509,30	0,00
0123016757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000399	3374	2.630,63	0,00
0123016757	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000399	6141	2.630,63	0,00
0123016757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000399	3367	0,00	2.630,63
0123016757	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000399	11954	0,00	2.630,63
0123016757	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000399	12669	2.630,63	0,00
0123016757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000399	3749	0,00	2.630,63
0123016764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000399	3753	2.630,63	0,00
0123016764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000399	3376	2.630,63	0,00
0123016764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000399	3374	0,00	2.630,63
0123016764	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000399	6141	0,00	2.630,63
0123016764	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2023/000399	2268	0,00	2.630,63
0123016764	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2023/000399	1575	2.630,63	0,00
0123016771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000400	3374	409,78	0,00
0123016771	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000400	6141	409,78	0,00
0123016771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000400	3367	0,00	409,78
0123016771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000400	3749	0,00	409,78
0123016771	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000400	12669	409,78	0,00
0123016771	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000400	11954	0,00	409,78
0123016778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000400	3753	409,78	0,00
0123016778	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/000400	4556	409,78	0,00
0123016778	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/000400	5834	0,00	409,78
0123016778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000400	3376	409,78	0,00
0123016778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000400	3374	0,00	409,78
0123016778	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000400	6141	0,00	409,78
0123017261	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000435	6141	430,50	0,00
0123017261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000435	3367	0,00	430,50
0123017261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000435	3371	0,00	430,50
0123017261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000435	3374	430,50	0,00
0123017261	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000435	3367	430,50	0,00
0123017261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000435	3749	0,00	430,50
0123017261	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000435	12669	430,50	0,00
0123017261	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000435	12668	0,00	430,50
0123017261	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000435	11954	430,50	0,00
0123017261	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000435	11954	0,00	430,50
0123017390	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000445	11954	0,00	3.576,00
0123017390	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000445	11954	3.576,00	0,00
0123017390	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000445	12668	0,00	3.576,00
0123017390	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000445	12669	3.576,00	0,00
0123017390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000445	3749	0,00	3.576,00
0123017390	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000445	3367	3.576,00	0,00
0123017390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000445	3371	0,00	3.576,00
0123017390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000445	3374	3.576,00	0,00
0123017390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000445	3367	0,00	3.576,00
0123017390	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000445	6141	3.576,00	0,00
0123017402	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000446	6141	238,40	0,00
0123017402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000446	3367	0,00	238,40
0123017402	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000446	3371	0,00	238,40
0123017402	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000446	3374	238,40	0,00
0123017402	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000446	3367	238,40	0,00
0123017402	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000446	3749	0,00	238,40
0123017402	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000446	12668	0,00	238,40
0123017402	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000446	12669	238,40	0,00
0123017402	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000446	11954	238,40	0,00
0123017402	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000446	11954	0,00	238,40

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	23 de Janeiro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0123017423	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000447	11954		0,00	599,80
0123017423	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000447	11954		599,80	0,00
0123017423	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000447	12669		599,80	0,00
0123017423	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000447	12668		0,00	599,80
0123017423	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000447	3749		0,00	599,80
0123017423	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000447	3367		599,80	0,00
0123017423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000447	3371		0,00	599,80
0123017423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000447	3374		599,80	0,00
0123017423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000447	3367		0,00	599,80
0123017423	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000447	6141		599,80	0,00
0123017435	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000448	6141		1.499,50	0,00
0123017435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000448	3367		0,00	1.499,50
0123017435	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000448	3371		0,00	1.499,50
0123017435	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000448	3374		1.499,50	0,00
0123017435	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000448	3367		1.499,50	0,00
0123017435	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000448	3749		0,00	1.499,50
0123017435	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000448	12668		0,00	1.499,50
0123017435	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000448	12669		1.499,50	0,00
0123017435	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000448	11954		1.499,50	0,00
0123017435	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000448	11954		0,00	1.499,50
0123017780	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000476	11954		0,00	31,50
0123017780	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000476	11954		31,50	0,00
0123017780	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000476	12669		31,50	0,00
0123017780	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000476	12668		0,00	31,50
0123017780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000476	3749		0,00	31,50
0123017780	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000476	3367		31,50	0,00
0123017780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000476	3371		0,00	31,50
0123017780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000476	3374		31,50	0,00
0123017780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000476	3367		0,00	31,50
0123017780	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000476	6141		31,50	0,00
0123017792	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000477	6141		83,12	0,00
0123017792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000477	3367		0,00	83,12
0123017792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000477	3371		0,00	83,12
0123017792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000477	3374		83,12	0,00
0123017792	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000477	3367		83,12	0,00
0123017792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000477	3749		0,00	83,12
0123017792	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000477	12669		83,12	0,00
0123017792	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000477	12668		0,00	83,12
0123017792	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000477	11954		83,12	0,00
0123017792	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000477	11954		0,00	83,12
0123017825	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000479	11954		0,00	134,77
0123017825	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000479	11954		134,77	0,00
0123017825	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000479	12668		0,00	134,77
0123017825	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000479	12669		134,77	0,00
0123017825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000479	3749		0,00	134,77
0123017825	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000479	3367		134,77	0,00
0123017825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000479	3371		0,00	134,77
0123017825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000479	3374		134,77	0,00
0123017825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000479	3367		0,00	134,77
0123017825	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000479	6141		134,77	0,00
0123017849	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000481	6141		134,77	0,00
0123017849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000481	3367		0,00	134,77
0123017849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000481	3371		0,00	134,77
0123017849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000481	3374		134,77	0,00
0123017849	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000481	3367		134,77	0,00
0123017849	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000481	3749		0,00	134,77
0123017849	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000481	12669		134,77	0,00
0123017849	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000481	12668		0,00	134,77

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	23 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0123017849	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000481	11954		134,77	0,00	
0123017849	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000481	11954		0,00	134,77	
0123017861	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000482	11954		0,00	117,95	
0123017861	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000482	11954		117,95	0,00	
0123017861	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000482	12668		0,00	117,95	
0123017861	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000482	12669		117,95	0,00	
0123017861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000482	3749		0,00	117,95	
0123017861	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000482	3367		117,95	0,00	
0123017861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000482	3371		0,00	117,95	
0123017861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000482	3374		117,95	0,00	
0123017861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000482	3367		0,00	117,95	
0123017861	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000482	6141		117,95	0,00	
0123017873	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000483	6141		1.556,98	0,00	
0123017873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000483	3367		0,00	1.556,98	
0123017873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000483	3371		0,00	1.556,98	
0123017873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000483	3374		1.556,98	0,00	
0123017873	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000483	3367		1.556,98	0,00	
0123017873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000483	3749		0,00	1.556,98	
0123017873	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000483	12668		0,00	1.556,98	
0123017873	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000483	12669		1.556,98	0,00	
0123017873	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000483	11954		1.556,98	0,00	
0123017873	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000483	11954		0,00	1.556,98	
0123017933	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000488	11954		0,00	134,77	
0123017933	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000488	11954		134,77	0,00	
0123017933	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000488	12668		0,00	134,77	
0123017933	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000488	12669		134,77	0,00	
0123017933	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000488	3749		0,00	134,77	
0123017933	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000488	3367		134,77	0,00	
0123017933	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000488	3371		0,00	134,77	
0123017933	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000488	3374		134,77	0,00	
0123017933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000488	3367		0,00	134,77	
0123017933	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000488	6141		134,77	0,00	
0123017945	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000489	6141		717,09	0,00	
0123017945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000489	3367		0,00	717,09	
0123017945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000489	3371		0,00	717,09	
0123017945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000489	3374		717,09	0,00	
0123017945	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000489	3367		717,09	0,00	
0123017945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000489	3749		0,00	717,09	
0123017945	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000489	12669		717,09	0,00	
0123017945	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000489	12668		0,00	717,09	
0123017945	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000489	11954		717,09	0,00	
0123017945	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000489	11954		0,00	717,09	
0123018038	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000496	11954		0,00	3.178,73	
0123018038	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000496	11954		3.178,73	0,00	
0123018038	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000496	12668		0,00	3.178,73	
0123018038	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000496	12669		3.178,73	0,00	
0123018038	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000496	3749		0,00	3.178,73	
0123018038	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000496	3367		3.178,73	0,00	
0123018038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000496	3371		0,00	3.178,73	
0123018038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000496	3374		3.178,73	0,00	
0123018038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000496	3367		0,00	3.178,73	
0123018038	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000496	6141		3.178,73	0,00	
0123018050	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000497	6141		2.057,72	0,00	
0123018050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000497	3367		0,00	2.057,72	
0123018050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000497	3371		0,00	2.057,72	
0123018050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000497	3374		2.057,72	0,00	
0123018050	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000497	3367		2.057,72	0,00	
0123018050	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000497	3749		0,00	2.057,72	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	23 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0123018050	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000497	12668		0,00	2.057,72	
0123018050	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000497	12669		2.057,72	0,00	
0123018050	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000497	11954		2.057,72	0,00	
0123018050	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000497	11954		0,00	2.057,72	
0123018122	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000503	11954		0,00	589,00	
0123018122	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000503	11954		589,00	0,00	
0123018122	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000503	12669		589,00	0,00	
0123018122	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000503	12668		0,00	589,00	
0123018122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000503	3749		0,00	589,00	
0123018122	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000503	3367		589,00	0,00	
0123018122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000503	3371		0,00	589,00	
0123018122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000503	3374		589,00	0,00	
0123018122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000503	3367		0,00	589,00	
0123018122	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000503	6141		589,00	0,00	
0123018134	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000504	6141		279,40	0,00	
0123018134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000504	3367		0,00	279,40	
0123018134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000504	3371		0,00	279,40	
0123018134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000504	3374		279,40	0,00	
0123018134	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000504	3367		279,40	0,00	
0123018134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000504	3749		0,00	279,40	
0123018134	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000504	12669		279,40	0,00	
0123018134	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000504	12668		0,00	279,40	
0123018134	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000504	11954		279,40	0,00	
0123018134	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000504	11954		0,00	279,40	
0123018146	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000505	11954		0,00	999,00	
0123018146	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000505	11954		999,00	0,00	
0123018146	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000505	12668		0,00	999,00	
0123018146	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000505	12669		999,00	0,00	
0123018146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000505	3749		0,00	999,00	
0123018146	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000505	3367		999,00	0,00	
0123018146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000505	3371		0,00	999,00	
0123018146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000505	3374		999,00	0,00	
0123018146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000505	3367		0,00	999,00	
0123018146	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000505	6141		999,00	0,00	
0123018158	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000506	6141		4.434,00	0,00	
0123018158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000506	3367		0,00	4.434,00	
0123018158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000506	3371		0,00	4.434,00	
0123018158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000506	3374		4.434,00	0,00	
0123018158	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000506	3367		4.434,00	0,00	
0123018158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000506	3749		0,00	4.434,00	
0123018158	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000506	12668		0,00	4.434,00	
0123018158	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000506	12669		4.434,00	0,00	
0123018158	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000506	11954		4.434,00	0,00	
0123018158	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000506	11954		0,00	4.434,00	
0123018170	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000507	11954		0,00	39,80	
0123018170	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000507	11954		39,80	0,00	
0123018170	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000507	12669		39,80	0,00	
0123018170	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000507	12668		0,00	39,80	
0123018170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000507	3749		0,00	39,80	
0123018170	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000507	3367		39,80	0,00	
0123018170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000507	3371		0,00	39,80	
0123018170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000507	3374		39,80	0,00	
0123018170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000507	3367		0,00	39,80	
0123018170	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000507	6141		39,80	0,00	
0123018311	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000518	6141		87,20	0,00	
0123018311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000518	3367		0,00	87,20	
0123018311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000518	3371		0,00	87,20	
0123018311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000518	3374		87,20	0,00	

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Janeiro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0123018311	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/000518	3367	87,20	0,00
0123018311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000518	3749	0,00	87,20
0123018311	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/000518	12668	0,00	87,20
0123018311	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000518	12669	87,20	0,00
0123018311	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/000518	11954	87,20	0,00
0123018311	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000518	11954	0,00	87,20
0123018332	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000519	11954	0,00	189,13
0123018332	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/000519	11954	189,13	0,00
0123018332	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000519	12669	189,13	0,00
0123018332	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/000519	12668	0,00	189,13
0123018332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000519	3749	0,00	189,13
0123018332	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/000519	3367	189,13	0,00
0123018332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/000519	3371	0,00	189,13
0123018332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000519	3374	189,13	0,00
0123018332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000519	3367	0,00	189,13
0123018332	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000519	6141	189,13	0,00
0123018344	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000520	6141	276,90	0,00
0123018344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000520	3367	0,00	276,90
0123018344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/000520	3371	0,00	276,90
0123018344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000520	3374	276,90	0,00
0123018344	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/000520	3367	276,90	0,00
0123018344	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000520	3749	0,00	276,90
0123018344	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000520	12669	276,90	0,00
0123018344	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/000520	12668	0,00	276,90
0123018344	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/000520	11954	276,90	0,00
0123018344	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000520	11954	0,00	276,90
0123018356	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000521	11954	0,00	953,30
0123018356	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/000521	11954	953,30	0,00
0123018356	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/000521	12668	0,00	953,30
0123018356	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000521	12669	953,30	0,00
0123018356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000521	3749	0,00	953,30
0123018356	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/000521	3367	953,30	0,00
0123018356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/000521	3371	0,00	953,30
0123018356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000521	3374	953,30	0,00
0123018356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000521	3367	0,00	953,30
0123018356	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000521	6141	953,30	0,00
0123018368	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000522	6141	89,90	0,00
0123018368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000522	3367	0,00	89,90
0123018368	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000522	3374	89,90	0,00
0123018368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000522	3749	0,00	89,90
0123018368	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000522	12669	89,90	0,00
0123018368	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000522	11954	0,00	89,90
0123018375	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000523	11954	0,00	399,00
0123018375	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000523	12669	399,00	0,00
0123018375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000523	3749	0,00	399,00
0123018375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000523	3374	399,00	0,00
0123018375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000523	3367	0,00	399,00
0123018375	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000523	6141	399,00	0,00
0123018382	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000524	6141	480,00	0,00
0123018382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000524	3367	0,00	480,00
0123018382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000524	3374	480,00	0,00
0123018382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000524	3749	0,00	480,00
0123018382	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000524	12669	480,00	0,00
0123018382	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000524	11954	0,00	480,00
0123018389	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000525	11954	0,00	467,34
0123018389	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000525	12669	467,34	0,00
0123018389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000525	3749	0,00	467,34
0123018389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000525	3374	467,34	0,00



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 23 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0123018389	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000525	3367	0,00	467,34
0123018389	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000525	6141	467,34	0,00
0123018396	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000526	6141	304,00	0,00
0123018396	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000526	3367	0,00	304,00
0123018396	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000526	3374	304,00	0,00
0123018396	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000526	3749	0,00	304,00
0123018396	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000526	12669	304,00	0,00
0123018396	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000526	11954	0,00	304,00
0123018417	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000528	11954	0,00	240,00
0123018417	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000528	12669	240,00	0,00
0123018417	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000528	3749	0,00	240,00
0123018417	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000528	3374	240,00	0,00
0123018417	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000528	3367	0,00	240,00
0123018417	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000528	6141	240,00	0,00
0123018424	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000529	6141	470,00	0,00
0123018424	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000529	3367	0,00	470,00
0123018424	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000529	3374	470,00	0,00
0123018424	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000529	3749	0,00	470,00
0123018424	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000529	12669	470,00	0,00
0123018424	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000529	11954	0,00	470,00
0123027920	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000358	9033	0,00	200,00
0123027920	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000358	12166	200,00	0,00
0123027920	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000358	3377	200,00	0,00
0123027920	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000358	3376	0,00	200,00
0123027920	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000358	3759	200,00	0,00
0123027920	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000358	3753	0,00	200,00
				Total .....	281.184,82	281.184,82

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Janeiro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito		
0124017119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	218,00	0,00		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0124017119	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	218,00		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0124017119	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	218,00	0,00		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0124017119	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	218,00		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0124025441	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000533	11954	308,00	0,00		
0124025441	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000533	12669	308,00	0,00		
0124025441	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000533	12668	0,00	308,00		
0124025441	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000533	3749	0,00	308,00		
0124025441	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000533	11954	0,00	308,00		
0124025441	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000533	3367	308,00	0,00		
0124025441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000533	3371	0,00	308,00		
0124025441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000533	3374	308,00	0,00		
0124025441	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000533	6141	308,00	0,00		
0124025441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000533	3367	0,00	308,00		
0124025453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000534	3367	0,00	123,00		
0124025453	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000534	6141	123,00	0,00		
0124025453	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000534	3371	0,00	123,00		
0124025453	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000534	3374	123,00	0,00		
0124025453	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000534	3367	123,00	0,00		
0124025453	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000534	11954	0,00	123,00		
0124025453	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000534	3749	0,00	123,00		
0124025453	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000534	12669	123,00	0,00		
0124025453	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000534	12668	0,00	123,00		
0124025453	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000534	11954	123,00	0,00		
0124025465	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000535	11954	279,00	0,00		
0124025465	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000535	12668	0,00	279,00		
0124025465	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000535	12669	279,00	0,00		
0124025465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000535	3749	0,00	279,00		
0124025465	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000535	11954	0,00	279,00		
0124025465	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000535	3367	279,00	0,00		
0124025465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000535	3371	0,00	279,00		
0124025465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000535	3374	279,00	0,00		
0124025465	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000535	6141	279,00	0,00		
0124025465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000535	3367	0,00	279,00		
0124025477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000536	3367	0,00	1.216,00		
0124025477	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000536	6141	1.216,00	0,00		
0124025477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000536	3371	0,00	1.216,00		
0124025477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000536	3374	1.216,00	0,00		
0124025477	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000536	3367	1.216,00	0,00		
0124025477	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000536	11954	0,00	1.216,00		
0124025477	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000536	3749	0,00	1.216,00		
0124025477	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000536	12668	0,00	1.216,00		
0124025477	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000536	12669	1.216,00	0,00		
0124025477	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000536	11954	1.216,00	0,00		
0124025495	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000537	11954	2.948,00	0,00		
0124025495	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000537	12668	0,00	2.948,00		
0124025495	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000537	12669	2.948,00	0,00		
0124025495	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000537	3749	0,00	2.948,00		
0124025495	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000537	11954	0,00	2.948,00		
0124025495	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000537	3367	2.948,00	0,00		
0124025495	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000537	3371	0,00	2.948,00		
0124025495	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000537	3374	2.948,00	0,00		
0124025495	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000537	6141	2.948,00	0,00		
0124025495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000537	3367	0,00	2.948,00		

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 24 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0124025513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000538	3367	0,00	193,98
0124025513	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000538	6141	193,98	0,00
0124025513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000538	3371	0,00	193,98
0124025513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000538	3374	193,98	0,00
0124025513	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000538	3367	193,98	0,00
0124025513	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000538	11954	0,00	193,98
0124025513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000538	3749	0,00	193,98
0124025513	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000538	12669	193,98	0,00
0124025513	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000538	12668	0,00	193,98
0124025513	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000538	11954	193,98	0,00
0124025528	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000539	11954	1.980,00	0,00
0124025528	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000539	12668	0,00	1.980,00
0124025528	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000539	12669	1.980,00	0,00
0124025528	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000539	3749	0,00	1.980,00
0124025528	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000539	11954	0,00	1.980,00
0124025528	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000539	3367	1.980,00	0,00
0124025528	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000539	3371	0,00	1.980,00
0124025528	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000539	3374	1.980,00	0,00
0124025528	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000539	6141	1.980,00	0,00
0124025528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000539	3367	0,00	1.980,00
0124025543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000540	3367	0,00	1.364,72
0124025543	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000540	6141	1.364,72	0,00
0124025543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000540	3371	0,00	1.364,72
0124025543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000540	3374	1.364,72	0,00
0124025543	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000540	3367	1.364,72	0,00
0124025543	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000540	11954	0,00	1.364,72
0124025543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000540	3749	0,00	1.364,72
0124025543	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000540	12668	0,00	1.364,72
0124025543	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000540	12669	1.364,72	0,00
0124025543	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000540	11954	1.364,72	0,00
0124025555	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000541	11954	1.364,72	0,00
0124025555	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000541	12669	1.364,72	0,00
0124025555	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000541	12668	0,00	1.364,72
0124025555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000541	3749	0,00	1.364,72
0124025555	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000541	11954	0,00	1.364,72
0124025555	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000541	3367	1.364,72	0,00
0124025555	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000541	3371	0,00	1.364,72
0124025555	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000541	3374	1.364,72	0,00
0124025555	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000541	6141	1.364,72	0,00
0124025555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000541	3367	0,00	1.364,72
0124025567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000542	3367	0,00	1.180,00
0124025567	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000542	6141	1.180,00	0,00
0124025567	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000542	3371	0,00	1.180,00
0124025567	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000542	3374	1.180,00	0,00
0124025567	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000542	3367	1.180,00	0,00
0124025567	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000542	11954	0,00	1.180,00
0124025567	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000542	3749	0,00	1.180,00
0124025567	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000542	12669	1.180,00	0,00
0124025567	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000542	12668	0,00	1.180,00
0124025567	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000542	11954	1.180,00	0,00
0124025666	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000549	11954	1.803,90	0,00
0124025666	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000549	12668	0,00	1.803,90
0124025666	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000549	12669	1.803,90	0,00
0124025666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000549	3749	0,00	1.803,90
0124025666	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000549	11954	0,00	1.803,90
0124025666	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000549	3367	1.803,90	0,00
0124025666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000549	3371	0,00	1.803,90
0124025666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000549	3374	1.803,90	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 24 de Janeiro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0124025666	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000549	6141	1.803,90	0,00
0124025666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000549	3367	0,00	1.803,90
0124025703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000550	3367	0,00	393,33
0124025703	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000550	6141	393,33	0,00
0124025703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000550	3371	0,00	393,33
0124025703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000550	3374	393,33	0,00
0124025703	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000550	3367	393,33	0,00
0124025703	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000550	11954	0,00	393,33
0124025703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000550	3749	0,00	393,33
0124025703	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000550	12669	393,33	0,00
0124025703	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000550	12668	0,00	393,33
0124025703	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000550	11954	393,33	0,00
0124025777	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000552	11954	7.603,42	0,00
0124025777	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000552	12668	0,00	7.603,42
0124025777	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000552	12669	7.603,42	0,00
0124025777	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000552	3749	0,00	7.603,42
0124025777	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000552	11954	0,00	7.603,42
0124025777	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000552	3367	7.603,42	0,00
0124025777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000552	3371	0,00	7.603,42
0124025777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000552	3374	7.603,42	0,00
0124025777	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000552	6141	7.603,42	0,00
0124025777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000552	3367	0,00	7.603,42
0124025830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000555	3367	0,00	925,44
0124025830	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000555	6141	925,44	0,00
0124025830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000555	3371	0,00	925,44
0124025830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000555	3374	925,44	0,00
0124025830	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000555	3367	925,44	0,00
0124025830	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000555	11954	0,00	925,44
0124025830	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000555	3749	0,00	925,44
0124025830	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000555	12668	0,00	925,44
0124025830	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000555	12669	925,44	0,00
0124025830	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000555	11954	925,44	0,00
0124025860	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000556	11954	446,16	0,00
0124025860	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000556	12669	446,16	0,00
0124025860	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000556	12668	0,00	446,16
0124025860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000556	3749	0,00	446,16
0124025860	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000556	11954	0,00	446,16
0124025860	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000556	3367	446,16	0,00
0124025860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000556	3371	0,00	446,16
0124025860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000556	3374	446,16	0,00
0124025860	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000556	6141	446,16	0,00
0124025860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000556	3367	0,00	446,16
0124025902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000559	3367	0,00	197,77
0124025902	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000559	6141	197,77	0,00
0124025902	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000559	3367	197,77	0,00
0124025902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000559	3371	0,00	197,77
0124025902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000559	3374	197,77	0,00
0124025902	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000559	11954	0,00	197,77
0124025902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000559	3749	0,00	197,77
0124025902	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000559	12668	0,00	197,77
0124025902	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000559	12669	197,77	0,00
0124025902	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000559	11954	197,77	0,00
0124025923	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000560	11954	384,79	0,00
0124025923	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000560	12669	384,79	0,00
0124025923	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000560	12668	0,00	384,79
0124025923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000560	3749	0,00	384,79
0124025923	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000560	11954	0,00	384,79
0124025923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000560	3371	0,00	384,79

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Janeiro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0124025923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000560	3374	384,79	0,00
0124025923	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000560	3367	384,79	0,00
0124025923	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000560	6141	384,79	0,00
0124025923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000560	3367	0,00	384,79
0124026008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000565	3367	0,00	1.352,00
0124026008	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000565	6141	1.352,00	0,00
0124026008	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000565	3367	1.352,00	0,00
0124026008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000565	3371	0,00	1.352,00
0124026008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000565	3374	1.352,00	0,00
0124026008	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000565	11954	0,00	1.352,00
0124026008	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000565	3749	0,00	1.352,00
0124026008	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000565	12669	1.352,00	0,00
0124026008	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000565	12668	0,00	1.352,00
0124026008	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000565	11954	1.352,00	0,00
0124026023	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000566	11954	512,00	0,00
0124026023	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000566	12668	0,00	512,00
0124026023	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000566	12669	512,00	0,00
0124026023	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000566	3749	0,00	512,00
0124026023	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000566	11954	0,00	512,00
0124026023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000566	3371	0,00	512,00
0124026023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000566	3374	512,00	0,00
0124026023	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000566	3367	512,00	0,00
0124026023	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000566	6141	512,00	0,00
0124026023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000566	3367	0,00	512,00
0124026080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000569	3367	0,00	178,28
0124026080	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000569	6141	178,28	0,00
0124026080	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000569	3367	178,28	0,00
0124026080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000569	3371	0,00	178,28
0124026080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000569	3374	178,28	0,00
0124026080	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000569	11954	0,00	178,28
0124026080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000569	3749	0,00	178,28
0124026080	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000569	12668	0,00	178,28
0124026080	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000569	12669	178,28	0,00
0124026080	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000569	11954	178,28	0,00
0124026095	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000570	11954	141,88	0,00
0124026095	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000570	12669	141,88	0,00
0124026095	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000570	12668	0,00	141,88
0124026095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000570	3749	0,00	141,88
0124026095	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000570	11954	0,00	141,88
0124026095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000570	3371	0,00	141,88
0124026095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000570	3374	141,88	0,00
0124026095	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000570	3367	141,88	0,00
0124026095	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000570	6141	141,88	0,00
0124026095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000570	3367	0,00	141,88
0124026114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000571	3367	0,00	178,28
0124026114	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000571	6141	178,28	0,00
0124026114	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000571	3367	178,28	0,00
0124026114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000571	3371	0,00	178,28
0124026114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000571	3374	178,28	0,00
0124026114	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000571	11954	0,00	178,28
0124026114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000571	3749	0,00	178,28
0124026114	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000571	12668	0,00	178,28
0124026114	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000571	12669	178,28	0,00
0124026114	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000571	11954	178,28	0,00
0124026189	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000575	11954	141,88	0,00
0124026189	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000575	12668	0,00	141,88
0124026189	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000575	12669	141,88	0,00
0124026189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000575	3749	0,00	141,88

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	24 de Janeiro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0124026189	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000575	11954		0,00	141,88
0124026189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000575	3371		0,00	141,88
0124026189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000575	3374		141,88	0,00
0124026189	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000575	3367		141,88	0,00
0124026189	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000575	6141		141,88	0,00
0124026189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000575	3367		0,00	141,88
0124026204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000576	3367		0,00	178,28
0124026204	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000576	6141		178,28	0,00
0124026204	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000576	3367		178,28	0,00
0124026204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000576	3371		0,00	178,28
0124026204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000576	3374		178,28	0,00
0124026204	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000576	11954		0,00	178,28
0124026204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000576	3749		0,00	178,28
0124026204	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000576	12668		0,00	178,28
0124026204	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000576	12669		178,28	0,00
0124026204	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000576	11954		178,28	0,00
0124026222	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000577	11954		141,88	0,00
0124026222	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000577	12669		141,88	0,00
0124026222	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000577	12668		0,00	141,88
0124026222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000577	3749		0,00	141,88
0124026222	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000577	11954		0,00	141,88
0124026222	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000577	3371		0,00	141,88
0124026222	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000577	3374		141,88	0,00
0124026222	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000577	3367		141,88	0,00
0124026222	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000577	6141		141,88	0,00
0124026222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000577	3367		0,00	141,88
0124026237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000578	3367		0,00	200,00
0124026237	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000578	6141		200,00	0,00
0124026237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000578	3374		200,00	0,00
0124026237	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000578	11954		0,00	200,00
0124026237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000578	3749		0,00	200,00
0124026237	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000578	12669		200,00	0,00
0124026244	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000579	12669		121,98	0,00
0124026244	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000579	12668		0,00	121,98
0124026244	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000579	11954		121,98	0,00
0124026244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000579	3749		0,00	121,98
0124026244	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000579	11954		0,00	121,98
0124026244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000579	3371		0,00	121,98
0124026244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000579	3374		121,98	0,00
0124026244	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000579	3367		121,98	0,00
0124026244	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000579	6141		121,98	0,00
0124026244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000579	3367		0,00	121,98
0124026269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000580	3367		0,00	141,88
0124026269	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000580	6141		141,88	0,00
0124026269	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000580	3367		141,88	0,00
0124026269	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000580	3374		141,88	0,00
0124026269	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000580	3371		0,00	141,88
0124026269	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000580	11954		0,00	141,88
0124026269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000580	3749		0,00	141,88
0124026269	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000580	12669		141,88	0,00
0124026269	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000580	12668		0,00	141,88
0124026269	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000580	11954		141,88	0,00
0124026281	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000581	11954		178,28	0,00
0124026281	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000581	12669		178,28	0,00
0124026281	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000581	12668		0,00	178,28
0124026281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000581	3749		0,00	178,28
0124026281	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000581	11954		0,00	178,28
0124026281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000581	3371		0,00	178,28

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 24 de Janeiro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0124026281	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000581	3374	178,28	0,00	
0124026281	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000581	3367	178,28	0,00	
0124026281	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000581	6141	178,28	0,00	
0124026281	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000581	3367	0,00	178,28	
0124026296	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000582	3367	0,00	65,20	
0124026296	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000582	6141	65,20	0,00	
0124026296	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000582	3367	65,20	0,00	
0124026296	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000582	3374	65,20	0,00	
0124026296	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000582	3371	0,00	65,20	
0124026296	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000582	11954	0,00	65,20	
0124026296	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000582	3749	0,00	65,20	
0124026296	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000582	12669	65,20	0,00	
0124026296	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000582	12668	0,00	65,20	
0124026296	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000582	11954	65,20	0,00	
0124026311	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000583	11954	121,98	0,00	
0124026311	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000583	12668	0,00	121,98	
0124026311	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000583	12669	121,98	0,00	
0124026311	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000583	3749	0,00	121,98	
0124026311	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000583	11954	0,00	121,98	
0124026311	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000583	3371	0,00	121,98	
0124026311	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000583	3374	121,98	0,00	
0124026311	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000583	3367	121,98	0,00	
0124026311	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000583	6141	121,98	0,00	
0124026311	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000583	3367	0,00	121,98	
0124026447	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000590	3367	0,00	1.615,00	
0124026447	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000590	6141	1.615,00	0,00	
0124026447	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000590	3367	1.615,00	0,00	
0124026447	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000590	3374	1.615,00	0,00	
0124026447	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000590	3371	0,00	1.615,00	
0124026447	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000590	11954	0,00	1.615,00	
0124026447	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000590	3749	0,00	1.615,00	
0124026447	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000590	12669	1.615,00	0,00	
0124026447	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000590	12668	0,00	1.615,00	
0124026447	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000590	11954	1.615,00	0,00	
0124026459	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000591	11954	6.140,00	0,00	
0124026459	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000591	12668	0,00	6.140,00	
0124026459	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000591	12669	6.140,00	0,00	
0124026459	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000591	3749	0,00	6.140,00	
0124026459	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000591	11954	0,00	6.140,00	
0124026459	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000591	3371	0,00	6.140,00	
0124026459	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000591	3374	6.140,00	0,00	
0124026459	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000591	3367	6.140,00	0,00	
0124026459	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000591	6141	6.140,00	0,00	
0124026459	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000591	3367	0,00	6.140,00	
0124026524	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000595	3367	0,00	1.961,30	
0124026524	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000595	6141	1.961,30	0,00	
0124026524	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000595	3367	1.961,30	0,00	
0124026524	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000595	3374	1.961,30	0,00	
0124026524	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000595	3371	0,00	1.961,30	
0124026524	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000595	11954	0,00	1.961,30	
0124026524	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000595	3749	0,00	1.961,30	
0124026524	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000595	12669	1.961,30	0,00	
0124026524	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000595	12668	0,00	1.961,30	
0124026524	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000595	11954	1.961,30	0,00	
0124026638	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000602	11954	63,20	0,00	
0124026638	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000602	12668	0,00	63,20	
0124026638	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000602	12669	63,20	0,00	
0124026638	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000602	3749	0,00	63,20	

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 24 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0124026638	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000602	11954	0,00	63,20
0124026638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000602	3371	0,00	63,20
0124026638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000602	3374	63,20	0,00
0124026638	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000602	3367	63,20	0,00
0124026638	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000602	6141	63,20	0,00
0124026638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000602	3367	0,00	63,20
0124026660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000603	3367	0,00	7.200,00
0124026660	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000603	6141	7.200,00	0,00
0124026660	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000603	3367	7.200,00	0,00
0124026660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000603	3374	7.200,00	0,00
0124026660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000603	3371	0,00	7.200,00
0124026660	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000603	11954	0,00	7.200,00
0124026660	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000603	3749	0,00	7.200,00
0124026660	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000603	12668	0,00	7.200,00
0124026660	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000603	12669	7.200,00	0,00
0124026660	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000603	11954	7.200,00	0,00
0124026816	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000606	12669	303,27	0,00
0124026816	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000606	3749	0,00	303,27
0124026816	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000606	11954	0,00	303,27
0124026816	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000606	3374	303,27	0,00
0124026816	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000606	6141	303,27	0,00
0124026816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000606	3367	0,00	303,27
0124026823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000606	3376	303,27	0,00
0124026823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000606	3374	0,00	303,27
0124026823	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000606	6141	0,00	303,27
0124026823	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000606	5818	0,00	303,27
0124026823	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000606	3753	303,27	0,00
0124026823	5818	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CON	Liquidacao	2023/000606	1201	303,27	0,00
0124026868	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000607	3749	0,00	65.500,00
0124026868	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000607	12668	0,00	65.500,00
0124026868	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000607	12669	65.500,00	0,00
0124026868	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000607	11954	65.500,00	0,00
0124026868	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000607	11954	0,00	65.500,00
0124026868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000607	3371	0,00	65.500,00
0124026868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000607	3374	65.500,00	0,00
0124026868	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000607	3367	65.500,00	0,00
0124026868	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000607	6141	65.500,00	0,00
0124026868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000607	3367	0,00	65.500,00
0124026900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000608	3367	0,00	2.000,00
0124026900	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000608	6141	2.000,00	0,00
0124026900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000608	3374	2.000,00	0,00
0124026900	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000608	11954	0,00	2.000,00
0124026900	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000608	12669	2.000,00	0,00
0124026900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000608	3749	0,00	2.000,00
0124026940	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000610	3749	0,00	2.943,00
0124026940	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000610	12669	2.943,00	0,00
0124026940	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000610	11954	0,00	2.943,00
0124026940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000610	3374	2.943,00	0,00
0124026940	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000610	6141	2.943,00	0,00
0124026940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000610	3367	0,00	2.943,00
0124027173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000620	3367	0,00	3.971,00
0124027173	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000620	6141	3.971,00	0,00
0124027173	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000620	3371	0,00	3.971,00
0124027173	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000620	3374	3.971,00	0,00
0124027173	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000620	3367	3.971,00	0,00
0124027173	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000620	11954	0,00	3.971,00
0124027173	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000620	12669	3.971,00	0,00
0124027173	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000620	12668	0,00	3.971,00



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 24 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0124027173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000620	3749	0,00	3.971,00
0124027173	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000620	11954	3.971,00	0,00
0124027313	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000626	11954	22.469,50	0,00
0124027313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000626	3749	0,00	22.469,50
0124027313	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000626	12668	0,00	22.469,50
0124027313	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000626	12669	22.469,50	0,00
0124027313	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000626	11954	0,00	22.469,50
0124027313	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000626	3367	22.469,50	0,00
0124027313	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000626	3371	0,00	22.469,50
0124027313	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000626	3374	22.469,50	0,00
0124027313	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000626	6141	22.469,50	0,00
0124027313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000626	3367	0,00	22.469,50
0124027762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000637	3367	0,00	11.520,00
0124027762	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000637	6141	11.520,00	0,00
0124027762	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000637	3374	11.520,00	0,00
0124027762	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000637	11954	0,00	11.520,00
0124027762	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000637	12669	11.520,00	0,00
0124027762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000637	3749	0,00	11.520,00
0124027799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000630	3749	0,00	400,00
0124027799	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000630	12669	400,00	0,00
0124027799	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000630	11954	0,00	400,00
0124027799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000630	3374	400,00	0,00
0124027799	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000630	6141	400,00	0,00
0124027799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000630	3367	0,00	400,00
0124027870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000638	3367	0,00	14.239,90
0124027870	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000638	6141	14.239,90	0,00
0124027870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000638	3374	14.239,90	0,00
0124027870	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000638	11954	0,00	14.239,90
0124027870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000638	3749	0,00	14.239,90
0124027870	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000638	12669	14.239,90	0,00
0124027948	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000640	12669	9.290,62	0,00
0124027948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000640	3749	0,00	9.290,62
0124027948	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000640	11954	0,00	9.290,62
0124027948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000640	3374	9.290,62	0,00
0124027948	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000640	6141	9.290,62	0,00
0124027948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000640	3367	0,00	9.290,62
0124028325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000657	3367	0,00	38.694,55
0124028325	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000657	6141	38.694,55	0,00
0124028325	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000657	3374	38.694,55	0,00
0124028325	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000657	11954	0,00	38.694,55
0124028325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000657	3749	0,00	38.694,55
0124028325	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000657	12669	38.694,55	0,00
0124028354	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000660	12669	15.380,00	0,00
0124028354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000660	3749	0,00	15.380,00
0124028354	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000660	11954	0,00	15.380,00
0124028354	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000660	3374	15.380,00	0,00
0124028354	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000660	6141	15.380,00	0,00
0124028354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000660	3367	0,00	15.380,00
0124028979	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2022/015089	3407	0,00	4.138,42
0124028979	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2022/015089	3409	4.138,42	0,00
0124028979	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2022/015089	6141	0,00	4.138,42
0124028979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2022/015089	3753	4.138,42	0,00
0124028979	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subemp Res	2022/015089	9030	4.138,42	0,00
0124028979	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2022/015089	5878	0,00	4.138,42
0124028986	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/015089	3740	0,00	4.138,42
0124028986	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/015089	3741	4.138,42	0,00
0124029259	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2022/012998	3416	225,89	0,00
0124029259	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2022/012998	3407	0,00	225,89

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 24 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0124029259	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto 2022/012998	6141	0,00	225,89
0124029259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto 2022/012998	3749	225,89	0,00
0124029264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto 2022/015089	3749	10.659,48	0,00
0124029264	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto 2022/015089	6141	0,00	10.659,48
0124029264	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto 2022/015089	3407	0,00	10.659,48
0124029264	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto 2022/015089	3416	10.659,48	0,00
0124047455	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento	12369	0,00	41.613,12
0124047455	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento	12171	41.613,12	0,00
0124060938	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento	3985	0,00	41.613,12
0124060938	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento	12369	41.613,12	0,00
Total .....					1.083.240,64	1.083.240,64

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 25 de Janeiro de 2023	Debito	Credito
0125025748	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2022/013729	6141		0,00	460,52
0125025748	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/013729	3407		0,00	460,52
0125025748	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/013729	3409		460,52	0,00
0125025748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2022/013729	3753		460,52	0,00
0125025748	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2022/013729	9030		460,52	0,00
0125025748	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2022/013729	5894		0,00	460,52
0125025755	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/013729	3741		460,52	0,00
0125025755	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/013729	3740		0,00	460,52
0125025872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		419,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0125025872	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	419,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0125025872	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	419,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0125025872	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		419,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0125026259	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000578	9428		0,00	200,00
0125026259	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/000578	9033		200,00	0,00
0125026259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000578	3753		200,00	0,00
0125026259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000578	6141		0,00	200,00
0125026259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000578	3376		200,00	0,00
0125026259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/000578	3374		0,00	200,00
0125026672	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		151,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0125026672	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	151,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0125026672	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		151,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0125026672	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	151,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0125026743	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	79,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0125026743	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		79,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0125026743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		79,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0125026743	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	79,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0125026784	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.815,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0125026784	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.815,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0125026784	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.815,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0125026784	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.815,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0125026856	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	9.471,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0125026856	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		9.471,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0125026856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		9.471,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0125026856	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	9.471,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0125026907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/000608	3374		0,00	2.000,00
0125026907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	3376		2.000,00	0,00
0125026907	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000608	6141		0,00	2.000,00
0125026907	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	5940		0,00	2.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0125026907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000608	3753	2.000,00	0,00	
0125026907	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000608	9033	2.000,00	0,00	
0125026914	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000608	3701	0,00	2.000,00	
0125026914	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000608	3702	2.000,00	0,00	
0125026976	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.137,70	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0125026976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.137,70	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0125026976	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.137,70	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0125026976	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.137,70	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0125027124	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.364,72	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0125027124	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.364,72	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0125027124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.364,72	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0125027124	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.364,72	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0125027150	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.334,84	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0125027150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.334,84	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0125027150	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.334,84	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0125027150	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.334,84	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0125027185	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	356,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0125027185	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	356,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0125027185	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	356,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0125027185	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	356,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0125027283	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	185,37	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0125027283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	185,37	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0125027283	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	185,37	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0125027283	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	185,37	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0125027288	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	185,37	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0125027288	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00	185,37	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0125027288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	185,37	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0125027288	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	185,37	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	137/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
0125027305	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	185,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0125027305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	185,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0125027305	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	185,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0125027305	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	185,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0125027337	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	14.650,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0125027337	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	14.650,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0125027337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	14.650,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0125027337	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	14.650,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0125027366	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.491,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0125027366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.491,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0125027366	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.491,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0125027366	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.491,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0125027397	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos 2022/014603		5940	0,00	76,00
0125027397	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos 2022/014603		9030	76,00	0,00
0125027397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2022/014603		3753	76,00	0,00
0125027397	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos 2022/014603		3407	0,00	76,00
0125027397	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos 2022/014603		3409	76,00	0,00
0125027397	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos 2022/014603		6141	0,00	76,00
0125027404	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2022/014603		3740	0,00	76,00
0125027404	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2022/014603		3741	76,00	0,00
0125027407	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos 2022/014602		3409	988,00	0,00
0125027407	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos 2022/014602		3407	0,00	988,00
0125027407	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos 2022/014602		6141	0,00	988,00
0125027407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2022/014602		3753	988,00	0,00
0125027407	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos 2022/014602		9030	988,00	0,00
0125027407	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos 2022/014602		5940	0,00	988,00
0125027414	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2022/014602		3740	0,00	988,00
0125027414	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2022/014602		3741	988,00	0,00
0125027607	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res 2022/014589		3407	0,00	5.153,55
0125027607	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res 2022/014589		3409	5.153,55	0,00
0125027607	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res 2022/014589		6141	0,00	5.153,55
0125027607	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res 2022/014589		5940	0,00	5.153,55
0125027607	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res 2022/014589		9030	5.153,55	0,00
0125027607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res 2022/014589		3753	5.153,55	0,00
0125027614	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2022/014589		3740	0,00	5.153,55
0125027614	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2022/014589		3741	5.153,55	0,00
0125027617	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto 2022/014589		3416	486,45	0,00
0125027617	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto 2022/014589		3407	0,00	486,45
0125027617	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto 2022/014589		6141	0,00	486,45
0125027617	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto 2022/014589		3749	486,45	0,00
0125027806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/000630		3753	400,00	0,00
0125027806	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/000630		9428	0,00	400,00
0125027806	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao 2023/000630		9033	400,00	0,00
0125027806	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/000630		6141	0,00	400,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 25 de Janeiro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125027806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000630	3376	400,00	0,00
0125027806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000630	3374	0,00	400,00
0125028438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000668	3367	0,00	6.000,00
0125028438	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000668	6141	6.000,00	0,00
0125028438	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000668	3374	6.000,00	0,00
0125028438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000668	3749	0,00	6.000,00
0125028438	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000668	12669	6.000,00	0,00
0125028438	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000668	11954	0,00	6.000,00
0125028689	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000676	11954	0,00	200,00
0125028689	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000676	12669	200,00	0,00
0125028689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000676	3749	0,00	200,00
0125028689	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000676	3374	200,00	0,00
0125028689	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000676	6141	200,00	0,00
0125028689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000676	3367	0,00	200,00
0125029168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000682	3367	0,00	450.000,00
0125029168	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000682	6141	450.000,00	0,00
0125029168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000682	3374	450.000,00	0,00
0125029168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000682	3749	0,00	450.000,00
0125029168	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000682	12669	450.000,00	0,00
0125029168	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000682	11954	0,00	450.000,00
0125029175	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000683	11954	0,00	27.000,00
0125029175	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000683	12669	27.000,00	0,00
0125029175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000683	3749	0,00	27.000,00
0125029175	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000683	3374	27.000,00	0,00
0125029175	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000683	6141	27.000,00	0,00
0125029175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000683	3367	0,00	27.000,00
0125029347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000684	3367	0,00	200,00
0125029347	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000684	6141	200,00	0,00
0125029347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000684	3374	200,00	0,00
0125029347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000684	3749	0,00	200,00
0125029347	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000684	12669	200,00	0,00
0125029347	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000684	11954	0,00	200,00
0125029897	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	1.917.319,80
		Contrato: 1 - Ano: 2023					
0125029897	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	1.917.319,80	0,00
		Contrato: 1 - Ano: 2023					
0125029927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000690	3367	0,00	500,00
0125029927	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000690	6141	500,00	0,00
0125029927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000690	3374	500,00	0,00
0125029927	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000690	11954	0,00	500,00
0125029927	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000690	12669	500,00	0,00
0125029927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000690	3749	0,00	500,00
0125030137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000703	3749	0,00	15.000,00
0125030137	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000703	12669	15.000,00	0,00
0125030137	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000703	11954	0,00	15.000,00
0125030137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000703	3374	15.000,00	0,00
0125030137	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000703	6141	15.000,00	0,00
0125030137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000703	3367	0,00	15.000,00
0125032597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000797	3376	91.818,57	0,00
0125032597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000797	3374	0,00	91.818,57
0125032597	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000797	6141	0,00	91.818,57
0125032597	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000797	5730	0,00	91.818,57
0125032597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000797	3753	91.818,57	0,00
0125032597	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000797	1201	91.818,57	0,00
0125032605	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000797	4036	333,36	0,00
0125032605	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000797	3757	333,36	0,00
0125032605	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000797	3753	0,00	333,36
0125032605	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2023/000797	1201	0,00	333,36

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	25 de Janeiro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0125032605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000797	3377		333,36	0,00
0125032605	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000797	3376		0,00	333,36
0125032612	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000797	3376		0,00	12.944,69
0125032612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000797	3377		12.944,69	0,00
0125032612	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000797	3753		0,00	12.944,69
0125032612	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000797	3757		12.944,69	0,00
0125032612	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000797	12640		12.944,69	0,00
0125032612	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/000797	1201		0,00	12.944,69
0125032619	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/000797	1201		0,00	8.414,89
0125032619	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000797	12645		8.414,89	0,00
0125032619	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000797	3757		8.414,89	0,00
0125032619	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000797	3753		0,00	8.414,89
0125032619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000797	3377		8.414,89	0,00
0125032619	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000797	3376		0,00	8.414,89
0125032626	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000797	3376		0,00	1.675,82
0125032626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000797	3377		1.675,82	0,00
0125032626	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000797	3753		0,00	1.675,82
0125032626	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000797	3757		1.675,82	0,00
0125032626	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000797	12652		1.675,82	0,00
0125032626	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/000797	1201		0,00	1.675,82
0125032633	12653	SINDICEL	Retencao	2023/000797	1201		0,00	90,79
0125032633	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000797	12653		90,79	0,00
0125032633	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000797	3757		90,79	0,00
0125032633	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000797	3753		0,00	90,79
0125032633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000797	3377		90,79	0,00
0125032633	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000797	3376		0,00	90,79
0125032640	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000797	3376		0,00	5.367,47
0125032640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000797	3377		5.367,47	0,00
0125032640	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000797	3753		0,00	5.367,47
0125032640	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000797	3757		5.367,47	0,00
0125032640	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000797	12656		5.367,47	0,00
0125032640	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/000797	1201		0,00	5.367,47
0125032647	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/000797	1201		0,00	1.077,89
0125032647	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000797	12657		1.077,89	0,00
0125032647	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000797	3757		1.077,89	0,00
0125032647	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000797	3753		0,00	1.077,89
0125032647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000797	3377		1.077,89	0,00
0125032647	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000797	3376		0,00	1.077,89
0125032661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000798	3374		0,00	15.476,12
0125032661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000798	3376		15.476,12	0,00
0125032661	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000798	6141		0,00	15.476,12
0125032661	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000798	5730		0,00	15.476,12
0125032661	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000798	1201		15.476,12	0,00
0125032661	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000798	3753		15.476,12	0,00
0125032675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000799	3753		440,00	0,00
0125032675	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000799	1201		440,00	0,00
0125032675	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000799	5730		0,00	440,00
0125032675	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000799	6141		0,00	440,00
0125032675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000799	3376		440,00	0,00
0125032675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000799	3374		0,00	440,00
0125032683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000799	3377		145,00	0,00
0125032683	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000799	3376		0,00	145,00
0125032683	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000799	3757		145,00	0,00
0125032683	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000799	3753		0,00	145,00
0125032683	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000799	12640		145,00	0,00
0125032683	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/000799	1201		0,00	145,00
0125032697	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000800	1201		12.969,89	0,00
0125032697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000800	3753		12.969,89	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 25 de Janeiro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125032697	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000800	5730	0,00	12.969,89
0125032697	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000800	6141	0,00	12.969,89
0125032697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000800	3374	0,00	12.969,89
0125032697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000800	3376	12.969,89	0,00
0125032711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000801	3376	4.312,94	0,00
0125032711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000801	3374	0,00	4.312,94
0125032711	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000801	6141	0,00	4.312,94
0125032711	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000801	5730	0,00	4.312,94
0125032711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000801	3753	4.312,94	0,00
0125032711	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000801	1201	4.312,94	0,00
0125032725	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000802	1203	1.608,11	0,00
0125032725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000802	3753	1.608,11	0,00
0125032725	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/000802	5730	0,00	1.608,11
0125032725	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000802	6141	0,00	1.608,11
0125032725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000802	3374	0,00	1.608,11
0125032725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000802	3376	1.608,11	0,00
0125032739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000803	3374	0,00	7.846,41
0125032739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000803	3376	7.846,41	0,00
0125032739	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000803	6141	0,00	7.846,41
0125032739	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000803	5730	0,00	7.846,41
0125032739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000803	3753	7.846,41	0,00
0125032739	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000803	1201	7.846,41	0,00
0125032747	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/000803	1201	0,00	877,22
0125032747	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000803	12640	877,22	0,00
0125032747	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000803	3757	877,22	0,00
0125032747	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000803	3753	0,00	877,22
0125032747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000803	3377	877,22	0,00
0125032747	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000803	3376	0,00	877,22
0125032754	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000803	3376	0,00	995,03
0125032754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000803	3377	995,03	0,00
0125032754	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000803	3753	0,00	995,03
0125032754	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000803	3757	995,03	0,00
0125032754	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000803	12645	995,03	0,00
0125032754	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/000803	1201	0,00	995,03
0125032768	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000804	1201	1.370,22	0,00
0125032768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000804	3753	1.370,22	0,00
0125032768	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000804	5849	0,00	1.370,22
0125032768	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000804	6141	0,00	1.370,22
0125032768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000804	3374	0,00	1.370,22
0125032768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000804	3376	1.370,22	0,00
0125032782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000805	3376	45.376,47	0,00
0125032782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000805	3374	0,00	45.376,47
0125032782	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000805	6141	0,00	45.376,47
0125032782	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000805	5730	0,00	45.376,47
0125032782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000805	3753	45.376,47	0,00
0125032782	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000805	1201	45.376,47	0,00
0125032790	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/000805	1201	0,00	5.299,05
0125032790	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000805	12640	5.299,05	0,00
0125032790	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000805	3757	5.299,05	0,00
0125032790	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000805	3753	0,00	5.299,05
0125032790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000805	3377	5.299,05	0,00
0125032790	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000805	3376	0,00	5.299,05
0125032797	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000805	3376	0,00	6.861,78
0125032797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000805	3377	6.861,78	0,00
0125032797	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000805	3753	0,00	6.861,78
0125032797	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000805	3757	6.861,78	0,00
0125032797	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000805	12645	6.861,78	0,00
0125032797	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/000805	1201	0,00	6.861,78



## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 25 de Janeiro de 2023 Debito	Credito
0125032804	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/000805	1201	0,00	668,48
0125032804	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000805	12652	668,48	0,00
0125032804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000805	3757	668,48	0,00
0125032804	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000805	3753	0,00	668,48
0125032804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000805	3377	668,48	0,00
0125032804	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000805	3376	0,00	668,48
0125032811	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000805	3376	0,00	3.365,00
0125032811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000805	3377	3.365,00	0,00
0125032811	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000805	3753	0,00	3.365,00
0125032811	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000805	3757	3.365,00	0,00
0125032811	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000805	12656	3.365,00	0,00
0125032811	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/000805	1201	0,00	3.365,00
0125032818	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/000805	1201	0,00	1.132,95
0125032818	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000805	12657	1.132,95	0,00
0125032818	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000805	3757	1.132,95	0,00
0125032818	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000805	3753	0,00	1.132,95
0125032818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000805	3377	1.132,95	0,00
0125032818	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000805	3376	0,00	1.132,95
0125032832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000806	3374	0,00	4.396,94
0125032832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000806	3376	4.396,94	0,00
0125032832	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000806	6141	0,00	4.396,94
0125032832	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000806	5730	0,00	4.396,94
0125032832	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000806	1201	4.396,94	0,00
0125032832	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000806	3753	4.396,94	0,00
0125032846	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000807	3753	1.350,00	0,00
0125032846	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000807	1201	1.350,00	0,00
0125032846	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000807	5730	0,00	1.350,00
0125032846	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000807	6141	0,00	1.350,00
0125032846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000807	3376	1.350,00	0,00
0125032846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000807	3374	0,00	1.350,00
0125032860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000808	3374	0,00	7.265,69
0125032860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000808	3376	7.265,69	0,00
0125032860	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000808	6141	0,00	7.265,69
0125032860	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000808	5730	0,00	7.265,69
0125032860	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000808	1201	7.265,69	0,00
0125032860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000808	3753	7.265,69	0,00
0125032874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000809	3753	2.591,09	0,00
0125032874	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000809	1203	2.591,09	0,00
0125032874	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/000809	5730	0,00	2.591,09
0125032874	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000809	6141	0,00	2.591,09
0125032874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000809	3376	2.591,09	0,00
0125032874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000809	3374	0,00	2.591,09
0125032888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000810	3374	0,00	83.123,74
0125032888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000810	3376	83.123,74	0,00
0125032888	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000810	6141	0,00	83.123,74
0125032888	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000810	5730	0,00	83.123,74
0125032888	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000810	1201	83.123,74	0,00
0125032888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000810	3753	83.123,74	0,00
0125032896	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/000810	1201	0,00	10.451,47
0125032896	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000810	12640	10.451,47	0,00
0125032896	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000810	3757	10.451,47	0,00
0125032896	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000810	3753	0,00	10.451,47
0125032896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000810	3377	10.451,47	0,00
0125032896	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000810	3376	0,00	10.451,47
0125032903	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000810	3376	0,00	8.012,80
0125032903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000810	3377	8.012,80	0,00
0125032903	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000810	3753	0,00	8.012,80
0125032903	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000810	3757	8.012,80	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****	Dia	25 de Janeiro de 2023	
					Contrapartida		Debito	Credito
0125032903	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000810	12645		8.012,80	0,00
0125032903	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/000810	1201		0,00	8.012,80
0125032910	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/000810	1201		0,00	903,86
0125032910	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000810	12652		903,86	0,00
0125032910	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000810	3753		0,00	903,86
0125032910	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000810	3757		903,86	0,00
0125032910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000810	3377		903,86	0,00
0125032910	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000810	3376		0,00	903,86
0125032917	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000810	3376		0,00	1.619,27
0125032917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000810	3377		1.619,27	0,00
0125032917	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000810	3753		0,00	1.619,27
0125032917	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000810	3757		1.619,27	0,00
0125032917	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000810	12656		1.619,27	0,00
0125032917	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/000810	1201		0,00	1.619,27
0125032924	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/000810	1201		0,00	1.641,08
0125032924	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000810	12657		1.641,08	0,00
0125032924	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000810	3757		1.641,08	0,00
0125032924	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000810	3753		0,00	1.641,08
0125032924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000810	3377		1.641,08	0,00
0125032924	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000810	3376		0,00	1.641,08
0125032938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000811	3374		0,00	11.092,99
0125032938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000811	3376		11.092,99	0,00
0125032938	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000811	6141		0,00	11.092,99
0125032938	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000811	5730		0,00	11.092,99
0125032938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000811	3753		11.092,99	0,00
0125032938	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000811	1201		11.092,99	0,00
0125032952	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000812	1201		2.445,00	0,00
0125032952	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000812	3753		2.445,00	0,00
0125032952	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000812	5730		0,00	2.445,00
0125032952	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000812	6141		0,00	2.445,00
0125032952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000812	3376		2.445,00	0,00
0125032952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000812	3374		0,00	2.445,00
0125032960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000812	3377		70,00	0,00
0125032960	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000812	3376		0,00	70,00
0125032960	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000812	3757		70,00	0,00
0125032960	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000812	3753		0,00	70,00
0125032960	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000812	12640		70,00	0,00
0125032960	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/000812	1201		0,00	70,00
0125032974	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000813	3753		7.518,48	0,00
0125032974	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000813	1201		7.518,48	0,00
0125032974	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000813	5730		0,00	7.518,48
0125032974	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000813	6141		0,00	7.518,48
0125032974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000813	3374		0,00	7.518,48
0125032974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000813	3376		7.518,48	0,00
0125032988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000814	3376		3.147,83	0,00
0125032988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000814	3374		0,00	3.147,83
0125032988	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000814	6141		0,00	3.147,83
0125032988	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/000814	5730		0,00	3.147,83
0125032988	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000814	1203		3.147,83	0,00
0125032988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000814	3753		3.147,83	0,00
0125033002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000815	3753		1.177,66	0,00
0125033002	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000815	1201		1.177,66	0,00
0125033002	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000815	5849		0,00	1.177,66
0125033002	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000815	6141		0,00	1.177,66
0125033002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000815	3374		0,00	1.177,66
0125033002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000815	3376		1.177,66	0,00
0125033016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000816	3376		1.772,40	0,00
0125033016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000816	3374		0,00	1.772,40

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 25 de Janeiro de 2023 Debito	Credito
0125033016	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000816	6141	0,00	1.772,40
0125033016	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000816	5730	0,00	1.772,40
0125033016	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000816	1201	1.772,40	0,00
0125033016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000816	3753	1.772,40	0,00
0125033024	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/000816	1201	0,00	171,88
0125033024	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000816	12640	171,88	0,00
0125033024	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000816	3757	171,88	0,00
0125033024	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000816	3753	0,00	171,88
0125033024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000816	3377	171,88	0,00
0125033024	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000816	3376	0,00	171,88
0125033038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000817	3374	0,00	354,48
0125033038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000817	3376	354,48	0,00
0125033038	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000817	6141	0,00	354,48
0125033038	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000817	5730	0,00	354,48
0125033038	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000817	3753	354,48	0,00
0125033038	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000817	1201	354,48	0,00
0125033052	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000818	1201	150,00	0,00
0125033052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000818	3753	150,00	0,00
0125033052	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000818	5730	0,00	150,00
0125033052	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000818	6141	0,00	150,00
0125033052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000818	3376	150,00	0,00
0125033052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000818	3374	0,00	150,00
0125033066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000819	3374	0,00	149.174,56
0125033066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000819	3376	149.174,56	0,00
0125033066	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000819	6141	0,00	149.174,56
0125033066	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000819	5730	0,00	149.174,56
0125033066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000819	3753	149.174,56	0,00
0125033066	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000819	1201	149.174,56	0,00
0125033074	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/000819	1201	0,00	18.152,65
0125033074	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000819	12640	18.152,65	0,00
0125033074	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000819	3757	18.152,65	0,00
0125033074	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000819	3753	0,00	18.152,65
0125033074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000819	3377	18.152,65	0,00
0125033074	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000819	3376	0,00	18.152,65
0125033081	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000819	3376	0,00	19.714,71
0125033081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000819	3377	19.714,71	0,00
0125033081	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000819	3753	0,00	19.714,71
0125033081	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000819	3757	19.714,71	0,00
0125033081	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000819	12645	19.714,71	0,00
0125033081	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/000819	1201	0,00	19.714,71
0125033088	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/000819	1201	0,00	1.449,21
0125033088	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000819	12652	1.449,21	0,00
0125033088	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000819	3757	1.449,21	0,00
0125033088	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000819	3753	0,00	1.449,21
0125033088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000819	3377	1.449,21	0,00
0125033088	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000819	3376	0,00	1.449,21
0125033095	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000819	3376	0,00	103,97
0125033095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000819	3377	103,97	0,00
0125033095	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000819	3753	0,00	103,97
0125033095	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000819	3757	103,97	0,00
0125033095	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000819	12653	103,97	0,00
0125033095	12653	SINDICEL	Retencao	2023/000819	1201	0,00	103,97
0125033102	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/000819	1201	0,00	12.253,58
0125033102	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000819	12656	12.253,58	0,00
0125033102	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000819	3757	12.253,58	0,00
0125033102	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000819	3753	0,00	12.253,58
0125033102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000819	3377	12.253,58	0,00
0125033102	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000819	3376	0,00	12.253,58

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 25 de Janeiro de 2023 Debito	Credito
0125033109	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000819	3376	0,00	1.415,39
0125033109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000819	3377	1.415,39	0,00
0125033109	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000819	3753	0,00	1.415,39
0125033109	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000819	3757	1.415,39	0,00
0125033109	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000819	12657	1.415,39	0,00
0125033109	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/000819	1201	0,00	1.415,39
0125033123	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000820	1201	20.731,66	0,00
0125033123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000820	3753	20.731,66	0,00
0125033123	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000820	5730	0,00	20.731,66
0125033123	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000820	6141	0,00	20.731,66
0125033123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000820	3374	0,00	20.731,66
0125033123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000820	3376	20.731,66	0,00
0125033137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000821	3376	3.890,00	0,00
0125033137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000821	3374	0,00	3.890,00
0125033137	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000821	6141	0,00	3.890,00
0125033137	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000821	5730	0,00	3.890,00
0125033137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000821	3753	3.890,00	0,00
0125033137	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000821	1201	3.890,00	0,00
0125033145	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/000821	1201	0,00	150,00
0125033145	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000821	12656	150,00	0,00
0125033145	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000821	3757	150,00	0,00
0125033145	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000821	3753	0,00	150,00
0125033145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000821	3377	150,00	0,00
0125033145	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000821	3376	0,00	150,00
0125033159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000822	3374	0,00	5.393,84
0125033159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000822	3376	5.393,84	0,00
0125033159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000822	6141	0,00	5.393,84
0125033159	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000822	5730	0,00	5.393,84
0125033159	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000822	1201	5.393,84	0,00
0125033159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000822	3753	5.393,84	0,00
0125033173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000823	3753	9.334,44	0,00
0125033173	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000823	1201	9.334,44	0,00
0125033173	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000823	5730	0,00	9.334,44
0125033173	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000823	6141	0,00	9.334,44
0125033173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000823	3376	9.334,44	0,00
0125033173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000823	3374	0,00	9.334,44
0125033187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000824	3374	0,00	5.836,58
0125033187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000824	3376	5.836,58	0,00
0125033187	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000824	6141	0,00	5.836,58
0125033187	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/000824	5730	0,00	5.836,58
0125033187	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000824	1203	5.836,58	0,00
0125033187	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000824	3753	5.836,58	0,00
0125033258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000826	3753	8.280,31	0,00
0125033258	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000826	1201	8.280,31	0,00
0125033258	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000826	5730	0,00	8.280,31
0125033258	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000826	6141	0,00	8.280,31
0125033258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000826	3376	8.280,31	0,00
0125033258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000826	3374	0,00	8.280,31
0125033272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	3374	0,00	1.340,00
0125033272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	3376	1.340,00	0,00
0125033272	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000827	6141	0,00	1.340,00
0125033272	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000827	5730	0,00	1.340,00
0125033272	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000827	1201	1.340,00	0,00
0125033272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000827	3753	1.340,00	0,00
0125033286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000828	3753	1.400,00	0,00
0125033286	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000828	1201	1.400,00	0,00
0125033286	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000828	5730	0,00	1.400,00
0125033286	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000828	6141	0,00	1.400,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0125033286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000828	3376	1.400,00	0,00	
0125033286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000828	3374	0,00	1.400,00	
0125033300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000829	3374	0,00	4.562,01	
0125033300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000829	3376	4.562,01	0,00	
0125033300	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000829	6141	0,00	4.562,01	
0125033300	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000829	5730	0,00	4.562,01	
0125033300	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000829	1201	4.562,01	0,00	
0125033300	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000829	3753	4.562,01	0,00	
0125033314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000830	3753	2.061,80	0,00	
0125033314	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000830	1203	2.061,80	0,00	
0125033314	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/000830	5730	0,00	2.061,80	
0125033314	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000830	6141	0,00	2.061,80	
0125033314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000830	3376	2.061,80	0,00	
0125033314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000830	3374	0,00	2.061,80	
0125033328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000831	3374	0,00	2.872,07	
0125033328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000831	3376	2.872,07	0,00	
0125033328	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000831	6141	0,00	2.872,07	
0125033328	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000831	5849	0,00	2.872,07	
0125033328	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000831	1201	2.872,07	0,00	
0125033328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000831	3753	2.872,07	0,00	
0125033342	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000832	1201	8.507,72	0,00	
0125033342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000832	3753	8.507,72	0,00	
0125033342	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000832	5730	0,00	8.507,72	
0125033342	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000832	6141	0,00	8.507,72	
0125033342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000832	3376	8.507,72	0,00	
0125033342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000832	3374	0,00	8.507,72	
0125033350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000832	3377	1.036,06	0,00	
0125033350	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000832	3376	0,00	1.036,06	
0125033350	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000832	3757	1.036,06	0,00	
0125033350	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000832	3753	0,00	1.036,06	
0125033350	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000832	12640	1.036,06	0,00	
0125033350	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/000832	1201	0,00	1.036,06	
0125033357	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/000832	1201	0,00	1.295,86	
0125033357	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000832	12645	1.295,86	0,00	
0125033357	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000832	3753	0,00	1.295,86	
0125033357	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000832	3757	1.295,86	0,00	
0125033357	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000832	3376	0,00	1.295,86	
0125033357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000832	3377	1.295,86	0,00	
0125033364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000832	3377	15,00	0,00	
0125033364	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000832	3376	0,00	15,00	
0125033364	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000832	3757	15,00	0,00	
0125033364	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000832	3753	0,00	15,00	
0125033364	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000832	12652	15,00	0,00	
0125033364	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/000832	1201	0,00	15,00	
0125033371	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/000832	1201	0,00	174,14	
0125033371	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000832	12656	174,14	0,00	
0125033371	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000832	3753	0,00	174,14	
0125033371	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000832	3757	174,14	0,00	
0125033371	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000832	3376	0,00	174,14	
0125033371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000832	3377	174,14	0,00	
0125033385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000833	3374	0,00	1.063,43	
0125033385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000833	3376	1.063,43	0,00	
0125033385	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000833	6141	0,00	1.063,43	
0125033385	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000833	5730	0,00	1.063,43	
0125033385	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000833	3753	1.063,43	0,00	
0125033385	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000833	1201	1.063,43	0,00	
0125033399	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000834	1201	150,00	0,00	
0125033399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000834	3753	150,00	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 25 de Janeiro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0125033399	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000834	5730	0,00	150,00	
0125033399	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000834	6141	0,00	150,00	
0125033399	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000834	3376	150,00	0,00	
0125033399	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000834	3374	0,00	150,00	
0125033413	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000835	3374	0,00	1.045,21	
0125033413	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000835	3376	1.045,21	0,00	
0125033413	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000835	6141	0,00	1.045,21	
0125033413	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000835	5730	0,00	1.045,21	
0125033413	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000835	3753	1.045,21	0,00	
0125033413	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000835	1201	1.045,21	0,00	
0125033427	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000836	1203	495,47	0,00	
0125033427	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000836	3753	495,47	0,00	
0125033427	1203 FERIAS	Liquidacao	2023/000836	5730	0,00	495,47	
0125033427	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000836	6141	0,00	495,47	
0125033427	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000836	3376	495,47	0,00	
0125033427	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000836	3374	0,00	495,47	
0125033441	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000837	3374	0,00	55.338,18	
0125033441	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000837	3376	55.338,18	0,00	
0125033441	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000837	6141	0,00	55.338,18	
0125033441	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000837	5730	0,00	55.338,18	
0125033441	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000837	3753	55.338,18	0,00	
0125033441	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000837	1201	55.338,18	0,00	
0125033449	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000837	4036	9.050,88	0,00	
0125033449	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000837	3757	9.050,88	0,00	
0125033449	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000837	3753	0,00	9.050,88	
0125033449	4036 DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2023/000837	1201	0,00	9.050,88	
0125033449	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000837	3377	9.050,88	0,00	
0125033449	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000837	3376	0,00	9.050,88	
0125033456	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000837	3376	0,00	4.064,29	
0125033456	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000837	3377	4.064,29	0,00	
0125033456	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000837	3753	0,00	4.064,29	
0125033456	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000837	3757	4.064,29	0,00	
0125033456	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000837	12640	4.064,29	0,00	
0125033456	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/000837	1201	0,00	4.064,29	
0125033463	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/000837	1201	0,00	9.872,84	
0125033463	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000837	12645	9.872,84	0,00	
0125033463	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000837	3757	9.872,84	0,00	
0125033463	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000837	3753	0,00	9.872,84	
0125033463	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000837	3377	9.872,84	0,00	
0125033463	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000837	3376	0,00	9.872,84	
0125033470	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000837	3376	0,00	1.379,48	
0125033470	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000837	3377	1.379,48	0,00	
0125033470	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000837	3753	0,00	1.379,48	
0125033470	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000837	3757	1.379,48	0,00	
0125033470	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000837	12652	1.379,48	0,00	
0125033470	12652 ASSOCELVI	Retencao	2023/000837	1201	0,00	1.379,48	
0125033477	12653 SINDICEL	Retencao	2023/000837	1201	0,00	57,43	
0125033477	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000837	12653	57,43	0,00	
0125033477	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000837	3757	57,43	0,00	
0125033477	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000837	3753	0,00	57,43	
0125033477	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000837	3377	57,43	0,00	
0125033477	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000837	3376	0,00	57,43	
0125033484	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000837	3376	0,00	1.198,83	
0125033484	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000837	3377	1.198,83	0,00	
0125033484	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000837	3753	0,00	1.198,83	
0125033484	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000837	3757	1.198,83	0,00	
0125033484	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000837	12656	1.198,83	0,00	
0125033484	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/000837	1201	0,00	1.198,83	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Janeiro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125033491	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/000837	1201	0,00	2.154,05
0125033491	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000837	12657	2.154,05	0,00
0125033491	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000837	3757	2.154,05	0,00
0125033491	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000837	3753	0,00	2.154,05
0125033491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000837	3377	2.154,05	0,00
0125033491	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000837	3376	0,00	2.154,05
0125033505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000838	3374	0,00	6.105,82
0125033505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000838	3376	6.105,82	0,00
0125033505	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000838	6141	0,00	6.105,82
0125033505	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000838	5730	0,00	6.105,82
0125033505	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000838	1201	6.105,82	0,00
0125033505	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000838	3753	6.105,82	0,00
0125033519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000839	3753	750,00	0,00
0125033519	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000839	1201	750,00	0,00
0125033519	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000839	5730	0,00	750,00
0125033519	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000839	6141	0,00	750,00
0125033519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000839	3376	750,00	0,00
0125033519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000839	3374	0,00	750,00
0125033533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000840	3374	0,00	760,17
0125033533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000840	3376	760,17	0,00
0125033533	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000840	6141	0,00	760,17
0125033533	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000840	5730	0,00	760,17
0125033533	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000840	1201	760,17	0,00
0125033533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000840	3753	760,17	0,00
0125033547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000841	3753	4.395,53	0,00
0125033547	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000841	1201	4.395,53	0,00
0125033547	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000841	5730	0,00	4.395,53
0125033547	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000841	6141	0,00	4.395,53
0125033547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000841	3376	4.395,53	0,00
0125033547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000841	3374	0,00	4.395,53
0125033561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000842	3374	0,00	7.914,07
0125033561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000842	3376	7.914,07	0,00
0125033561	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000842	6141	0,00	7.914,07
0125033561	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/000842	5730	0,00	7.914,07
0125033561	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000842	1203	7.914,07	0,00
0125033561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000842	3753	7.914,07	0,00
0125033575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000843	3753	26.004,59	0,00
0125033575	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000843	1201	26.004,59	0,00
0125033575	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000843	5730	0,00	26.004,59
0125033575	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000843	6141	0,00	26.004,59
0125033575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000843	3376	26.004,59	0,00
0125033575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000843	3374	0,00	26.004,59
0125033583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000843	3377	3.542,09	0,00
0125033583	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000843	3376	0,00	3.542,09
0125033583	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000843	3757	3.542,09	0,00
0125033583	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000843	3753	0,00	3.542,09
0125033583	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000843	12640	3.542,09	0,00
0125033583	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/000843	1201	0,00	3.542,09
0125033590	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/000843	1201	0,00	3.734,85
0125033590	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000843	12645	3.734,85	0,00
0125033590	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000843	3753	0,00	3.734,85
0125033590	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000843	3757	3.734,85	0,00
0125033590	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000843	3376	0,00	3.734,85
0125033590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000843	3377	3.734,85	0,00
0125033597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000843	3377	1.248,30	0,00
0125033597	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000843	3376	0,00	1.248,30
0125033597	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000843	3757	1.248,30	0,00
0125033597	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000843	3753	0,00	1.248,30

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 25 de Janeiro de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0125033597	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000843	12652	1.248,30	0,00
0125033597	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/000843	1201	0,00	1.248,30
0125033604	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/000843	1201	0,00	2.876,43
0125033604	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000843	12656	2.876,43	0,00
0125033604	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000843	3753	0,00	2.876,43
0125033604	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000843	3757	2.876,43	0,00
0125033604	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000843	3376	0,00	2.876,43
0125033604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000843	3377	2.876,43	0,00
0125033618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000844	3374	0,00	3.471,90
0125033618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000844	3376	3.471,90	0,00
0125033618	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000844	6141	0,00	3.471,90
0125033618	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000844	5730	0,00	3.471,90
0125033618	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000844	1201	3.471,90	0,00
0125033618	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000844	3753	3.471,90	0,00
0125033632	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000845	3753	350,00	0,00
0125033632	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000845	1201	350,00	0,00
0125033632	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000845	5730	0,00	350,00
0125033632	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000845	6141	0,00	350,00
0125033632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000845	3376	350,00	0,00
0125033632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000845	3374	0,00	350,00
0125033646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000846	3374	0,00	2.107,60
0125033646	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000846	3376	2.107,60	0,00
0125033646	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000846	6141	0,00	2.107,60
0125033646	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000846	5730	0,00	2.107,60
0125033646	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000846	1201	2.107,60	0,00
0125033646	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000846	3753	2.107,60	0,00
0125033660	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000847	3753	881,62	0,00
0125033660	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000847	1203	881,62	0,00
0125033660	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/000847	5730	0,00	881,62
0125033660	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000847	6141	0,00	881,62
0125033660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000847	3376	881,62	0,00
0125033660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000847	3374	0,00	881,62
0125033674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000848	3374	0,00	22.637,27
0125033674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000848	3376	22.637,27	0,00
0125033674	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000848	6141	0,00	22.637,27
0125033674	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000848	5730	0,00	22.637,27
0125033674	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000848	1201	22.637,27	0,00
0125033674	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000848	3753	22.637,27	0,00
0125033682	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/000848	1201	0,00	2.800,72
0125033682	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000848	12640	2.800,72	0,00
0125033682	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000848	3757	2.800,72	0,00
0125033682	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000848	3753	0,00	2.800,72
0125033682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000848	3377	2.800,72	0,00
0125033682	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000848	3376	0,00	2.800,72
0125033689	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000848	3376	0,00	1.275,99
0125033689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000848	3377	1.275,99	0,00
0125033689	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000848	3753	0,00	1.275,99
0125033689	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000848	3757	1.275,99	0,00
0125033689	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000848	12645	1.275,99	0,00
0125033689	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/000848	1201	0,00	1.275,99
0125033696	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/000848	1201	0,00	393,10
0125033696	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000848	12652	393,10	0,00
0125033696	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000848	3757	393,10	0,00
0125033696	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000848	3753	0,00	393,10
0125033696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000848	3377	393,10	0,00
0125033696	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000848	3376	0,00	393,10
0125033703	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000848	3376	0,00	579,99
0125033703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000848	3377	579,99	0,00



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 25 de Janeiro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125033703	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000848	3753	0,00	579,99
0125033703	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000848	3757	579,99	0,00
0125033703	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000848	12656	579,99	0,00
0125033703	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/000848	1201	0,00	579,99
0125033710	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/000848	1201	0,00	1.465,49
0125033710	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000848	12657	1.465,49	0,00
0125033710	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000848	3757	1.465,49	0,00
0125033710	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000848	3753	0,00	1.465,49
0125033710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000848	3377	1.465,49	0,00
0125033710	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000848	3376	0,00	1.465,49
0125033724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000849	3374	0,00	3.472,00
0125033724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000849	3376	3.472,00	0,00
0125033724	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000849	6141	0,00	3.472,00
0125033724	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000849	5730	0,00	3.472,00
0125033724	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000849	3753	3.472,00	0,00
0125033724	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000849	1201	3.472,00	0,00
0125033738	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000850	1201	961,92	0,00
0125033738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000850	3753	961,92	0,00
0125033738	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000850	5730	0,00	961,92
0125033738	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000850	6141	0,00	961,92
0125033738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000850	3376	961,92	0,00
0125033738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000850	3374	0,00	961,92
0125033752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000851	3374	0,00	661,17
0125033752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000851	3376	661,17	0,00
0125033752	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000851	6141	0,00	661,17
0125033752	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/000851	5730	0,00	661,17
0125033752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000851	3753	661,17	0,00
0125033752	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000851	1203	661,17	0,00
0125033766	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000852	1201	737,75	0,00
0125033766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000852	3753	737,75	0,00
0125033766	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000852	5849	0,00	737,75
0125033766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000852	3376	737,75	0,00
0125033766	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000852	6141	0,00	737,75
0125033766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000852	3374	0,00	737,75
0125033780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000853	3374	0,00	71.946,00
0125033780	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000853	6141	0,00	71.946,00
0125033780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000853	3376	71.946,00	0,00
0125033780	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000853	5730	0,00	71.946,00
0125033780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000853	3753	71.946,00	0,00
0125033780	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000853	1201	71.946,00	0,00
0125033788	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/000853	1201	0,00	9.238,18
0125033788	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000853	12640	9.238,18	0,00
0125033788	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000853	3757	9.238,18	0,00
0125033788	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000853	3753	0,00	9.238,18
0125033788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000853	3377	9.238,18	0,00
0125033788	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000853	3376	0,00	9.238,18
0125033795	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000853	3376	0,00	7.003,60
0125033795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000853	3377	7.003,60	0,00
0125033795	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000853	3753	0,00	7.003,60
0125033795	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000853	3757	7.003,60	0,00
0125033795	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000853	12645	7.003,60	0,00
0125033795	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/000853	1201	0,00	7.003,60
0125033802	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/000853	1201	0,00	1.134,69
0125033802	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000853	12652	1.134,69	0,00
0125033802	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000853	3757	1.134,69	0,00
0125033802	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000853	3753	0,00	1.134,69
0125033802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000853	3377	1.134,69	0,00
0125033802	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000853	3376	0,00	1.134,69

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 25 de Janeiro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0125033809	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000853	3376	0,00	4.123,76	
0125033809	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000853	3377	4.123,76	0,00	
0125033809	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000853	3753	0,00	4.123,76	
0125033809	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000853	3757	4.123,76	0,00	
0125033809	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000853	12656	4.123,76	0,00	
0125033809	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/000853	1201	0,00	4.123,76	
0125033816	12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/000853	1201	0,00	650,02	
0125033816	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000853	12657	650,02	0,00	
0125033816	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000853	3757	650,02	0,00	
0125033816	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000853	3753	0,00	650,02	
0125033816	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000853	3377	650,02	0,00	
0125033816	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000853	3376	0,00	650,02	
0125033830	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000854	3374	0,00	10.811,64	
0125033830	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000854	6141	0,00	10.811,64	
0125033830	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000854	5730	0,00	10.811,64	
0125033830	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000854	3376	10.811,64	0,00	
0125033830	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000854	1201	10.811,64	0,00	
0125033830	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000854	3753	10.811,64	0,00	
0125033844	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000855	3753	2.980,52	0,00	
0125033844	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000855	1201	2.980,52	0,00	
0125033844	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000855	3376	2.980,52	0,00	
0125033844	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000855	5730	0,00	2.980,52	
0125033844	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000855	6141	0,00	2.980,52	
0125033844	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000855	3374	0,00	2.980,52	
0125033858	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000856	3374	0,00	2.581,68	
0125033858	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000856	6141	0,00	2.581,68	
0125033858	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000856	5730	0,00	2.581,68	
0125033858	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000856	3376	2.581,68	0,00	
0125033858	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000856	1201	2.581,68	0,00	
0125033858	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000856	3753	2.581,68	0,00	
0125033872	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000857	3753	929,22	0,00	
0125033872	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000857	1203	929,22	0,00	
0125033872	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000857	3376	929,22	0,00	
0125033872	1203 FERIAS	Liquidacao	2023/000857	5730	0,00	929,22	
0125033872	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000857	6141	0,00	929,22	
0125033872	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000857	3374	0,00	929,22	
0125033886	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000858	3374	0,00	8.439,08	
0125033886	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000858	6141	0,00	8.439,08	
0125033886	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000858	5730	0,00	8.439,08	
0125033886	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000858	3376	8.439,08	0,00	
0125033886	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000858	1201	8.439,08	0,00	
0125033886	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000858	3753	8.439,08	0,00	
0125033894	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/000858	1201	0,00	1.241,61	
0125033894	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000858	12640	1.241,61	0,00	
0125033894	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000858	3757	1.241,61	0,00	
0125033894	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000858	3753	0,00	1.241,61	
0125033894	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000858	3377	1.241,61	0,00	
0125033894	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000858	3376	0,00	1.241,61	
0125033901	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000858	3376	0,00	908,42	
0125033901	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000858	3377	908,42	0,00	
0125033901	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000858	3753	0,00	908,42	
0125033901	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000858	3757	908,42	0,00	
0125033901	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000858	12645	908,42	0,00	
0125033901	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/000858	1201	0,00	908,42	
0125033908	12652 ASSOCELVI	Retencao	2023/000858	1201	0,00	219,26	
0125033908	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000858	12652	219,26	0,00	
0125033908	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000858	3757	219,26	0,00	
0125033908	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000858	3753	0,00	219,26	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****	Dia	25 de Janeiro de 2023	
					Contrapartida		Debito	Credito
0125033908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000858	3377		219,26	0,00
0125033908	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000858	3376		0,00	219,26
0125033915	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000858	3376		0,00	449,78
0125033915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000858	3377		449,78	0,00
0125033915	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000858	3753		0,00	449,78
0125033915	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000858	3757		449,78	0,00
0125033915	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000858	12656		449,78	0,00
0125033915	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/000858	1201		0,00	449,78
0125033929	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000859	3753		1.181,60	0,00
0125033929	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000859	1201		1.181,60	0,00
0125033929	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000859	5730		0,00	1.181,60
0125033929	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000859	3376		1.181,60	0,00
0125033929	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000859	6141		0,00	1.181,60
0125033929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000859	3374		0,00	1.181,60
0125033943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000860	3374		0,00	350,00
0125033943	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000860	6141		0,00	350,00
0125033943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000860	3376		350,00	0,00
0125033943	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000860	5730		0,00	350,00
0125033943	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000860	1201		350,00	0,00
0125033943	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000860	3753		350,00	0,00
0125033957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000861	3753		458,53	0,00
0125033957	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000861	1201		458,53	0,00
0125033957	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000861	5730		0,00	458,53
0125033957	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000861	6141		0,00	458,53
0125033957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000861	3374		0,00	458,53
0125033957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000861	3376		458,53	0,00
0125033971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000862	3374		0,00	1.267,54
0125033971	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000862	6141		0,00	1.267,54
0125033971	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/000862	5730		0,00	1.267,54
0125033971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000862	3376		1.267,54	0,00
0125033971	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000862	1203		1.267,54	0,00
0125033971	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000862	3753		1.267,54	0,00
0125033985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000863	3753		5.197,11	0,00
0125033985	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/000863	1201		5.197,11	0,00
0125033985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000863	3376		5.197,11	0,00
0125033985	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000863	5849		0,00	5.197,11
0125033985	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000863	6141		0,00	5.197,11
0125033985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000863	3374		0,00	5.197,11
0125033999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000864	3374		0,00	3.603,28
0125033999	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000864	6141		0,00	3.603,28
0125033999	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000864	5730		0,00	3.603,28
0125033999	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000864	3376		3.603,28	0,00
0125033999	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000864	1201		3.603,28	0,00
0125033999	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000864	3753		3.603,28	0,00
0125034007	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/000864	1201		0,00	349,03
0125034007	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000864	12640		349,03	0,00
0125034007	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000864	3757		349,03	0,00
0125034007	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000864	3753		0,00	349,03
0125034007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000864	3377		349,03	0,00
0125034007	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000864	3376		0,00	349,03
0125034021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000865	3374		0,00	1.273,66
0125034021	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000865	6141		0,00	1.273,66
0125034021	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000865	5730		0,00	1.273,66
0125034021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000865	3376		1.273,66	0,00
0125034021	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000865	3753		1.273,66	0,00
0125034021	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000865	1201		1.273,66	0,00
0125034035	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000866	1201		2.823,51	0,00
0125034035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000866	3753		2.823,51	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 25 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125034035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000866	3376	2.823,51	0,00
0125034035	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2023/000866	5730	0,00	2.823,51
0125034035	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000866	6141	0,00	2.823,51
0125034035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000866	3374	0,00	2.823,51
0125034043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000866	3377	379,58	0,00
0125034043	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000866	3376	0,00	379,58
0125034043	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000866	3757	379,58	0,00
0125034043	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000866	3753	0,00	379,58
0125034043	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2023/000866	12640	379,58	0,00
0125034043	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/000866	1201	0,00	379,58
0125034050	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/000866	1201	0,00	104,62
0125034050	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2023/000866	12645	104,62	0,00
0125034050	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000866	3753	0,00	104,62
0125034050	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000866	3757	104,62	0,00
0125034050	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000866	3376	0,00	104,62
0125034050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000866	3377	104,62	0,00
0125034064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000867	3374	0,00	564,70
0125034064	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000867	6141	0,00	564,70
0125034064	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/000867	5730	0,00	564,70
0125034064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000867	3376	564,70	0,00
0125034064	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000867	3753	564,70	0,00
0125034064	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000867	1203	564,70	0,00
0125034078	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000868	1201	6.420,96	0,00
0125034078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000868	3753	6.420,96	0,00
0125034078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000868	3376	6.420,96	0,00
0125034078	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2023/000868	5730	0,00	6.420,96
0125034078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000868	6141	0,00	6.420,96
0125034078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000868	3374	0,00	6.420,96
0125034086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000868	3377	877,22	0,00
0125034086	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000868	3376	0,00	877,22
0125034086	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000868	3757	877,22	0,00
0125034086	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000868	3753	0,00	877,22
0125034086	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2023/000868	12640	877,22	0,00
0125034086	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/000868	1201	0,00	877,22
0125034093	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/000868	1201	0,00	1.468,70
0125034093	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2023/000868	12645	1.468,70	0,00
0125034093	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000868	3753	0,00	1.468,70
0125034093	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000868	3757	1.468,70	0,00
0125034093	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000868	3376	0,00	1.468,70
0125034093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000868	3377	1.468,70	0,00
0125034100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000868	3377	73,57	0,00
0125034100	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000868	3376	0,00	73,57
0125034100	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000868	3757	73,57	0,00
0125034100	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000868	3753	0,00	73,57
0125034100	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2023/000868	12652	73,57	0,00
0125034100	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/000868	1201	0,00	73,57
0125034114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000869	3753	827,12	0,00
0125034114	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000869	1201	827,12	0,00
0125034114	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2023/000869	5730	0,00	827,12
0125034114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000869	3376	827,12	0,00
0125034114	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000869	6141	0,00	827,12
0125034114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000869	3374	0,00	827,12
0125034128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000870	3374	0,00	760,17
0125034128	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000870	6141	0,00	760,17
0125034128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000870	3376	760,17	0,00
0125034128	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2023/000870	5730	0,00	760,17
0125034128	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000870	1201	760,17	0,00
0125034128	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000870	3753	760,17	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 25 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125034142	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000871	3753	1.371,03	0,00
0125034142	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000871	1201	1.371,03	0,00
0125034142	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000871	5730	0,00	1.371,03
0125034142	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000871	3376	1.371,03	0,00
0125034142	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000871	6141	0,00	1.371,03
0125034142	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000871	3374	0,00	1.371,03
0125035058	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000931	3374	0,00	1.806,81
0125035058	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000931	6141	0,00	1.806,81
0125035058	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000931	3376	1.806,81	0,00
0125035058	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/000931	5840	0,00	1.806,81
0125035058	5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/000931	4556	1.806,81	0,00
0125035058	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000931	3753	1.806,81	0,00
0125035072	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000932	3753	29.818,39	0,00
0125035072	5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/000932	4556	29.818,39	0,00
0125035072	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000932	3376	29.818,39	0,00
0125035072	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000932	6141	0,00	29.818,39
0125035072	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/000932	5840	0,00	29.818,39
0125035072	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000932	3374	0,00	29.818,39
0125035080	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000932	3377	2.055,98	0,00
0125035080	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000932	3376	0,00	2.055,98
0125035080	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/000932	4035	2.055,98	0,00
0125035080	4035 SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2023/000932	4556	0,00	2.055,98
0125035080	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000932	11251	2.055,98	0,00
0125035080	11251 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/000932	3753	0,00	2.055,98
0125035094	5846 FGTS	Liquidacao	2023/000933	4724	2.706,85	0,00
0125035094	4724 FGTS	Liquidacao	2023/000933	5846	0,00	2.706,85
0125035094	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000933	3753	2.706,85	0,00
0125035094	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000933	6141	0,00	2.706,85
0125035094	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000933	3374	0,00	2.706,85
0125035094	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000933	3376	2.706,85	0,00
0125035108	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000934	3376	13.878,29	0,00
0125035108	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000934	3374	0,00	13.878,29
0125035108	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000934	6141	0,00	13.878,29
0125035108	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/000934	5840	0,00	13.878,29
0125035108	5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/000934	4556	13.878,29	0,00
0125035108	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000934	3753	13.878,29	0,00
0125035122	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000935	3753	1.806,43	0,00
0125035122	5846 FGTS	Liquidacao	2023/000935	4724	1.806,43	0,00
0125035122	4724 FGTS	Liquidacao	2023/000935	5846	0,00	1.806,43
0125035122	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000935	6141	0,00	1.806,43
0125035122	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000935	3374	0,00	1.806,43
0125035122	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000935	3376	1.806,43	0,00
0125035136	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	3376	25.280,32	0,00
0125035136	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000936	3374	0,00	25.280,32
0125035136	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000936	6141	0,00	25.280,32
0125035136	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/000936	5840	0,00	25.280,32
0125035136	5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/000936	4556	25.280,32	0,00
0125035136	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000936	3753	25.280,32	0,00
0125035144	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/000936	4035	4.295,00	0,00
0125035144	11251 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/000936	3753	0,00	4.295,00
0125035144	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000936	11251	4.295,00	0,00
0125035144	4035 SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2023/000936	4556	0,00	4.295,00
0125035144	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000936	3377	4.295,00	0,00
0125035144	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000936	3376	0,00	4.295,00
0125035158	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000937	3374	0,00	490,00
0125035158	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000937	6141	0,00	490,00
0125035158	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000937	3376	490,00	0,00
0125035158	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/000937	5834	0,00	490,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 25 de Janeiro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125035158	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/000937	4556	490,00	0,00
0125035158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000937	3753	490,00	0,00
0125035172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000938	3753	1.015,54	0,00
0125035172	5846	FGTS	Liquidacao	2023/000938	4724	1.015,54	0,00
0125035172	4724	FGTS	Liquidacao	2023/000938	5846	0,00	1.015,54
0125035172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000938	3376	1.015,54	0,00
0125035172	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000938	6141	0,00	1.015,54
0125035172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000938	3374	0,00	1.015,54
0125035186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000939	3374	0,00	45.462,04
0125035186	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000939	6141	0,00	45.462,04
0125035186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	3376	45.462,04	0,00
0125035186	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/000939	5840	0,00	45.462,04
0125035186	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/000939	4556	45.462,04	0,00
0125035186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000939	3753	45.462,04	0,00
0125035194	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/000939	4035	5.116,64	0,00
0125035194	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/000939	3753	0,00	5.116,64
0125035194	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000939	11251	5.116,64	0,00
0125035194	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2023/000939	4556	0,00	5.116,64
0125035194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000939	3377	5.116,64	0,00
0125035194	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000939	3376	0,00	5.116,64
0125035208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000940	3374	0,00	595,84
0125035208	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000940	6141	0,00	595,84
0125035208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000940	3376	595,84	0,00
0125035208	4724	FGTS	Liquidacao	2023/000940	5846	0,00	595,84
0125035208	5846	FGTS	Liquidacao	2023/000940	4724	595,84	0,00
0125035208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000940	3753	595,84	0,00
0125035222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000941	3753	18.644,78	0,00
0125035222	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/000941	4556	18.644,78	0,00
0125035222	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/000941	5840	0,00	18.644,78
0125035222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000941	3376	18.644,78	0,00
0125035222	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000941	6141	0,00	18.644,78
0125035222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000941	3374	0,00	18.644,78
0125035236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000942	3374	0,00	2.558,94
0125035236	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000942	6141	0,00	2.558,94
0125035236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000942	3376	2.558,94	0,00
0125035236	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/000942	5840	0,00	2.558,94
0125035236	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/000942	4556	2.558,94	0,00
0125035236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000942	3753	2.558,94	0,00
0125035244	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/000942	4034	119,64	0,00
0125035244	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/000942	3753	0,00	119,64
0125035244	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000942	11251	119,64	0,00
0125035244	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2023/000942	4556	0,00	119,64
0125035244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000942	3377	119,64	0,00
0125035244	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000942	3376	0,00	119,64
0125035258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000943	3374	0,00	787,23
0125035258	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000943	6141	0,00	787,23
0125035258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000943	3376	787,23	0,00
0125035258	4724	FGTS	Liquidacao	2023/000943	5846	0,00	787,23
0125035258	5846	FGTS	Liquidacao	2023/000943	4724	787,23	0,00
0125035258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000943	3753	787,23	0,00
0125035272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000944	3753	15.074,55	0,00
0125035272	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/000944	4556	15.074,55	0,00
0125035272	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/000944	5840	0,00	15.074,55
0125035272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000944	3376	15.074,55	0,00
0125035272	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000944	6141	0,00	15.074,55
0125035272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000944	3374	0,00	15.074,55
0125035286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000945	3374	0,00	7.556,84
0125035286	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000945	6141	0,00	7.556,84

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 25 de Janeiro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125035286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000945	3376	7.556,84	0,00
0125035286	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/000945	5840	0,00	7.556,84
0125035286	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/000945	4556	7.556,84	0,00
0125035286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000945	3753	7.556,84	0,00
0125035300	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000946	3753	6.558,84	0,00
0125035300	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/000946	4556	6.558,84	0,00
0125035300	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/000946	5840	0,00	6.558,84
0125035300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000946	3376	6.558,84	0,00
0125035300	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000946	6141	0,00	6.558,84
0125035300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000946	3374	0,00	6.558,84
0125035314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000947	3374	0,00	21.799,59
0125035314	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000947	6141	0,00	21.799,59
0125035314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000947	3376	21.799,59	0,00
0125035314	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/000947	5840	0,00	21.799,59
0125035314	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/000947	4556	21.799,59	0,00
0125035314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000947	3753	21.799,59	0,00
0125035328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000948	3753	910,41	0,00
0125035328	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/000948	4556	910,41	0,00
0125035328	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/000948	5840	0,00	910,41
0125035328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000948	3376	910,41	0,00
0125035328	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000948	6141	0,00	910,41
0125035328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000948	3374	0,00	910,41
0125035342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000949	3374	0,00	993,47
0125035342	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000949	6141	0,00	993,47
0125035342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000949	3376	993,47	0,00
0125035342	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/000949	5840	0,00	993,47
0125035342	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/000949	4556	993,47	0,00
0125035342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000949	3753	993,47	0,00
0125035356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000950	3753	2.159,73	0,00
0125035356	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/000950	4556	2.159,73	0,00
0125035356	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/000950	5840	0,00	2.159,73
0125035356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000950	3376	2.159,73	0,00
0125035356	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000950	6141	0,00	2.159,73
0125035356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000950	3374	0,00	2.159,73
0125035398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000953	3374	0,00	2.752,23
0125035398	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000953	6141	0,00	2.752,23
0125035398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000953	3376	2.752,23	0,00
0125035398	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/000953	5840	0,00	2.752,23
0125035398	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/000953	4556	2.752,23	0,00
0125035398	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000953	3753	2.752,23	0,00
0125035518	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000958	3749	0,00	200,00
0125035518	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000958	12669	200,00	0,00
0125035518	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000958	11954	0,00	200,00
0125035518	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000958	3367	0,00	200,00
0125035518	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000958	3374	200,00	0,00
0125035518	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000958	6141	200,00	0,00
0125035725	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000825	6141	63.609,16	0,00
0125035725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000825	3374	63.609,16	0,00
0125035725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000825	3367	0,00	63.609,16
0125035725	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000825	11954	0,00	63.609,16
0125035725	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000825	12669	63.609,16	0,00
0125035725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000825	3749	0,00	63.609,16
0125035732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000825	3753	63.609,16	0,00
0125035732	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000825	1201	63.609,16	0,00
0125035732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000825	3376	63.609,16	0,00
0125035732	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000825	5730	0,00	63.609,16
0125035732	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000825	6141	0,00	63.609,16
0125035732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000825	3374	0,00	63.609,16

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 25 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125035740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000825	3377	8.269,66	0,00
0125035740	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000825	3376	0,00	8.269,66
0125035740	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000825	3757	8.269,66	0,00
0125035740	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000825	3753	0,00	8.269,66
0125035740	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000825	12640	8.269,66	0,00
0125035740	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/000825	1201	0,00	8.269,66
0125035747	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/000825	1201	0,00	9.135,38
0125035747	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000825	12645	9.135,38	0,00
0125035747	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000825	3753	0,00	9.135,38
0125035747	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000825	3757	9.135,38	0,00
0125035747	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000825	3376	0,00	9.135,38
0125035747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000825	3377	9.135,38	0,00
0125035754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000825	3377	1.409,95	0,00
0125035754	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000825	3376	0,00	1.409,95
0125035754	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000825	3757	1.409,95	0,00
0125035754	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000825	3753	0,00	1.409,95
0125035754	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000825	12656	1.409,95	0,00
0125035754	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/000825	1201	0,00	1.409,95
0125035761	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/000825	1201	0,00	2.546,12
0125035761	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000825	12657	2.546,12	0,00
0125035761	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000825	3753	0,00	2.546,12
0125035761	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000825	3757	2.546,12	0,00
0125035761	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000825	3376	0,00	2.546,12
0125035761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000825	3377	2.546,12	0,00
0125035768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000825	3377	1.899,87	0,00
0125035768	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000825	3376	0,00	1.899,87
0125035768	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000825	3757	1.899,87	0,00
0125035768	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000825	3753	0,00	1.899,87
0125035768	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000825	12652	1.899,87	0,00
0125035768	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/000825	1201	0,00	1.899,87
0125035775	12756	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Retencao	2023/000825	1201	0,00	508,07
0125035775	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000825	12756	508,07	0,00
0125035775	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000825	3753	0,00	508,07
0125035775	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000825	3757	508,07	0,00
0125035775	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000825	3376	0,00	508,07
0125035775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000825	3377	508,07	0,00
0125055676	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000689	6141	4.974,76	0,00
0125055676	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000689	3374	4.974,76	0,00
0125055676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000689	3367	0,00	4.974,76
0125055676	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000689	11954	0,00	4.974,76
0125055676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000689	3749	0,00	4.974,76
0125055676	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000689	12669	4.974,76	0,00
0125058262	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000956	12668	0,00	8.468,04
0125058262	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000956	12669	8.468,04	0,00
0125058262	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000956	3749	0,00	8.468,04
0125058262	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000956	11954	8.468,04	0,00
0125058262	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000956	11954	0,00	8.468,04
0125058262	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000956	3367	8.468,04	0,00
0125058262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000956	3367	0,00	8.468,04
0125058262	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000956	3371	0,00	8.468,04
0125058262	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000956	3374	8.468,04	0,00
0125058262	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000956	6141	8.468,04	0,00
0125066089	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/012453	3759	1.099,50	0,00
0125066089	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/012453	3753	0,00	1.099,50
0125066089	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/012453	3418	0,00	1.099,50
0125066089	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2022/012453	3419	1.099,50	0,00
0125066089	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2022/012453	9033	0,00	1.099,50
0125066089	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2022/012453	12470	1.099,50	0,00



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 25 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125067325	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	1.099,50
0125067325	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	1.099,50	0,00
125032590	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000797	12669	91.818,57	0,00
125032590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000797	3749	0,00	91.818,57
125032590	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000797	11954	0,00	91.818,57
125032590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000797	3367	0,00	91.818,57
125032590	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000797	6141	91.818,57	0,00
125032590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000797	3374	91.818,57	0,00
125032654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000798	3374	15.476,12	0,00
125032654	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000798	6141	15.476,12	0,00
125032654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000798	3367	0,00	15.476,12
125032654	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000798	11954	0,00	15.476,12
125032654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000798	3749	0,00	15.476,12
125032654	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000798	12669	15.476,12	0,00
125032668	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000799	12669	440,00	0,00
125032668	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000799	3749	0,00	440,00
125032668	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000799	11954	0,00	440,00
125032668	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000799	3367	0,00	440,00
125032668	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000799	6141	440,00	0,00
125032668	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000799	3374	440,00	0,00
125032690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000800	3374	12.969,89	0,00
125032690	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000800	6141	12.969,89	0,00
125032690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000800	3367	0,00	12.969,89
125032690	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000800	11954	0,00	12.969,89
125032690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000800	3749	0,00	12.969,89
125032690	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000800	12669	12.969,89	0,00
125032704	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000801	12669	4.312,94	0,00
125032704	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000801	3749	0,00	4.312,94
125032704	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000801	11954	0,00	4.312,94
125032704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000801	3367	0,00	4.312,94
125032704	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000801	6141	4.312,94	0,00
125032704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000801	3374	4.312,94	0,00
125032718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000802	3374	1.608,11	0,00
125032718	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000802	6141	1.608,11	0,00
125032718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000802	3367	0,00	1.608,11
125032718	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000802	11954	0,00	1.608,11
125032718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000802	3749	0,00	1.608,11
125032718	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000802	12669	1.608,11	0,00
125032732	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000803	12669	7.846,41	0,00
125032732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000803	3749	0,00	7.846,41
125032732	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000803	11954	0,00	7.846,41
125032732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000803	3367	0,00	7.846,41
125032732	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000803	6141	7.846,41	0,00
125032732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000803	3374	7.846,41	0,00
125032761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000804	3374	1.370,22	0,00
125032761	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000804	6141	1.370,22	0,00
125032761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000804	3367	0,00	1.370,22
125032761	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000804	11954	0,00	1.370,22
125032761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000804	3749	0,00	1.370,22
125032761	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000804	12669	1.370,22	0,00
125032775	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000805	12669	45.376,47	0,00
125032775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000805	3749	0,00	45.376,47
125032775	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000805	11954	0,00	45.376,47
125032775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000805	3367	0,00	45.376,47
125032775	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000805	6141	45.376,47	0,00
125032775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000805	3374	45.376,47	0,00
125032825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000806	3374	4.396,94	0,00
125032825	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000806	6141	4.396,94	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 25 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
125032825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000806	3367	0,00	4.396,94
125032825	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000806	11954	0,00	4.396,94
125032825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000806	3749	0,00	4.396,94
125032825	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000806	12669	4.396,94	0,00
125032839	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000807	12669	1.350,00	0,00
125032839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000807	3749	0,00	1.350,00
125032839	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000807	11954	0,00	1.350,00
125032839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000807	3367	0,00	1.350,00
125032839	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000807	6141	1.350,00	0,00
125032839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000807	3374	1.350,00	0,00
125032853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000808	3374	7.265,69	0,00
125032853	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000808	6141	7.265,69	0,00
125032853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000808	3367	0,00	7.265,69
125032853	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000808	11954	0,00	7.265,69
125032853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000808	3749	0,00	7.265,69
125032853	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000808	12669	7.265,69	0,00
125032867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000809	3749	0,00	2.591,09
125032867	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000809	12669	2.591,09	0,00
125032867	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000809	11954	0,00	2.591,09
125032867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000809	3367	0,00	2.591,09
125032867	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000809	6141	2.591,09	0,00
125032867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000809	3374	2.591,09	0,00
125032881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000810	3374	83.123,74	0,00
125032881	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000810	6141	83.123,74	0,00
125032881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000810	3367	0,00	83.123,74
125032881	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000810	11954	0,00	83.123,74
125032881	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000810	12669	83.123,74	0,00
125032881	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000810	3749	0,00	83.123,74
125032931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000811	3749	0,00	11.092,99
125032931	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000811	12669	11.092,99	0,00
125032931	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000811	11954	0,00	11.092,99
125032931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000811	3367	0,00	11.092,99
125032931	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000811	6141	11.092,99	0,00
125032931	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000811	3374	11.092,99	0,00
125032945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000812	3374	2.445,00	0,00
125032945	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000812	6141	2.445,00	0,00
125032945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000812	3367	0,00	2.445,00
125032945	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000812	11954	0,00	2.445,00
125032945	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000812	12669	2.445,00	0,00
125032945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000812	3749	0,00	2.445,00
125032967	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000813	3749	0,00	7.518,48
125032967	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000813	12669	7.518,48	0,00
125032967	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000813	11954	0,00	7.518,48
125032967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000813	3367	0,00	7.518,48
125032967	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000813	6141	7.518,48	0,00
125032967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000813	3374	7.518,48	0,00
125032981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000814	3374	3.147,83	0,00
125032981	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000814	6141	3.147,83	0,00
125032981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000814	3367	0,00	3.147,83
125032981	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000814	11954	0,00	3.147,83
125032981	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000814	12669	3.147,83	0,00
125032981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000814	3749	0,00	3.147,83
125032995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000815	3749	0,00	1.177,66
125032995	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000815	12669	1.177,66	0,00
125032995	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000815	11954	0,00	1.177,66
125032995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000815	3367	0,00	1.177,66
125032995	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000815	6141	1.177,66	0,00
125032995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000815	3374	1.177,66	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 25 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
125033009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000816	3374	1.772,40	0,00
125033009	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000816	6141	1.772,40	0,00
125033009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000816	3367	0,00	1.772,40
125033009	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000816	11954	0,00	1.772,40
125033009	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000816	12669	1.772,40	0,00
125033009	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000816	3749	0,00	1.772,40
125033031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000817	3749	0,00	354,48
125033031	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000817	12669	354,48	0,00
125033031	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000817	11954	0,00	354,48
125033031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000817	3367	0,00	354,48
125033031	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000817	6141	354,48	0,00
125033031	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000817	3374	354,48	0,00
125033045	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000818	3374	150,00	0,00
125033045	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000818	6141	150,00	0,00
125033045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000818	3367	0,00	150,00
125033045	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000818	11954	0,00	150,00
125033045	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000818	12669	150,00	0,00
125033045	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000818	3749	0,00	150,00
125033059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000819	3749	0,00	149.174,56
125033059	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000819	12669	149.174,56	0,00
125033059	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000819	11954	0,00	149.174,56
125033059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000819	3367	0,00	149.174,56
125033059	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000819	6141	149.174,56	0,00
125033059	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000819	3374	149.174,56	0,00
125033116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000820	3374	20.731,66	0,00
125033116	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000820	6141	20.731,66	0,00
125033116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000820	3367	0,00	20.731,66
125033116	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000820	11954	0,00	20.731,66
125033116	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000820	12669	20.731,66	0,00
125033116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000820	3749	0,00	20.731,66
125033130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000821	3749	0,00	3.890,00
125033130	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000821	12669	3.890,00	0,00
125033130	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000821	11954	0,00	3.890,00
125033130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000821	3367	0,00	3.890,00
125033130	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000821	6141	3.890,00	0,00
125033130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000821	3374	3.890,00	0,00
125033152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000822	3374	5.393,84	0,00
125033152	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000822	6141	5.393,84	0,00
125033152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000822	3367	0,00	5.393,84
125033152	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000822	11954	0,00	5.393,84
125033152	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000822	12669	5.393,84	0,00
125033152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000822	3749	0,00	5.393,84
125033166	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000823	3749	0,00	9.334,44
125033166	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000823	12669	9.334,44	0,00
125033166	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000823	11954	0,00	9.334,44
125033166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000823	3367	0,00	9.334,44
125033166	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000823	6141	9.334,44	0,00
125033166	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000823	3374	9.334,44	0,00
125033180	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000824	3374	5.836,58	0,00
125033180	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000824	6141	5.836,58	0,00
125033180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000824	3367	0,00	5.836,58
125033180	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000824	11954	0,00	5.836,58
125033180	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000824	12669	5.836,58	0,00
125033180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000824	3749	0,00	5.836,58
125033251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000826	3749	0,00	8.280,31
125033251	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000826	12669	8.280,31	0,00
125033251	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000826	11954	0,00	8.280,31
125033251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000826	3367	0,00	8.280,31

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 25 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
125033251	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000826	6141	8.280,31	0,00
125033251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000826	3374	8.280,31	0,00
125033265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000827	3374	1.340,00	0,00
125033265	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000827	6141	1.340,00	0,00
125033265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000827	3367	0,00	1.340,00
125033265	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000827	11954	0,00	1.340,00
125033265	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000827	12669	1.340,00	0,00
125033265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000827	3749	0,00	1.340,00
125033279	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000828	3749	0,00	1.400,00
125033279	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000828	12669	1.400,00	0,00
125033279	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000828	11954	0,00	1.400,00
125033279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000828	3367	0,00	1.400,00
125033279	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000828	6141	1.400,00	0,00
125033279	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000828	3374	1.400,00	0,00
125033293	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000829	3374	4.562,01	0,00
125033293	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000829	6141	4.562,01	0,00
125033293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000829	3367	0,00	4.562,01
125033293	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000829	11954	0,00	4.562,01
125033293	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000829	12669	4.562,01	0,00
125033293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000829	3749	0,00	4.562,01
125033307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000830	3749	0,00	2.061,80
125033307	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000830	12669	2.061,80	0,00
125033307	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000830	11954	0,00	2.061,80
125033307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000830	3367	0,00	2.061,80
125033307	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000830	6141	2.061,80	0,00
125033307	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000830	3374	2.061,80	0,00
125033321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000831	3374	2.872,07	0,00
125033321	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000831	6141	2.872,07	0,00
125033321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000831	3367	0,00	2.872,07
125033321	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000831	11954	0,00	2.872,07
125033321	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000831	12669	2.872,07	0,00
125033321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000831	3749	0,00	2.872,07
125033335	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000832	3749	0,00	8.507,72
125033335	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000832	12669	8.507,72	0,00
125033335	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000832	11954	0,00	8.507,72
125033335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000832	3367	0,00	8.507,72
125033335	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000832	6141	8.507,72	0,00
125033335	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000832	3374	8.507,72	0,00
125033378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000833	3374	1.063,43	0,00
125033378	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000833	6141	1.063,43	0,00
125033378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000833	3367	0,00	1.063,43
125033378	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000833	11954	0,00	1.063,43
125033378	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000833	12669	1.063,43	0,00
125033378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000833	3749	0,00	1.063,43
125033392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000834	3749	0,00	150,00
125033392	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000834	12669	150,00	0,00
125033392	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000834	11954	0,00	150,00
125033392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000834	3367	0,00	150,00
125033392	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000834	6141	150,00	0,00
125033392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000834	3374	150,00	0,00
125033406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000835	3374	1.045,21	0,00
125033406	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000835	6141	1.045,21	0,00
125033406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000835	3367	0,00	1.045,21
125033406	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000835	11954	0,00	1.045,21
125033406	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000835	12669	1.045,21	0,00
125033406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000835	3749	0,00	1.045,21
125033420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000836	3749	0,00	495,47
125033420	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000836	12669	495,47	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	25 de Janeiro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
125033420	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000836	11954		0,00	495,47
125033420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000836	3367		0,00	495,47
125033420	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000836	6141		495,47	0,00
125033420	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000836	3374		495,47	0,00
125033434	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000837	3374		55.338,18	0,00
125033434	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000837	6141		55.338,18	0,00
125033434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000837	3367		0,00	55.338,18
125033434	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000837	11954		0,00	55.338,18
125033434	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000837	12669		55.338,18	0,00
125033434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000837	3749		0,00	55.338,18
125033498	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000838	3749		0,00	6.105,82
125033498	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000838	12669		6.105,82	0,00
125033498	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000838	11954		0,00	6.105,82
125033498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000838	3367		0,00	6.105,82
125033498	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000838	6141		6.105,82	0,00
125033498	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000838	3374		6.105,82	0,00
125033512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000839	3374		750,00	0,00
125033512	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000839	6141		750,00	0,00
125033512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000839	3367		0,00	750,00
125033512	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000839	11954		0,00	750,00
125033512	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000839	12669		750,00	0,00
125033512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000839	3749		0,00	750,00
125033526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000840	3749		0,00	760,17
125033526	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000840	12669		760,17	0,00
125033526	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000840	11954		0,00	760,17
125033526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000840	3367		0,00	760,17
125033526	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000840	6141		760,17	0,00
125033526	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000840	3374		760,17	0,00
125033540	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000841	3374		4.395,53	0,00
125033540	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000841	6141		4.395,53	0,00
125033540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000841	3367		0,00	4.395,53
125033540	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000841	11954		0,00	4.395,53
125033540	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000841	12669		4.395,53	0,00
125033540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000841	3749		0,00	4.395,53
125033554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000842	3749		0,00	7.914,07
125033554	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000842	12669		7.914,07	0,00
125033554	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000842	11954		0,00	7.914,07
125033554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000842	3367		0,00	7.914,07
125033554	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000842	6141		7.914,07	0,00
125033554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000842	3374		7.914,07	0,00
125033568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000843	3374		26.004,59	0,00
125033568	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000843	6141		26.004,59	0,00
125033568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000843	3367		0,00	26.004,59
125033568	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000843	11954		0,00	26.004,59
125033568	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000843	12669		26.004,59	0,00
125033568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000843	3749		0,00	26.004,59
125033611	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000844	3749		0,00	3.471,90
125033611	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000844	12669		3.471,90	0,00
125033611	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000844	11954		0,00	3.471,90
125033611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000844	3367		0,00	3.471,90
125033611	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000844	6141		3.471,90	0,00
125033611	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000844	3374		3.471,90	0,00
125033625	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000845	3374		350,00	0,00
125033625	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000845	6141		350,00	0,00
125033625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000845	3367		0,00	350,00
125033625	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000845	11954		0,00	350,00
125033625	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000845	12669		350,00	0,00
125033625	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000845	3749		0,00	350,00

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	25 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
125033639	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000846	3749		0,00	2.107,60	
125033639	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000846	12669		2.107,60	0,00	
125033639	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000846	11954		0,00	2.107,60	
125033639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000846	3367		0,00	2.107,60	
125033639	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000846	6141		2.107,60	0,00	
125033639	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000846	3374		2.107,60	0,00	
125033653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000847	3374		881,62	0,00	
125033653	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000847	6141		881,62	0,00	
125033653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000847	3367		0,00	881,62	
125033653	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000847	11954		0,00	881,62	
125033653	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000847	12669		881,62	0,00	
125033653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000847	3749		0,00	881,62	
125033667	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000848	3749		0,00	22.637,27	
125033667	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000848	12669		22.637,27	0,00	
125033667	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000848	11954		0,00	22.637,27	
125033667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000848	3367		0,00	22.637,27	
125033667	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000848	6141		22.637,27	0,00	
125033667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000848	3374		22.637,27	0,00	
125033717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000849	3374		3.472,00	0,00	
125033717	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000849	6141		3.472,00	0,00	
125033717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000849	3367		0,00	3.472,00	
125033717	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000849	11954		0,00	3.472,00	
125033717	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000849	12669		3.472,00	0,00	
125033717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000849	3749		0,00	3.472,00	
125033731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000850	3749		0,00	961,92	
125033731	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000850	12669		961,92	0,00	
125033731	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000850	11954		0,00	961,92	
125033731	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000850	6141		961,92	0,00	
125033731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000850	3374		961,92	0,00	
125033731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000850	3367		0,00	961,92	
125033745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000851	3374		661,17	0,00	
125033745	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000851	6141		661,17	0,00	
125033745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000851	3367		0,00	661,17	
125033745	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000851	11954		0,00	661,17	
125033745	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000851	12669		661,17	0,00	
125033745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000851	3749		0,00	661,17	
125033759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000852	3749		0,00	737,75	
125033759	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000852	12669		737,75	0,00	
125033759	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000852	11954		0,00	737,75	
125033759	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000852	6141		737,75	0,00	
125033759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000852	3374		737,75	0,00	
125033759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000852	3367		0,00	737,75	
125033773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000853	3367		0,00	71.946,00	
125033773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000853	3374		71.946,00	0,00	
125033773	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000853	6141		71.946,00	0,00	
125033773	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000853	11954		0,00	71.946,00	
125033773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000853	12669		71.946,00	0,00	
125033773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000853	3749		0,00	71.946,00	
125033823	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000854	3749		0,00	10.811,64	
125033823	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000854	12669		10.811,64	0,00	
125033823	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000854	11954		0,00	10.811,64	
125033823	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000854	6141		10.811,64	0,00	
125033823	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000854	3374		10.811,64	0,00	
125033823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000854	3367		0,00	10.811,64	
125033837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000855	3367		0,00	2.980,52	
125033837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000855	3374		2.980,52	0,00	
125033837	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000855	6141		2.980,52	0,00	
125033837	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000855	11954		0,00	2.980,52	

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 25 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
125033837	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000855	12669	2.980,52	0,00	
125033837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000855	3749	0,00	2.980,52	
125033851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000856	3749	0,00	2.581,68	
125033851	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000856	12669	2.581,68	0,00	
125033851	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000856	11954	0,00	2.581,68	
125033851	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000856	6141	2.581,68	0,00	
125033851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000856	3374	2.581,68	0,00	
125033851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000856	3367	0,00	2.581,68	
125033865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000857	3367	0,00	929,22	
125033865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000857	3374	929,22	0,00	
125033865	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000857	6141	929,22	0,00	
125033865	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000857	11954	0,00	929,22	
125033865	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000857	12669	929,22	0,00	
125033865	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000857	3749	0,00	929,22	
125033879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000858	3749	0,00	8.439,08	
125033879	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000858	12669	8.439,08	0,00	
125033879	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000858	11954	0,00	8.439,08	
125033879	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000858	6141	8.439,08	0,00	
125033879	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000858	3374	8.439,08	0,00	
125033879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000858	3367	0,00	8.439,08	
125033922	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000859	3367	0,00	1.181,60	
125033922	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000859	3374	1.181,60	0,00	
125033922	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000859	6141	1.181,60	0,00	
125033922	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000859	11954	0,00	1.181,60	
125033922	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000859	12669	1.181,60	0,00	
125033922	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000859	3749	0,00	1.181,60	
125033936	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000860	3749	0,00	350,00	
125033936	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000860	12669	350,00	0,00	
125033936	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000860	11954	0,00	350,00	
125033936	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000860	6141	350,00	0,00	
125033936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000860	3374	350,00	0,00	
125033936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000860	3367	0,00	350,00	
125033950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000861	3367	0,00	458,53	
125033950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000861	3374	458,53	0,00	
125033950	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000861	6141	458,53	0,00	
125033950	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000861	11954	0,00	458,53	
125033950	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000861	12669	458,53	0,00	
125033950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000861	3749	0,00	458,53	
125033964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000862	3749	0,00	1.267,54	
125033964	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000862	12669	1.267,54	0,00	
125033964	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000862	11954	0,00	1.267,54	
125033964	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000862	6141	1.267,54	0,00	
125033964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000862	3374	1.267,54	0,00	
125033964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000862	3367	0,00	1.267,54	
125033978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000863	3367	0,00	5.197,11	
125033978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000863	3374	5.197,11	0,00	
125033978	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000863	6141	5.197,11	0,00	
125033978	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000863	11954	0,00	5.197,11	
125033978	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000863	12669	5.197,11	0,00	
125033978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000863	3749	0,00	5.197,11	
125033992	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000864	3749	0,00	3.603,28	
125033992	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000864	12669	3.603,28	0,00	
125033992	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000864	11954	0,00	3.603,28	
125033992	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000864	6141	3.603,28	0,00	
125033992	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000864	3374	3.603,28	0,00	
125033992	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000864	3367	0,00	3.603,28	
125034014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000865	3367	0,00	1.273,66	
125034014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000865	3374	1.273,66	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 25 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
125034014	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000865	6141	1.273,66	0,00
125034014	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000865	11954	0,00	1.273,66
125034014	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000865	12669	1.273,66	0,00
125034014	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000865	3749	0,00	1.273,66
125034028	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000866	3749	0,00	2.823,51
125034028	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000866	12669	2.823,51	0,00
125034028	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000866	11954	0,00	2.823,51
125034028	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000866	6141	2.823,51	0,00
125034028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000866	3374	2.823,51	0,00
125034028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000866	3367	0,00	2.823,51
125034057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000867	3367	0,00	564,70
125034057	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000867	3374	564,70	0,00
125034057	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000867	6141	564,70	0,00
125034057	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000867	11954	0,00	564,70
125034057	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000867	12669	564,70	0,00
125034057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000867	3749	0,00	564,70
125034071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000868	3749	0,00	6.420,96
125034071	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000868	12669	6.420,96	0,00
125034071	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000868	11954	0,00	6.420,96
125034071	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000868	6141	6.420,96	0,00
125034071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000868	3374	6.420,96	0,00
125034071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000868	3367	0,00	6.420,96
125034107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000869	3367	0,00	827,12
125034107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000869	3374	827,12	0,00
125034107	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000869	6141	827,12	0,00
125034107	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000869	11954	0,00	827,12
125034107	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000869	12669	827,12	0,00
125034107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000869	3749	0,00	827,12
125034121	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000870	3749	0,00	760,17
125034121	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000870	12669	760,17	0,00
125034121	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000870	11954	0,00	760,17
125034121	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000870	6141	760,17	0,00
125034121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000870	3374	760,17	0,00
125034121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000870	3367	0,00	760,17
125034135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000871	3367	0,00	1.371,03
125034135	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000871	3374	1.371,03	0,00
125034135	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000871	6141	1.371,03	0,00
125034135	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000871	11954	0,00	1.371,03
125034135	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000871	12669	1.371,03	0,00
125034135	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000871	3749	0,00	1.371,03
125035051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000931	3749	0,00	1.806,81
125035051	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000931	12669	1.806,81	0,00
125035051	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000931	11954	0,00	1.806,81
125035051	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000931	6141	1.806,81	0,00
125035051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000931	3374	1.806,81	0,00
125035051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000931	3367	0,00	1.806,81
125035065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000932	3367	0,00	29.818,39
125035065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000932	3374	29.818,39	0,00
125035065	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000932	6141	29.818,39	0,00
125035065	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000932	11954	0,00	29.818,39
125035065	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000932	12669	29.818,39	0,00
125035065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000932	3749	0,00	29.818,39
125035087	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000933	3749	0,00	2.706,85
125035087	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000933	12669	2.706,85	0,00
125035087	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000933	11954	0,00	2.706,85
125035087	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000933	6141	2.706,85	0,00
125035087	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000933	3374	2.706,85	0,00
125035087	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000933	3367	0,00	2.706,85



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 25 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
125035101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000934	3367	0,00	13.878,29
125035101	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000934	3374	13.878,29	0,00
125035101	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000934	6141	13.878,29	0,00
125035101	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000934	11954	0,00	13.878,29
125035101	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000934	12669	13.878,29	0,00
125035101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000934	3749	0,00	13.878,29
125035115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000935	3749	0,00	1.806,43
125035115	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000935	12669	1.806,43	0,00
125035115	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000935	11954	0,00	1.806,43
125035115	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000935	6141	1.806,43	0,00
125035115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000935	3374	1.806,43	0,00
125035115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000935	3367	0,00	1.806,43
125035129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000936	3367	0,00	25.280,32
125035129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000936	3374	25.280,32	0,00
125035129	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000936	6141	25.280,32	0,00
125035129	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000936	11954	0,00	25.280,32
125035129	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000936	12669	25.280,32	0,00
125035129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000936	3749	0,00	25.280,32
125035151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000937	3749	0,00	490,00
125035151	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000937	12669	490,00	0,00
125035151	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000937	11954	0,00	490,00
125035151	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000937	6141	490,00	0,00
125035151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000937	3374	490,00	0,00
125035151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000937	3367	0,00	490,00
125035165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000938	3367	0,00	1.015,54
125035165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000938	3374	1.015,54	0,00
125035165	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000938	6141	1.015,54	0,00
125035165	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000938	11954	0,00	1.015,54
125035165	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000938	12669	1.015,54	0,00
125035165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000938	3749	0,00	1.015,54
125035179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000939	3749	0,00	45.462,04
125035179	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000939	12669	45.462,04	0,00
125035179	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000939	11954	0,00	45.462,04
125035179	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000939	6141	45.462,04	0,00
125035179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000939	3374	45.462,04	0,00
125035179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000939	3367	0,00	45.462,04
125035201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000940	3367	0,00	595,84
125035201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000940	3374	595,84	0,00
125035201	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000940	6141	595,84	0,00
125035201	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000940	11954	0,00	595,84
125035201	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000940	12669	595,84	0,00
125035201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000940	3749	0,00	595,84
125035215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000941	3749	0,00	18.644,78
125035215	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000941	12669	18.644,78	0,00
125035215	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000941	11954	0,00	18.644,78
125035215	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000941	6141	18.644,78	0,00
125035215	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000941	3374	18.644,78	0,00
125035215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000941	3367	0,00	18.644,78
125035229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000942	3367	0,00	2.558,94
125035229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000942	3374	2.558,94	0,00
125035229	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000942	6141	2.558,94	0,00
125035229	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000942	11954	0,00	2.558,94
125035229	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000942	12669	2.558,94	0,00
125035229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000942	3749	0,00	2.558,94
125035251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000943	3749	0,00	787,23
125035251	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000943	12669	787,23	0,00
125035251	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000943	11954	0,00	787,23
125035251	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000943	6141	787,23	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 25 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
125035251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000943	3374	787,23	0,00
125035251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000943	3367	0,00	787,23
125035265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000944	3367	0,00	15.074,55
125035265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000944	3374	15.074,55	0,00
125035265	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000944	6141	15.074,55	0,00
125035265	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000944	11954	0,00	15.074,55
125035265	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000944	12669	15.074,55	0,00
125035265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000944	3749	0,00	15.074,55
125035279	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000945	3749	0,00	7.556,84
125035279	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000945	12669	7.556,84	0,00
125035279	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000945	11954	0,00	7.556,84
125035279	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000945	6141	7.556,84	0,00
125035279	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000945	3374	7.556,84	0,00
125035279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000945	3367	0,00	7.556,84
125035293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000946	3367	0,00	6.558,84
125035293	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000946	3374	6.558,84	0,00
125035293	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000946	6141	6.558,84	0,00
125035293	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000946	11954	0,00	6.558,84
125035293	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000946	12669	6.558,84	0,00
125035293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000946	3749	0,00	6.558,84
125035307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000947	3749	0,00	21.799,59
125035307	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000947	12669	21.799,59	0,00
125035307	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000947	11954	0,00	21.799,59
125035307	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000947	6141	21.799,59	0,00
125035307	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000947	3374	21.799,59	0,00
125035307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000947	3367	0,00	21.799,59
125035321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000948	3367	0,00	910,41
125035321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000948	3374	910,41	0,00
125035321	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000948	6141	910,41	0,00
125035321	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000948	11954	0,00	910,41
125035321	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000948	12669	910,41	0,00
125035321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000948	3749	0,00	910,41
125035335	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000949	3749	0,00	993,47
125035335	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000949	12669	993,47	0,00
125035335	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000949	11954	0,00	993,47
125035335	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000949	6141	993,47	0,00
125035335	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000949	3374	993,47	0,00
125035335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000949	3367	0,00	993,47
125035349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000950	3367	0,00	2.159,73
125035349	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000950	3374	2.159,73	0,00
125035349	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000950	6141	2.159,73	0,00
125035349	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000950	11954	0,00	2.159,73
125035349	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000950	12669	2.159,73	0,00
125035349	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000950	3749	0,00	2.159,73
125035391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000953	3749	0,00	2.752,23
125035391	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000953	12669	2.752,23	0,00
125035391	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000953	11954	0,00	2.752,23
125035391	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000953	6141	2.752,23	0,00
125035391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000953	3374	2.752,23	0,00
125035391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000953	3367	0,00	2.752,23
					Total .....	10.660.966,08	10.660.966,08

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Janeiro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0126028068	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000638	6141	0,00	14.239,90
0126028068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000638	3376	14.239,90	0,00
0126028068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/000638	3374	0,00	14.239,90
0126028068	12767	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2023/000638	9033	14.239,90	0,00
0126028068	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000638	12767	0,00	14.239,90
0126028068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000638	3753	14.239,90	0,00
0126028075	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000638	3741	14.239,90	0,00
0126028075	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000638	3740	0,00	14.239,90
0126028099	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2022/014404	6141	0,00	1.594,00
0126028099	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2022/014404	3409	1.594,00	0,00
0126028099	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADADOS	Subemp Res	2022/014404	3407	0,00	1.594,00
0126028099	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2022/014404	3753	1.594,00	0,00
0126028099	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subemp Res	2022/014404	9030	1.594,00	0,00
0126028099	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2022/014404	5894	0,00	1.594,00
0126028239	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2022/015109	5879	0,00	251,09
0126028239	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liq Restos	2022/015109	9030	251,09	0,00
0126028239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2022/015109	3753	251,09	0,00
0126028239	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADADOS	Liq Restos	2022/015109	3407	0,00	251,09
0126028239	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/015109	3409	251,09	0,00
0126028239	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2022/015109	6141	0,00	251,09
0126028246	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/015109	3740	0,00	251,09
0126028246	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/015109	3741	251,09	0,00
0126028263	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/014749	3409	1.365,23	0,00
0126028263	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADADOS	Liq Restos	2022/014749	3407	0,00	1.365,23
0126028263	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2022/014749	6141	0,00	1.365,23
0126028263	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2022/014749	3753	1.365,23	0,00
0126028263	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2022/014749	9030	1.365,23	0,00
0126028263	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2022/014749	5940	0,00	1.365,23
0126028271	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2022/014749	12648	23,75	0,00
0126028271	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/014749	9030	0,00	23,75
0126028271	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014749	3757	23,75	0,00
0126028271	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014749	3753	0,00	23,75
0126028271	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADADOS	Retencao	2022/014749	3410	23,75	0,00
0126028271	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/014749	3409	0,00	23,75
0126028278	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/014749	3741	1.365,23	0,00
0126028278	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/014749	3740	0,00	1.365,23
0126028296	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2022/009592	6141	0,00	150,00
0126028296	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADADOS	Subemp Res	2022/009592	3407	0,00	150,00
0126028296	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2022/009592	3409	150,00	0,00
0126028296	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2022/009592	5940	0,00	150,00
0126028296	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2022/009592	9030	150,00	0,00
0126028296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2022/009592	3753	150,00	0,00
0126028366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2022/015416	3753	1.717,69	0,00
0126028366	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2022/015416	1093	0,00	1.717,69
0126028366	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/015416	3409	1.717,69	0,00
0126028366	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADADOS	Liq Restos	2022/015416	3407	0,00	1.717,69
0126028366	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2022/015416	6141	0,00	1.717,69
0126028366	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liq Restos	2022/015416	9030	1.717,69	0,00
0126028373	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/015416	3740	0,00	1.717,69
0126028373	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/015416	3741	1.717,69	0,00
0126028445	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADADOS	Liq Restos	2022/015411	3407	0,00	4.068,00
0126028445	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/015411	3409	4.068,00	0,00
0126028445	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2022/015411	6141	0,00	4.068,00
0126028445	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liq Restos	2022/015411	9030	4.068,00	0,00
0126028445	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2022/015411	1074	0,00	4.068,00
0126028445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2022/015411	3753	4.068,00	0,00
0126028452	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/015411	3740	0,00	4.068,00
0126028452	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/015411	3741	4.068,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Janeiro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0126028532	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/015412	3409	19.170,00	0,00
0126028532	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/015412	3407	0,00	19.170,00
0126028532	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2022/015412	6141	0,00	19.170,00
0126028532	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liq Restos	2022/015412	9030	19.170,00	0,00
0126028532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2022/015412	3753	19.170,00	0,00
0126028532	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2022/015412	1091	0,00	19.170,00
0126028539	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/015412	3740	0,00	19.170,00
0126028539	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/015412	3741	19.170,00	0,00
0126028587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.613,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0126028587	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.613,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0126028587	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.613,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0126028587	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.613,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0126028612	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000660	12767	0,00	15.380,00
0126028612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000660	3753	15.380,00	0,00
0126028612	12767	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2023/000660	9033	15.380,00	0,00
0126028612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/000660	3374	0,00	15.380,00
0126028612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000660	3376	15.380,00	0,00
0126028612	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000660	6141	0,00	15.380,00
0126028619	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000660	3740	0,00	15.380,00
0126028619	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000660	3741	15.380,00	0,00
0126028725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000676	3376	200,00	0,00
0126028725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/000676	3374	0,00	200,00
0126028725	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000676	6141	0,00	200,00
0126028725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000676	3753	200,00	0,00
0126028725	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000676	9428	0,00	200,00
0126028725	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/000676	9033	200,00	0,00
0126028822	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2022/015415	1093	0,00	1.717,69
0126028822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2022/015415	3753	1.717,69	0,00
0126028822	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2022/015415	6141	0,00	1.717,69
0126028822	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/015415	3407	0,00	1.717,69
0126028822	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/015415	3409	1.717,69	0,00
0126028822	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liq Restos	2022/015415	9030	1.717,69	0,00
0126028829	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/015415	3741	1.717,69	0,00
0126028829	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/015415	3740	0,00	1.717,69
0126028832	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2022/015013	6141	0,00	325,79
0126028832	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/015013	3409	325,79	0,00
0126028832	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/015013	3407	0,00	325,79
0126028832	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2022/015013	3753	325,79	0,00
0126028832	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liq Restos	2022/015013	9030	325,79	0,00
0126028832	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2022/015013	5939	0,00	325,79
0126028839	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2022/015410	5939	0,00	159,59
0126028839	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liq Restos	2022/015410	9030	159,59	0,00
0126028839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2022/015410	3753	159,59	0,00
0126028839	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/015410	3407	0,00	159,59
0126028839	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/015410	3409	159,59	0,00
0126028839	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2022/015410	6141	0,00	159,59
0126028846	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2022/014876	6141	0,00	1.303,16
0126028846	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/014876	3409	1.303,16	0,00
0126028846	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/014876	3407	0,00	1.303,16
0126028846	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2022/014876	3753	1.303,16	0,00
0126028846	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liq Restos	2022/014876	9030	1.303,16	0,00
0126028846	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2022/014876	5939	0,00	1.303,16
0126029026	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000657	12767	0,00	38.694,55
0126029026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000657	3753	38.694,55	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Janeiro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0126029026	12767	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2023/000657	9033	38.694,55	0,00
0126029026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000657	3374	0,00	38.694,55
0126029026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000657	3376	38.694,55	0,00
0126029026	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000657	6141	0,00	38.694,55
0126029033	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000657	3740	0,00	38.694,55
0126029033	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000657	3741	38.694,55	0,00
0126029213	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000578	3376	0,00	200,00
0126029213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000578	3377	200,00	0,00
0126029213	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000578	3759	200,00	0,00
0126029213	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000578	3753	0,00	200,00
0126029213	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000578	12166	200,00	0,00
0126029213	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000578	9033	0,00	200,00
0126060310	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Lancamento		6906	12.590,00	0,00
0126060310	6906	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624009-	Lancamento		12463	0,00	12.590,00
0126065710	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014811	12470	2.200,00	0,00
0126065710	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pag Sub Re	2022/014811	9033	0,00	2.200,00
0126065710	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/014811	3753	0,00	2.200,00
0126065710	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/014811	3759	2.200,00	0,00
0126065710	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014811	3419	2.200,00	0,00
0126065710	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/014811	3418	0,00	2.200,00
0126065717	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/015457	3418	0,00	1.946,31
0126065717	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2022/015457	3419	1.946,31	0,00
0126065717	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/015457	3759	1.946,31	0,00
0126065717	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/015457	3753	0,00	1.946,31
0126065717	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2022/015457	9033	0,00	1.946,31
0126065717	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2022/015457	12470	1.946,31	0,00
0126065724	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014810	12464	73,30	0,00
0126065724	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pag Sub Re	2022/014810	9033	0,00	73,30
0126065724	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/014810	3753	0,00	73,30
0126065724	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/014810	3759	73,30	0,00
0126065724	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014810	3419	73,30	0,00
0126065724	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/014810	3418	0,00	73,30
0126067328	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	8.019,61	0,00
0126067328	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	8.019,61
0126068361	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000396	1201	0,00	1.372,16
0126068361	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000396	3376	0,00	1.372,16
0126068361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000396	3377	1.372,16	0,00
0126068361	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000396	3759	1.372,16	0,00
0126068361	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000396	3753	0,00	1.372,16
0126068361	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000396	12166	1.372,16	0,00
0126068368	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000397	12166	876,87	0,00
0126068368	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000397	3753	0,00	876,87
0126068368	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000397	3759	876,87	0,00
0126068368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000397	3377	876,87	0,00
0126068368	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000397	3376	0,00	876,87
0126068368	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000397	1201	0,00	876,87
0126068375	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000399	1575	0,00	2.630,63
0126068375	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000399	3376	0,00	2.630,63
0126068375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000399	3377	2.630,63	0,00
0126068375	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000399	3759	2.630,63	0,00
0126068375	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000399	3753	0,00	2.630,63
0126068375	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2023/000399	12166	2.630,63	0,00
0126068382	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000606	12166	303,27	0,00
0126068382	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000606	3753	0,00	303,27
0126068382	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000606	3759	303,27	0,00
0126068382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000606	3377	303,27	0,00
0126068382	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000606	3376	0,00	303,27
0126068382	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000606	1201	0,00	303,27

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descriçao	Historico	Complemento	***** Dia 26 de Janeiro de 2023		
				Contrapartida	Debito	Credito
0126068399	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000101	1201	0,00	365,73
0126068399	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000101	3376	0,00	365,73
0126068399	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000101	3377	365,73	0,00
0126068399	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000101	3759	365,73	0,00
0126068399	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000101	3753	0,00	365,73
0126068399	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000101	12166	365,73	0,00
0126068406	1575 INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2023/000102	12166	1.097,21	0,00
0126068406	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000102	3753	0,00	1.097,21
0126068406	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000102	3759	1.097,21	0,00
0126068406	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000102	3377	1.097,21	0,00
0126068406	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000102	3376	0,00	1.097,21
0126068406	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000102	1575	0,00	1.097,21
Total .....					458.718,02	458.718,02

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Janeiro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0127029354	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000684	9428	0,00	200,00	
0127029354	9428 OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/000684	9033	200,00	0,00	
0127029354	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000684	3753	200,00	0,00	
0127029354	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000684	3374	0,00	200,00	
0127029354	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000684	3376	200,00	0,00	
0127029354	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000684	6141	0,00	200,00	
0127036163	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000978	6141	151,84	0,00	
0127036163	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000978	3371	0,00	151,84	
0127036163	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000978	3374	151,84	0,00	
0127036163	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000978	3367	0,00	151,84	
0127036163	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000978	3367	151,84	0,00	
0127036163	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000978	3749	0,00	151,84	
0127036163	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000978	12669	151,84	0,00	
0127036163	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000978	12668	0,00	151,84	
0127036163	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000978	11954	151,84	0,00	
0127036163	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000978	11954	0,00	151,84	
0127036175	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000979	11954	0,00	79,00	
0127036175	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000979	11954	79,00	0,00	
0127036175	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000979	12668	0,00	79,00	
0127036175	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000979	12669	79,00	0,00	
0127036175	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000979	3749	0,00	79,00	
0127036175	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000979	3367	79,00	0,00	
0127036175	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000979	3367	0,00	79,00	
0127036175	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000979	3371	0,00	79,00	
0127036175	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000979	3374	79,00	0,00	
0127036175	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000979	6141	79,00	0,00	
0127036187	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000980	6141	419,10	0,00	
0127036187	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000980	3371	0,00	419,10	
0127036187	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000980	3374	419,10	0,00	
0127036187	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000980	3367	0,00	419,10	
0127036187	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000980	3367	419,10	0,00	
0127036187	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000980	3749	0,00	419,10	
0127036187	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000980	12668	0,00	419,10	
0127036187	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000980	12669	419,10	0,00	
0127036187	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000980	11954	419,10	0,00	
0127036187	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000980	11954	0,00	419,10	
0127036204	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000981	11954	0,00	3.334,84	
0127036204	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000981	11954	3.334,84	0,00	
0127036204	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000981	12668	0,00	3.334,84	
0127036204	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000981	12669	3.334,84	0,00	
0127036204	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000981	3749	0,00	3.334,84	
0127036204	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000981	3367	3.334,84	0,00	
0127036204	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000981	3367	0,00	3.334,84	
0127036204	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000981	3371	0,00	3.334,84	
0127036204	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000981	3374	3.334,84	0,00	
0127036204	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000981	6141	3.334,84	0,00	
0127036369	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000986	6141	2.137,70	0,00	
0127036369	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000986	3371	0,00	2.137,70	
0127036369	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000986	3374	2.137,70	0,00	
0127036369	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000986	3367	0,00	2.137,70	
0127036369	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000986	3367	2.137,70	0,00	
0127036369	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000986	3749	0,00	2.137,70	
0127036369	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000986	12669	2.137,70	0,00	
0127036369	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000986	12668	0,00	2.137,70	
0127036369	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000986	11954	2.137,70	0,00	
0127036369	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000986	11954	0,00	2.137,70	
0127063824	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000638	9033	0,00	14.239,90	
0127063824	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000638	12470	14.239,90	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 27 de Janeiro de 2023 Debito	Credito
0127063824	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000638	3759	14.239,90	0,00
0127063824	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000638	3753	0,00	14.239,90
0127063824	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000638	3377	14.239,90	0,00
0127063824	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000638	3376	0,00	14.239,90
0127067331	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	14.239,90
0127067331	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	14.239,90	0,00
				Total .....	88.172,00	88.172,00



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 30 de Janeiro de 2023	Debito	Credito
0130035532	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000958	9428		0,00	200,00
0130035532	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/000958	9033		200,00	0,00
0130035532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000958	3753		200,00	0,00
0130035532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000958	3374		0,00	200,00
0130035532	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000958	6141		0,00	200,00
0130035532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000958	3376		200,00	0,00
0130035584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000365	3376		4.400,00	0,00
0130035584	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000365	6141		0,00	4.400,00
0130035584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000365	3374		0,00	4.400,00
0130035584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000365	3753		4.400,00	0,00
0130035584	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/000365	9033		4.400,00	0,00
0130035584	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000365	5940		0,00	4.400,00
0130035592	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000365	12647		96,00	0,00
0130035592	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/000365	9033		0,00	96,00
0130035592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000365	3377		96,00	0,00
0130035592	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000365	3376		0,00	96,00
0130035592	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000365	3757		96,00	0,00
0130035592	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000365	3753		0,00	96,00
0130035599	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000365	3701		0,00	4.400,00
0130035599	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000365	3702		4.400,00	0,00
0130035812	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.169,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0130035812	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.169,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0130035812	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.169,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0130035812	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.169,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0130035895	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.079,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0130035895	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.079,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0130035895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.079,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0130035895	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.079,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0130035988	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.399,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0130035988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.399,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0130035988	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.399,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0130035988	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.399,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0130036005	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000497	5894		0,00	2.057,72
0130036005	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000497	9033		2.057,72	0,00
0130036005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000497	3753		2.057,72	0,00
0130036005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000497	3376		2.057,72	0,00
0130036005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000497	3374		0,00	2.057,72
0130036005	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000497	6141		0,00	2.057,72
0130036012	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000497	3740		0,00	2.057,72
0130036012	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000497	3741		2.057,72	0,00
0130036288	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.365,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0130036288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.365,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0130036288	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.365,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	30 de Janeiro de 2023	Debito	Credito
0130036288	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	1.365,70
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0130036293	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	530,64
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0130036293	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			530,64	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0130036293	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			530,64	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0130036293	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	530,64
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0130036621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000995	3367			0,00	1.000,00
0130036621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000995	3374			1.000,00	0,00
0130036621	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000995	6141			1.000,00	0,00
0130036621	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000995	12669			1.000,00	0,00
0130036621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000995	3749			0,00	1.000,00
0130036621	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000995	11954			0,00	1.000,00
0130036640	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000997	11954			0,00	218,00
0130036640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000997	3749			0,00	218,00
0130036640	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000997	12669			218,00	0,00
0130036640	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000997	12668			0,00	218,00
0130036640	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000997	11954			218,00	0,00
0130036640	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000997	6141			218,00	0,00
0130036640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000997	3371			0,00	218,00
0130036640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000997	3374			218,00	0,00
0130036640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000997	3367			0,00	218,00
0130036640	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000997	3367			218,00	0,00
0130036652	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000998	3367			2.491,20	0,00
0130036652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000998	3367			0,00	2.491,20
0130036652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000998	3371			0,00	2.491,20
0130036652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000998	3374			2.491,20	0,00
0130036652	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000998	6141			2.491,20	0,00
0130036652	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000998	11954			2.491,20	0,00
0130036652	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000998	12668			0,00	2.491,20
0130036652	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000998	12669			2.491,20	0,00
0130036652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000998	3749			0,00	2.491,20
0130036652	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000998	11954			0,00	2.491,20
0130036664	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000999	11954			0,00	1.815,56
0130036664	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000999	3749			0,00	1.815,56
0130036664	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000999	12668			0,00	1.815,56
0130036664	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000999	12669			1.815,56	0,00
0130036664	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000999	11954			1.815,56	0,00
0130036664	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000999	6141			1.815,56	0,00
0130036664	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000999	3371			0,00	1.815,56
0130036664	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000999	3374			1.815,56	0,00
0130036664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000999	3367			0,00	1.815,56
0130036664	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000999	3367			1.815,56	0,00
0130036676	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001000	3367			1.364,72	0,00
0130036676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001000	3367			0,00	1.364,72
0130036676	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001000	3371			0,00	1.364,72
0130036676	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001000	3374			1.364,72	0,00
0130036676	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001000	6141			1.364,72	0,00
0130036676	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001000	11954			1.364,72	0,00
0130036676	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001000	12668			0,00	1.364,72
0130036676	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001000	12669			1.364,72	0,00
0130036676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001000	3749			0,00	1.364,72
0130036676	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001000	11954			0,00	1.364,72
0130036688	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001001	11954			0,00	356,00
0130036688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001001	3749			0,00	356,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	30 de Janeiro de 2023	Debito	Credito
					Contrapartida			
0130036688	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001001	12669		356,00	0,00
0130036688	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001001	12668		0,00	356,00
0130036688	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001001	11954		356,00	0,00
0130036688	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001001	6141		356,00	0,00
0130036688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001001	3371		0,00	356,00
0130036688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001001	3374		356,00	0,00
0130036688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001001	3367		0,00	356,00
0130036688	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001001	3367		356,00	0,00
0130036700	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001002	3367		208,62	0,00
0130036700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001002	3367		0,00	208,62
0130036700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001002	3371		0,00	208,62
0130036700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001002	3374		208,62	0,00
0130036700	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001002	6141		208,62	0,00
0130036700	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001002	11954		208,62	0,00
0130036700	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001002	12669		208,62	0,00
0130036700	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001002	12668		0,00	208,62
0130036700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001002	3749		0,00	208,62
0130036700	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001002	11954		0,00	208,62
0130036712	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001003	11954		0,00	185,37
0130036712	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001003	3749		0,00	185,37
0130036712	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001003	12668		0,00	185,37
0130036712	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001003	12669		185,37	0,00
0130036712	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001003	11954		185,37	0,00
0130036712	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001003	6141		185,37	0,00
0130036712	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001003	3371		0,00	185,37
0130036712	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001003	3374		185,37	0,00
0130036712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001003	3367		0,00	185,37
0130036712	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001003	3367		185,37	0,00
0130036947	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001009	3367		3.001,40	0,00
0130036947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001009	3367		0,00	3.001,40
0130036947	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001009	3371		0,00	3.001,40
0130036947	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001009	3374		3.001,40	0,00
0130036947	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001009	6141		3.001,40	0,00
0130036947	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001009	11954		3.001,40	0,00
0130036947	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001009	12668		0,00	3.001,40
0130036947	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001009	12669		3.001,40	0,00
0130036947	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001009	3749		0,00	3.001,40
0130036947	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001009	11954		0,00	3.001,40
0130037680	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000676	12166		200,00	0,00
0130037680	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000676	9033		0,00	200,00
0130037680	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000676	3759		200,00	0,00
0130037680	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000676	3753		0,00	200,00
0130037680	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000676	3376		0,00	200,00
0130037680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000676	3377		200,00	0,00
0130037687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000684	3377		200,00	0,00
0130037687	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000684	3376		0,00	200,00
0130037687	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000684	3753		0,00	200,00
0130037687	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000684	3759		200,00	0,00
0130037687	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000684	9033		0,00	200,00
0130037687	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000684	12166		200,00	0,00
0130049479	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369		0,00	518,10
0130049479	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173		518,10	0,00
0130057024	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161		303,43	0,00
0130057024	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369		0,00	303,43
0130058887	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369		0,00	158.207,27
0130058887	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159		158.207,27	0,00
0130060333	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		0,00	159.140,04
0130060333	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369		159.140,04	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 30 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0130067334	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	18.228,00
0130067334	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	18.228,00	0,00
0130069368	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	18.228,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0130069368	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	18.228,00
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0130069368	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	18.228,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0130069368	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	18.228,00
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0130069368	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	18.228,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0130069368	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	18.228,00
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0130075522	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000630	3753	0,00	400,00
0130075522	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000630	3759	400,00	0,00
0130075522	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000630	3376	0,00	400,00
0130075522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000630	3377	400,00	0,00
0130075522	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000630	9033	0,00	400,00
0130075522	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000630	12369	400,00	0,00
Total .....						486.493,31	486.493,31

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131036868	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0131036868	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0131036868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0131036868	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0131036973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001009	3376	3.001,40	0,00
0131036973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001009	3374	0,00	3.001,40
0131036973	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001009	6141	0,00	3.001,40
0131036973	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001009	5940	0,00	3.001,40
0131036973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001009	3753	3.001,40	0,00
0131036973	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001009	9033	3.001,40	0,00
0131036980	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001009	3741	3.001,40	0,00
0131036980	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001009	3740	0,00	3.001,40
0131037033	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000202	6141	0,00	5.451,77
0131037033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000202	3374	0,00	5.451,77
0131037033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000202	3376	5.451,77	0,00
0131037033	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/000202	9033	5.451,77	0,00
0131037033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000202	3753	5.451,77	0,00
0131037033	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000202	5940	0,00	5.451,77
0131037041	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000202	12648	169,91	0,00
0131037041	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/000202	9033	0,00	169,91
0131037041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000202	3377	169,91	0,00
0131037041	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000202	3376	0,00	169,91
0131037041	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000202	3757	169,91	0,00
0131037041	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000202	3753	0,00	169,91
0131037048	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000202	3740	0,00	5.451,77
0131037048	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000202	3741	5.451,77	0,00
0131037239	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001019	6141	2.343,20	0,00
0131037239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001019	3367	0,00	2.343,20
0131037239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001019	3374	2.343,20	0,00
0131037239	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001019	12669	2.343,20	0,00
0131037239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001019	3749	0,00	2.343,20
0131037239	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001019	11954	0,00	2.343,20
0131037246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001019	3753	2.343,20	0,00
0131037246	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001019	1201	2.343,20	0,00
0131037246	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001019	5730	0,00	2.343,20
0131037246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001019	3376	2.343,20	0,00
0131037246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001019	6141	0,00	2.343,20
0131037246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001019	3374	0,00	2.343,20
0131037254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001019	3377	258,92	0,00
0131037254	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001019	3376	0,00	258,92
0131037254	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001019	3757	258,92	0,00
0131037254	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001019	3753	0,00	258,92
0131037254	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001019	12640	258,92	0,00
0131037254	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/001019	1201	0,00	258,92
0131037261	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/001019	1201	0,00	35,81
0131037261	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001019	12645	35,81	0,00
0131037261	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001019	3753	0,00	35,81
0131037261	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001019	3757	35,81	0,00
0131037261	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001019	3376	0,00	35,81
0131037261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001019	3377	35,81	0,00
0131037273	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001020	6141	468,63	0,00
0131037273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001020	3374	468,63	0,00
0131037273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001020	3367	0,00	468,63
0131037273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001020	3749	0,00	468,63

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131037273	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001020	12669	468,63	0,00
0131037273	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001020	11954	0,00	468,63
0131037280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001020	3753	468,63	0,00
0131037280	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001020	1201	468,63	0,00
0131037280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001020	3376	468,63	0,00
0131037280	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001020	5730	0,00	468,63
0131037280	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001020	6141	0,00	468,63
0131037280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001020	3374	0,00	468,63
0131037292	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001021	6141	242,40	0,00
0131037292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001021	3374	242,40	0,00
0131037292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001021	3367	0,00	242,40
0131037292	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001021	3749	0,00	242,40
0131037292	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001021	12669	242,40	0,00
0131037292	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001021	11954	0,00	242,40
0131037302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001021	3753	242,40	0,00
0131037302	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001021	1202	242,40	0,00
0131037302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001021	3376	242,40	0,00
0131037302	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/001021	5730	0,00	242,40
0131037302	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001021	6141	0,00	242,40
0131037302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001021	3374	0,00	242,40
0131037309	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001022	6141	80,80	0,00
0131037309	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001022	3374	80,80	0,00
0131037309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001022	3367	0,00	80,80
0131037309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001022	3749	0,00	80,80
0131037309	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001022	12669	80,80	0,00
0131037309	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001022	11954	0,00	80,80
0131037316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001022	3753	80,80	0,00
0131037316	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001022	1203	80,80	0,00
0131037316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001022	3376	80,80	0,00
0131037316	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/001022	5730	0,00	80,80
0131037316	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001022	6141	0,00	80,80
0131037316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001022	3374	0,00	80,80
0131037323	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001023	6141	145,00	0,00
0131037323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001023	3374	145,00	0,00
0131037323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001023	3367	0,00	145,00
0131037323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001023	3749	0,00	145,00
0131037323	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001023	12669	145,00	0,00
0131037323	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001023	11954	0,00	145,00
0131037330	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001023	3753	145,00	0,00
0131037330	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001023	1201	145,00	0,00
0131037330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001023	3376	145,00	0,00
0131037330	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001023	5730	0,00	145,00
0131037330	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001023	6141	0,00	145,00
0131037330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001023	3374	0,00	145,00
0131037337	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001024	6141	242,40	0,00
0131037337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001024	3374	242,40	0,00
0131037337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001024	3367	0,00	242,40
0131037337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001024	3749	0,00	242,40
0131037337	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001024	12669	242,40	0,00
0131037337	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001024	11954	0,00	242,40
0131037344	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001024	3753	242,40	0,00
0131037344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001024	3376	242,40	0,00
0131037344	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2023/001024	1575	242,40	0,00
0131037344	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2023/001024	2268	0,00	242,40
0131037344	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001024	6141	0,00	242,40
0131037344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001024	3374	0,00	242,40
0131037351	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001025	6141	687,79	0,00
0131037351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001025	3374	687,79	0,00

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****	Dia	31 de Janeiro de 2023	
					Contrapartida		Debito	Credito
0131037351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001025	3367		0,00	687,79
0131037351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001025	3749		0,00	687,79
0131037351	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001025	12669		687,79	0,00
0131037351	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001025	11954		0,00	687,79
0131037358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001025	3753		687,79	0,00
0131037358	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/001025	4556		687,79	0,00
0131037358	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/001025	5840		0,00	687,79
0131037358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001025	3376		687,79	0,00
0131037358	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001025	6141		0,00	687,79
0131037358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001025	3374		0,00	687,79
0131037433	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/001027	6141		10.995,45	0,00
0131037433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/001027	3367		0,00	10.995,45
0131037433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2023/001027	3374		10.995,45	0,00
0131037433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2023/001027	3749		0,00	10.995,45
0131037433	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/001027	12669		10.995,45	0,00
0131037433	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/001027	11954		0,00	10.995,45
0131037581	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000375	5940		0,00	1.941,35
0131037581	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000375	3753		1.941,35	0,00
0131037581	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/000375	9033		1.941,35	0,00
0131037581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000375	3376		1.941,35	0,00
0131037581	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000375	6141		0,00	1.941,35
0131037581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000375	3374		0,00	1.941,35
0131037588	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000375	3741		1.941,35	0,00
0131037588	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000375	3740		0,00	1.941,35
0131037619	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000375	6141		0,00	13,53
0131037619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000375	3367		13,53	0,00
0131037619	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/000375	3374		0,00	13,53
0131037619	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/000375	3749		13,53	0,00
0131037619	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000375	12669		0,00	13,53
0131037619	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000375	11954		13,53	0,00
0131037666	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001032	11954		0,00	200,00
0131037666	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001032	12669		200,00	0,00
0131037666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001032	3749		0,00	200,00
0131037666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001032	3374		200,00	0,00
0131037666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001032	3367		0,00	200,00
0131037666	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001032	6141		200,00	0,00
0131037673	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001032	6141		0,00	200,00
0131037673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001032	3374		0,00	200,00
0131037673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001032	3376		200,00	0,00
0131037673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001032	3753		200,00	0,00
0131037673	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/001032	9033		200,00	0,00
0131037673	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001032	9428		0,00	200,00
0131037763	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.373,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0131037763	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.373,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0131037763	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.373,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0131037763	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.373,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0131037773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		599,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 107/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0131037773	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	599,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 107/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0131037773	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	599,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 107/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0131037773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		599,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 107/2022 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 31 de Janeiro de 2023	
						Debito	Credito
0131037978	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2022/014581	5894	0,00	260,00
0131037978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2022/014581	3753	260,00	0,00
0131037978	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subemp Res	2022/014581	9030	260,00	0,00
0131037978	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2022/014581	3409	260,00	0,00
0131037978	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2022/014581	3407	0,00	260,00
0131037978	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2022/014581	6141	0,00	260,00
0131037985	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/014581	3740	0,00	260,00
0131037985	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/014581	3741	260,00	0,00
0131038097	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000258	6141	0,00	219,32
0131038097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000258	3374	0,00	219,32
0131038097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000258	3376	219,32	0,00
0131038097	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000258	9033	219,32	0,00
0131038097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000258	3753	219,32	0,00
0131038097	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000258	5940	0,00	219,32
0131038104	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000258	3741	219,32	0,00
0131038104	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000258	3740	0,00	219,32
0131038112	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000255	6141	0,00	219,32
0131038112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000255	3374	0,00	219,32
0131038112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000255	3376	219,32	0,00
0131038112	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000255	5940	0,00	219,32
0131038112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000255	3753	219,32	0,00
0131038112	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000255	9033	219,32	0,00
0131038119	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000255	3740	0,00	219,32
0131038119	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000255	3741	219,32	0,00
0131038132	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000257	6141	0,00	1.754,56
0131038132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000257	3374	0,00	1.754,56
0131038132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000257	3376	1.754,56	0,00
0131038132	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000257	9033	1.754,56	0,00
0131038132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000257	3753	1.754,56	0,00
0131038132	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000257	5940	0,00	1.754,56
0131038139	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000257	3740	0,00	1.754,56
0131038139	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000257	3741	1.754,56	0,00
0131038310	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001040	6141	200,00	0,00
0131038310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001040	3367	0,00	200,00
0131038310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001040	3374	200,00	0,00
0131038310	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001040	12669	200,00	0,00
0131038310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001040	3749	0,00	200,00
0131038310	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001040	11954	0,00	200,00
0131038324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001040	3753	200,00	0,00
0131038324	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/001040	9033	200,00	0,00
0131038324	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001040	9428	0,00	200,00
0131038324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001040	3376	200,00	0,00
0131038324	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001040	6141	0,00	200,00
0131038324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001040	3374	0,00	200,00
0131038331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000496	3374	0,00	3.178,73
0131038331	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000496	6141	0,00	3.178,73
0131038331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000496	3376	3.178,73	0,00
0131038331	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000496	5940	0,00	3.178,73
0131038331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000496	3753	3.178,73	0,00
0131038331	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000496	9033	3.178,73	0,00
0131038338	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000496	3740	0,00	3.178,73
0131038338	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000496	3741	3.178,73	0,00
0131038342	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000496	3757	95,36	0,00
0131038342	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000496	3753	0,00	95,36
0131038342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000496	3377	95,36	0,00
0131038342	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000496	3376	0,00	95,36
0131038342	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000496	12648	95,36	0,00
0131038342	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/000496	9033	0,00	95,36



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 31 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131038500	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001041	11954	9.471,00	0,00
0131038500	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001041	12668	0,00	9.471,00
0131038500	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001041	12669	9.471,00	0,00
0131038500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001041	3749	0,00	9.471,00
0131038500	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001041	11954	0,00	9.471,00
0131038500	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001041	6141	9.471,00	0,00
0131038500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001041	3367	0,00	9.471,00
0131038500	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001041	3367	9.471,00	0,00
0131038500	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001041	3371	0,00	9.471,00
0131038500	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001041	3374	9.471,00	0,00
0131038561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001046	3371	0,00	14.650,00
0131038561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001046	3374	14.650,00	0,00
0131038561	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001046	3367	14.650,00	0,00
0131038561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001046	3367	0,00	14.650,00
0131038561	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001046	6141	14.650,00	0,00
0131038561	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001046	11954	0,00	14.650,00
0131038561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001046	3749	0,00	14.650,00
0131038561	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001046	12668	0,00	14.650,00
0131038561	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001046	12669	14.650,00	0,00
0131038561	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001046	11954	14.650,00	0,00
0131038694	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000005	9030	0,00	716,46
0131038694	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/000005	12369	716,46	0,00
0131038694	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000005	3753	0,00	716,46
0131038694	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000005	3759	716,46	0,00
0131038694	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000005	3376	0,00	716,46
0131038694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000005	3377	716,46	0,00
0131038708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000006	3377	35.822,82	0,00
0131038708	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000006	3376	0,00	35.822,82
0131038708	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000006	3759	35.822,82	0,00
0131038708	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000006	3753	0,00	35.822,82
0131038708	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/000006	12369	35.822,82	0,00
0131038708	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000006	8965	0,00	35.822,82
0131038720	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2022/015413	1078	0,00	7.306,00
0131038720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2022/015413	3753	7.306,00	0,00
0131038720	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2022/015413	6141	0,00	7.306,00
0131038720	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/015413	3407	0,00	7.306,00
0131038720	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/015413	3409	7.306,00	0,00
0131038720	1078	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE	Liq Restos	2022/015413	9030	7.306,00	0,00
0131038727	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/015413	3741	7.306,00	0,00
0131038727	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/015413	3740	0,00	7.306,00
0131038730	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000007	3759	10.746,84	0,00
0131038730	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000007	3753	0,00	10.746,84
0131038730	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000007	3376	0,00	10.746,84
0131038730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000007	3377	10.746,84	0,00
0131038730	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/000007	12369	10.746,84	0,00
0131038730	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000007	8965	0,00	10.746,84
0131038737	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000008	8965	0,00	10.746,84
0131038737	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/000008	12369	10.746,84	0,00
0131038737	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000008	3376	0,00	10.746,84
0131038737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000008	3377	10.746,84	0,00
0131038737	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000008	3753	0,00	10.746,84
0131038737	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000008	3759	10.746,84	0,00
0131038744	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000009	3759	10.746,84	0,00
0131038744	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000009	3753	0,00	10.746,84
0131038744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000009	3377	10.746,84	0,00
0131038744	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000009	3376	0,00	10.746,84
0131038744	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/000009	12369	10.746,84	0,00
0131038744	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000009	8965	0,00	10.746,84

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 31 de Janeiro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0131038751	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000010	8965	0,00	2.865,83	
0131038751	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/000010	12369	2.865,83	0,00	
0131038751	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000010	3376	0,00	2.865,83	
0131038751	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000010	3377	2.865,83	0,00	
0131038751	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000010	3753	0,00	2.865,83	
0131038751	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000010	3759	2.865,83	0,00	
0131038770	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000518	6141	0,00	87,20	
0131038770	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000518	3374	0,00	87,20	
0131038770	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000518	3376	87,20	0,00	
0131038770	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000518	5894	0,00	87,20	
0131038770	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000518	3753	87,20	0,00	
0131038770	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000518	9033	87,20	0,00	
0131038777	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000518	3740	0,00	87,20	
0131038777	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000518	3741	87,20	0,00	
0131038792	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000519	6141	0,00	189,13	
0131038792	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000519	3374	0,00	189,13	
0131038792	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000519	3376	189,13	0,00	
0131038792	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000519	9033	189,13	0,00	
0131038792	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000519	3753	189,13	0,00	
0131038792	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000519	5894	0,00	189,13	
0131038799	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000519	3741	189,13	0,00	
0131038799	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000519	3740	0,00	189,13	
0131039004	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000607	6141	0,00	65.500,00	
0131039004	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000607	3374	0,00	65.500,00	
0131039004	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000607	3376	65.500,00	0,00	
0131039004	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000607	5940	0,00	65.500,00	
0131039004	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000607	3753	65.500,00	0,00	
0131039004	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000607	9033	65.500,00	0,00	
0131039011	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000607	3740	0,00	65.500,00	
0131039011	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000607	3741	65.500,00	0,00	
0131039015	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000607	3757	982,50	0,00	
0131039015	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000607	3753	0,00	982,50	
0131039015	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000607	3377	982,50	0,00	
0131039015	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000607	3376	0,00	982,50	
0131039015	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000607	12647	982,50	0,00	
0131039015	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/000607	9033	0,00	982,50	
0131039206	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000958	9033	0,00	200,00	
0131039206	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000958	12167	200,00	0,00	
0131039206	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000958	3376	0,00	200,00	
0131039206	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000958	3377	200,00	0,00	
0131039206	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000958	3753	0,00	200,00	
0131039206	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000958	3759	200,00	0,00	
0131039314	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001055	6141	2.399,20	0,00	
0131039314	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001055	3367	0,00	2.399,20	
0131039314	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001055	3367	2.399,20	0,00	
0131039314	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001055	3371	0,00	2.399,20	
0131039314	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001055	3374	2.399,20	0,00	
0131039314	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001055	12668	0,00	2.399,20	
0131039314	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001055	12669	2.399,20	0,00	
0131039314	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001055	3749	0,00	2.399,20	
0131039314	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001055	11954	2.399,20	0,00	
0131039314	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001055	11954	0,00	2.399,20	
0131039333	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001055	3753	2.399,20	0,00	
0131039333	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001055	9033	2.399,20	0,00	
0131039333	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001055	5940	0,00	2.399,20	
0131039333	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001055	3376	2.399,20	0,00	
0131039333	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001055	6141	0,00	2.399,20	
0131039333	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001055	3374	0,00	2.399,20	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 31 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131039340	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001055	3741	2.399,20	0,00
0131039340	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001055	3740	0,00	2.399,20
0131039344	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001055	3757	78,36	0,00
0131039344	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001055	3753	0,00	78,36
0131039344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001055	3377	78,36	0,00
0131039344	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001055	3376	0,00	78,36
0131039344	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001055	12648	78,36	0,00
0131039344	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001055	9033	0,00	78,36
0131039358	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000448	5940	0,00	1.499,50
0131039358	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/000448	9033	1.499,50	0,00
0131039358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000448	3753	1.499,50	0,00
0131039358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000448	3374	0,00	1.499,50
0131039358	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000448	6141	0,00	1.499,50
0131039358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000448	3376	1.499,50	0,00
0131039365	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000448	3741	1.499,50	0,00
0131039365	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000448	3740	0,00	1.499,50
0131039373	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000620	6141	0,00	3.971,00
0131039373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000620	3374	0,00	3.971,00
0131039373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000620	3376	3.971,00	0,00
0131039373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000620	3753	3.971,00	0,00
0131039373	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000620	9033	3.971,00	0,00
0131039373	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000620	5940	0,00	3.971,00
0131039380	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000620	3741	3.971,00	0,00
0131039380	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000620	3740	0,00	3.971,00
0131039384	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000620	3757	180,36	0,00
0131039384	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000620	3753	0,00	180,36
0131039384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000620	3377	180,36	0,00
0131039384	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000620	3376	0,00	180,36
0131039384	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000620	12648	180,36	0,00
0131039384	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/000620	9033	0,00	180,36
0131039465	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000058	4034	0,00	119,64
0131039465	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2023/000058	3749	119,64	0,00
0131039465	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2023/000058	12167	119,64	0,00
0131039465	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000058	3749	0,00	119,64
0131039465	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/000058	11251	0,00	119,64
0131039465	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/000058	3763	119,64	0,00
0131039482	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/000059	11251	0,00	7.172,62
0131039482	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/000059	3763	7.172,62	0,00
0131039482	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000059	3749	0,00	7.172,62
0131039482	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2023/000059	12167	7.172,62	0,00
0131039482	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2023/000059	3749	7.172,62	0,00
0131039482	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000059	4035	0,00	7.172,62
0131039489	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000060	4035	0,00	4.295,00
0131039489	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2023/000060	3749	4.295,00	0,00
0131039489	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2023/000060	12167	4.295,00	0,00
0131039489	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000060	3749	0,00	4.295,00
0131039489	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/000060	11251	0,00	4.295,00
0131039489	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/000060	3763	4.295,00	0,00
0131040123	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000825	3759	39.840,11	0,00
0131040123	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000825	3753	0,00	39.840,11
0131040123	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000825	3376	0,00	39.840,11
0131040123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000825	3377	39.840,11	0,00
0131040123	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000825	12167	39.840,11	0,00
0131040123	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000825	1201	0,00	39.840,11
0131040130	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000816	1201	0,00	1.600,52
0131040130	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000816	12167	1.600,52	0,00
0131040130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000816	3377	1.600,52	0,00
0131040130	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000816	3376	0,00	1.600,52

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 31 de Janeiro de 2023	
						Debito	Credito
0131040130	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000816	3753	0,00	1.600,52
0131040130	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000816	3759	1.600,52	0,00
0131040137	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000817	3759	354,48	0,00
0131040137	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000817	3753	0,00	354,48
0131040137	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000817	3376	0,00	354,48
0131040137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000817	3377	354,48	0,00
0131040137	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000817	12167	354,48	0,00
0131040137	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000817	1201	0,00	354,48
0131040144	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000818	1201	0,00	150,00
0131040144	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000818	12167	150,00	0,00
0131040144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000818	3377	150,00	0,00
0131040144	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000818	3376	0,00	150,00
0131040144	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000818	3753	0,00	150,00
0131040144	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000818	3759	150,00	0,00
0131040161	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000832	3759	5.986,66	0,00
0131040161	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000832	3753	0,00	5.986,66
0131040161	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000832	3376	0,00	5.986,66
0131040161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000832	3377	5.986,66	0,00
0131040161	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000832	12167	5.986,66	0,00
0131040161	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000832	1201	0,00	5.986,66
0131040385	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000797	1201	0,00	61.913,66
0131040385	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000797	12369	61.913,66	0,00
0131040385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000797	3377	61.913,66	0,00
0131040385	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000797	3376	0,00	61.913,66
0131040385	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000797	3753	0,00	61.913,66
0131040385	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000797	3759	61.913,66	0,00
0131040402	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000798	3753	0,00	15.476,12
0131040402	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000798	3759	15.476,12	0,00
0131040402	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000798	3376	0,00	15.476,12
0131040402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000798	3377	15.476,12	0,00
0131040402	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000798	12369	15.476,12	0,00
0131040402	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000798	1201	0,00	15.476,12
0131040492	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000806	1201	0,00	4.396,94
0131040492	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000806	12369	4.396,94	0,00
0131040492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000806	3377	4.396,94	0,00
0131040492	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000806	3376	0,00	4.396,94
0131040492	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000806	3753	0,00	4.396,94
0131040492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000806	3759	4.396,94	0,00
0131040499	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000807	3759	1.350,00	0,00
0131040499	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000807	3753	0,00	1.350,00
0131040499	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000807	3376	0,00	1.350,00
0131040499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000807	3377	1.350,00	0,00
0131040499	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000807	12369	1.350,00	0,00
0131040499	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000807	1201	0,00	1.350,00
0131040516	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000808	1201	0,00	7.265,69
0131040516	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000808	12369	7.265,69	0,00
0131040516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000808	3377	7.265,69	0,00
0131040516	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000808	3376	0,00	7.265,69
0131040516	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000808	3753	0,00	7.265,69
0131040516	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000808	3759	7.265,69	0,00
0131040523	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000809	3759	2.591,09	0,00
0131040523	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000809	3753	0,00	2.591,09
0131040523	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000809	3376	0,00	2.591,09
0131040523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000809	3377	2.591,09	0,00
0131040523	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/000809	12369	2.591,09	0,00
0131040523	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000809	1203	0,00	2.591,09
0131040537	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000819	1201	0,00	96.085,05
0131040537	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000819	12369	96.085,05	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 31 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131040537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000819	3377	96.085,05	0,00
0131040537	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000819	3376	0,00	96.085,05
0131040537	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000819	3753	0,00	96.085,05
0131040537	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000819	3759	96.085,05	0,00
0131040544	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000820	3759	20.731,66	0,00
0131040544	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000820	3753	0,00	20.731,66
0131040544	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000820	3376	0,00	20.731,66
0131040544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000820	3377	20.731,66	0,00
0131040544	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000820	12369	20.731,66	0,00
0131040544	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000820	1201	0,00	20.731,66
0131040551	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000821	1201	0,00	3.740,00
0131040551	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000821	12369	3.740,00	0,00
0131040551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000821	3377	3.740,00	0,00
0131040551	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000821	3376	0,00	3.740,00
0131040551	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000821	3753	0,00	3.740,00
0131040551	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000821	3759	3.740,00	0,00
0131040558	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000822	3759	5.393,84	0,00
0131040558	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000822	3753	0,00	5.393,84
0131040558	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000822	3376	0,00	5.393,84
0131040558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000822	3377	5.393,84	0,00
0131040558	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000822	12369	5.393,84	0,00
0131040558	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000822	1201	0,00	5.393,84
0131040565	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000823	1201	0,00	9.334,44
0131040565	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000823	12369	9.334,44	0,00
0131040565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000823	3377	9.334,44	0,00
0131040565	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000823	3376	0,00	9.334,44
0131040565	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000823	3753	0,00	9.334,44
0131040565	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000823	3759	9.334,44	0,00
0131040572	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000824	3759	5.836,58	0,00
0131040572	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000824	3753	0,00	5.836,58
0131040572	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000824	3376	0,00	5.836,58
0131040572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000824	3377	5.836,58	0,00
0131040572	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/000824	12369	5.836,58	0,00
0131040572	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000824	1203	0,00	5.836,58
0131040594	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000837	1201	0,00	27.560,38
0131040594	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000837	12369	27.560,38	0,00
0131040594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000837	3377	27.560,38	0,00
0131040594	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000837	3376	0,00	27.560,38
0131040594	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000837	3753	0,00	27.560,38
0131040594	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000837	3759	27.560,38	0,00
0131040601	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000838	3759	6.105,82	0,00
0131040601	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000838	3753	0,00	6.105,82
0131040601	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000838	3376	0,00	6.105,82
0131040601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000838	3377	6.105,82	0,00
0131040601	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000838	12369	6.105,82	0,00
0131040601	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000838	1201	0,00	6.105,82
0131040608	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000839	1201	0,00	750,00
0131040608	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000839	12369	750,00	0,00
0131040608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000839	3377	750,00	0,00
0131040608	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000839	3376	0,00	750,00
0131040608	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000839	3753	0,00	750,00
0131040608	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000839	3759	750,00	0,00
0131040615	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000840	3759	760,17	0,00
0131040615	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000840	3753	0,00	760,17
0131040615	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000840	3376	0,00	760,17
0131040615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000840	3377	760,17	0,00
0131040615	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000840	12369	760,17	0,00
0131040615	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000840	1201	0,00	760,17

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 31 de Janeiro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0131040622	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000841	1201	0,00	4.395,53	
0131040622	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000841	12369	4.395,53	0,00	
0131040622	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000841	3377	4.395,53	0,00	
0131040622	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000841	3376	0,00	4.395,53	
0131040622	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000841	3753	0,00	4.395,53	
0131040622	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000841	3759	4.395,53	0,00	
0131040629	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000842	3759	7.914,07	0,00	
0131040629	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000842	3753	0,00	7.914,07	
0131040629	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000842	3376	0,00	7.914,07	
0131040629	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000842	3377	7.914,07	0,00	
0131040629	1203 FERIAS	Pagto Emp	2023/000842	12369	7.914,07	0,00	
0131040629	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000842	1203	0,00	7.914,07	
0131040636	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000852	1201	0,00	737,75	
0131040636	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000852	12369	737,75	0,00	
0131040636	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000852	3377	737,75	0,00	
0131040636	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000852	3376	0,00	737,75	
0131040636	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000852	3753	0,00	737,75	
0131040636	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000852	3759	737,75	0,00	
0131040643	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000690	6141	0,00	135,60	
0131040643	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000690	3374	0,00	135,60	
0131040643	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000690	3376	135,60	0,00	
0131040643	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000690	5878	0,00	135,60	
0131040643	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000690	3753	135,60	0,00	
0131040643	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/000690	9033	135,60	0,00	
0131040650	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000690	3741	135,60	0,00	
0131040650	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000690	3740	0,00	135,60	
0131040709	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001059	6141	1.033,30	0,00	
0131040709	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001059	3367	0,00	1.033,30	
0131040709	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001059	3367	1.033,30	0,00	
0131040709	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001059	3374	1.033,30	0,00	
0131040709	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001059	3371	0,00	1.033,30	
0131040709	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001059	3749	0,00	1.033,30	
0131040709	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001059	12669	1.033,30	0,00	
0131040709	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001059	12668	0,00	1.033,30	
0131040709	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001059	11954	1.033,30	0,00	
0131040709	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001059	11954	0,00	1.033,30	
0131040721	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001059	5940	0,00	1.033,30	
0131040721	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001059	3753	1.033,30	0,00	
0131040721	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001059	9033	1.033,30	0,00	
0131040721	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001059	3376	1.033,30	0,00	
0131040721	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001059	6141	0,00	1.033,30	
0131040721	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001059	3374	0,00	1.033,30	
0131040728	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001059	3740	0,00	1.033,30	
0131040728	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001059	3741	1.033,30	0,00	
0131040731	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000703	6141	0,00	940,99	
0131040731	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000703	3374	0,00	940,99	
0131040731	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000703	3376	940,99	0,00	
0131040731	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000703	3753	940,99	0,00	
0131040731	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/000703	9033	940,99	0,00	
0131040731	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000703	5878	0,00	940,99	
0131040738	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000703	3741	940,99	0,00	
0131040738	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000703	3740	0,00	940,99	
0131047510	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	19.016,19	0,00	
0131047510	12171 BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	19.016,19	
0131050528	12168 BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	111,24	
0131050528	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	111,24	0,00	
0131053809	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	70.000,00	
0131053809	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	70.000,00	0,00	

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 31 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131053809	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	70.000,00
0131053809	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	70.000,00	0,00
0131053809	3289 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	70.000,00	0,00
0131053809	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	70.000,00
0131053816	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	3.227,32
0131053816	3289 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	3.227,32	0,00
0131053816	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	3.227,32	0,00
0131053816	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	3.227,32
0131053816	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	3.227,32	0,00
0131053816	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	3.227,32
0131053823	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	15.000,00
0131053823	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	15.000,00	0,00
0131053823	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	15.000,00
0131053823	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	15.000,00	0,00
0131053823	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	15.000,00
0131053823	3289 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	15.000,00	0,00
0131053830	3289 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	20.000,00	0,00
0131053830	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	20.000,00
0131053830	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	20.000,00	0,00
0131053830	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	20.000,00
0131053830	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	20.000,00	0,00
0131053830	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	20.000,00
0131053837	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	10.000,00
0131053837	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	10.000,00	0,00
0131053837	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	10.000,00
0131053837	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	10.000,00	0,00
0131053837	3289 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	10.000,00	0,00
0131053837	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	10.000,00
0131053845	3289 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	20.000,00	0,00
0131053845	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	20.000,00
0131053845	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	20.000,00
0131053845	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	20.000,00	0,00
0131053845	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	20.000,00	0,00
0131053845	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	20.000,00
0131054324	12372 BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Arrecadaca		3008	2,82	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0131054324	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2,82
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0131054324	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2,82	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0131054324	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12372	0,00	2,82
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0131054324	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3532	0,00	2,82
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0131054324	3532 RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3749	2,82	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0131054331	3986 APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE	Lancamento		12372	2,82	0,00
0131054331	12372 BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Lancamento		3986	0,00	2,82
0131060294	12461 CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Arrecadaca		3008	490,62	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0131060294	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	490,62	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0131060294	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	490,62
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0131060294	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12461	0,00	490,62
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0131060294	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	490,62	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131060294	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	490,62
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0131060301	5511	APLICACAO/CEF-CV C/C 69-3-MS/F	Lancamento		12461	490,62	0,00
0131060301	12461	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Lancamento		5511	0,00	490,62
0131060307	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Lancamento		6906	0,00	262,71
0131060307	6906	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624009-	Lancamento		12463	262,71	0,00
0131060336	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	424.747,11	0,00
0131060336	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	424.747,11
0131060339	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	1.186,98	0,00
0131060339	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	1.186,98
0131060673	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	130.266,73
0131060673	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	130.266,73	0,00
0131060876	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Arrecadaca		3008	1.186,98	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0131060876	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	1.186,98	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0131060876	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	1.186,98
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0131060876	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.186,98
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0131060876	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12369	0,00	1.186,98
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0131060876	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.186,98	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0131060897	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000933	3753	0,00	2.706,85
0131060897	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000933	3759	2.706,85	0,00
0131060897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000933	3377	2.706,85	0,00
0131060897	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000933	3376	0,00	2.706,85
0131060897	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/000933	12369	2.706,85	0,00
0131060897	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000933	4724	0,00	2.706,85
0131060918	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000938	4724	0,00	1.015,54
0131060918	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/000938	12369	1.015,54	0,00
0131060918	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000938	3376	0,00	1.015,54
0131060918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000938	3377	1.015,54	0,00
0131060918	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000938	3759	1.015,54	0,00
0131060918	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000938	3753	0,00	1.015,54
0131060925	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000943	3753	0,00	787,23
0131060925	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000943	3759	787,23	0,00
0131060925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000943	3377	787,23	0,00
0131060925	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000943	3376	0,00	787,23
0131060925	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/000943	12369	787,23	0,00
0131060925	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000943	4724	0,00	787,23
0131060935	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	100.000,00	0,00
0131060935	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	0,00	100.000,00
0131061147	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000799	1201	0,00	295,00
0131061147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000799	3377	295,00	0,00
0131061147	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000799	3376	0,00	295,00
0131061147	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000799	3759	295,00	0,00
0131061147	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000799	3753	0,00	295,00
0131061147	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000799	12369	295,00	0,00
0131061161	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000801	12369	4.312,94	0,00
0131061161	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000801	3753	0,00	4.312,94
0131061161	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000801	3759	4.312,94	0,00
0131061161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000801	3377	4.312,94	0,00
0131061161	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000801	3376	0,00	4.312,94
0131061161	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000801	1201	0,00	4.312,94
0131061208	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000803	1201	0,00	5.974,16
0131061208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000803	3377	5.974,16	0,00



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****	Dia	31 de Janeiro de 2023	
					Contrapartida		Debito	Credito
0131061208	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000803	3376		0,00	5.974,16
0131061208	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000803	3759		5.974,16	0,00
0131061208	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000803	3753		0,00	5.974,16
0131061208	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000803	12369		5.974,16	0,00
0131061233	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000804	12369		1.370,22	0,00
0131061233	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000804	3753		0,00	1.370,22
0131061233	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000804	3759		1.370,22	0,00
0131061233	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000804	3376		0,00	1.370,22
0131061233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000804	3377		1.370,22	0,00
0131061233	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000804	1201		0,00	1.370,22
0131061240	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000805	1201		0,00	28.049,21
0131061240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000805	3377		28.049,21	0,00
0131061240	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000805	3376		0,00	28.049,21
0131061240	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000805	3759		28.049,21	0,00
0131061240	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000805	3753		0,00	28.049,21
0131061240	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000805	12369		28.049,21	0,00
0131061346	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000800	12369		12.969,89	0,00
0131061346	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000800	3753		0,00	12.969,89
0131061346	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000800	3759		12.969,89	0,00
0131061346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000800	3377		12.969,89	0,00
0131061346	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000800	3376		0,00	12.969,89
0131061346	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000800	1201		0,00	12.969,89
0131061353	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000802	1203		0,00	1.608,11
0131061353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000802	3377		1.608,11	0,00
0131061353	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000802	3376		0,00	1.608,11
0131061353	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000802	3759		1.608,11	0,00
0131061353	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000802	3753		0,00	1.608,11
0131061353	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/000802	12369		1.608,11	0,00
0131061621	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12369		0,00	796,36
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0131061621	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		796,36	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0131061621	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	796,36
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0131061621	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	796,36
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0131061621	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Arrecadaca		3008		796,36	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0131061621	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		796,36	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0131063677	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/001024	1575		0,00	242,40
0131063677	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001024	3753		0,00	242,40
0131063677	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001024	3759		242,40	0,00
0131063677	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001024	3376		0,00	242,40
0131063677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001024	3377		242,40	0,00
0131063677	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2023/001024	12166		242,40	0,00
0131063684	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000148	3757		0,00	35,81
0131063684	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000148	3763		35,81	0,00
0131063684	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/000148	12733		35,81	0,00
0131063684	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Extr	2023/000148	12645		0,00	35,81
0131063696	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/001019	1201		0,00	2.048,47
0131063696	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001019	3753		0,00	2.048,47
0131063696	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001019	3759		2.048,47	0,00
0131063696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001019	3377		2.048,47	0,00
0131063696	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001019	3376		0,00	2.048,47
0131063696	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001019	12733		2.048,47	0,00
0131063703	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001020	12733		468,63	0,00
0131063703	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001020	3376		0,00	468,63

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	31 de Janeiro de 2023	Debito	Credito
					Contrapartida			
0131063703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/001020	3377		468,63	0,00
0131063703	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001020	3759		468,63	0,00
0131063703	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001020	3753		0,00	468,63
0131063703	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/001020	1201		0,00	468,63
0131063710	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/001021	1202		0,00	242,40
0131063710	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001021	3753		0,00	242,40
0131063710	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001021	3759		242,40	0,00
0131063710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/001021	3377		242,40	0,00
0131063710	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/001021	3376		0,00	242,40
0131063710	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/001021	12733		242,40	0,00
0131063717	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/001022	12733		80,80	0,00
0131063717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/001022	3377		80,80	0,00
0131063717	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/001022	3376		0,00	80,80
0131063717	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001022	3759		80,80	0,00
0131063717	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001022	3753		0,00	80,80
0131063717	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/001022	1203		0,00	80,80
0131063724	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/001023	1201		0,00	145,00
0131063724	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001023	3753		0,00	145,00
0131063724	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001023	3759		145,00	0,00
0131063724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/001023	3377		145,00	0,00
0131063724	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/001023	3376		0,00	145,00
0131063724	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001023	12733		145,00	0,00
0131063736	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000106	3757		0,00	1.223,26
0131063736	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000106	3763		1.223,26	0,00
0131063736	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/000106	12166		1.223,26	0,00
0131063736	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000106	12652		0,00	1.223,26
0131063741	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000107	12652		0,00	5.172,99
0131063741	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/000107	12166		5.172,99	0,00
0131063741	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000107	3763		5.172,99	0,00
0131063741	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000107	3757		0,00	5.172,99
0131063746	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000108	3757		0,00	1.467,56
0131063746	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000108	3763		1.467,56	0,00
0131063746	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/000108	12166		1.467,56	0,00
0131063746	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000108	12652		0,00	1.467,56
0131063751	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000109	12652		0,00	1.296,96
0131063751	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/000109	12166		1.296,96	0,00
0131063751	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000109	3763		1.296,96	0,00
0131063751	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000109	3757		0,00	1.296,96
0131063800	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000108	3757		0,00	1.899,87
0131063800	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000108	3763		1.899,87	0,00
0131063800	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/000108	12166		1.899,87	0,00
0131063800	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000108	12652		0,00	1.899,87
0131063864	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000826	1201		0,00	8.280,31
0131063864	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000826	3753		0,00	8.280,31
0131063864	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000826	3759		8.280,31	0,00
0131063864	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/000826	3376		0,00	8.280,31
0131063864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/000826	3377		8.280,31	0,00
0131063864	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000826	12464		8.280,31	0,00
0131063871	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000827	12464		1.340,00	0,00
0131063871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/000827	3377		1.340,00	0,00
0131063871	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/000827	3376		0,00	1.340,00
0131063871	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000827	3759		1.340,00	0,00
0131063871	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000827	3753		0,00	1.340,00
0131063871	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000827	1201		0,00	1.340,00
0131063878	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000828	1201		0,00	1.400,00
0131063878	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000828	3753		0,00	1.400,00
0131063878	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000828	3759		1.400,00	0,00
0131063878	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/000828	3376		0,00	1.400,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						***** Dia 31 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0131063878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000828	3377	1.400,00	0,00	
0131063878	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000828	12464	1.400,00	0,00	
0131063885	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000829	12464	4.562,01	0,00	
0131063885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000829	3377	4.562,01	0,00	
0131063885	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000829	3376	0,00	4.562,01	
0131063885	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000829	3759	4.562,01	0,00	
0131063885	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000829	3753	0,00	4.562,01	
0131063885	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000829	1201	0,00	4.562,01	
0131063892	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000830	1203	0,00	2.061,80	
0131063892	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000830	3753	0,00	2.061,80	
0131063892	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000830	3759	2.061,80	0,00	
0131063892	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000830	3376	0,00	2.061,80	
0131063892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000830	3377	2.061,80	0,00	
0131063892	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/000830	12464	2.061,80	0,00	
0131063906	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000831	12464	2.872,07	0,00	
0131063906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000831	3377	2.872,07	0,00	
0131063906	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000831	3376	0,00	2.872,07	
0131063906	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000831	3759	2.872,07	0,00	
0131063906	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000831	3753	0,00	2.872,07	
0131063906	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000831	1201	0,00	2.872,07	
0131063913	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000843	1201	0,00	14.602,92	
0131063913	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000843	3753	0,00	14.602,92	
0131063913	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000843	3759	14.602,92	0,00	
0131063913	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000843	3376	0,00	14.602,92	
0131063913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000843	3377	14.602,92	0,00	
0131063913	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000843	12464	14.602,92	0,00	
0131063927	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000844	12464	3.471,90	0,00	
0131063927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000844	3377	3.471,90	0,00	
0131063927	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000844	3376	0,00	3.471,90	
0131063927	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000844	3759	3.471,90	0,00	
0131063927	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000844	3753	0,00	3.471,90	
0131063927	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000844	1201	0,00	3.471,90	
0131063934	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000845	1201	0,00	350,00	
0131063934	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000845	3753	0,00	350,00	
0131063934	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000845	3759	350,00	0,00	
0131063934	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000845	3376	0,00	350,00	
0131063934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000845	3377	350,00	0,00	
0131063934	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000845	12464	350,00	0,00	
0131063941	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000846	12464	2.107,60	0,00	
0131063941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000846	3377	2.107,60	0,00	
0131063941	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000846	3376	0,00	2.107,60	
0131063941	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000846	3759	2.107,60	0,00	
0131063941	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000846	3753	0,00	2.107,60	
0131063941	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000846	1201	0,00	2.107,60	
0131063948	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000847	1203	0,00	881,62	
0131063948	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000847	3753	0,00	881,62	
0131063948	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000847	3759	881,62	0,00	
0131063948	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000847	3376	0,00	881,62	
0131063948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000847	3377	881,62	0,00	
0131063948	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/000847	12464	881,62	0,00	
0131063962	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000858	12464	5.620,01	0,00	
0131063962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000858	3377	5.620,01	0,00	
0131063962	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000858	3376	0,00	5.620,01	
0131063962	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000858	3759	5.620,01	0,00	
0131063962	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000858	3753	0,00	5.620,01	
0131063962	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000858	1201	0,00	5.620,01	
0131063969	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000859	1201	0,00	1.181,60	
0131063969	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000859	3753	0,00	1.181,60	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 31 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131063969	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000859	3759	1.181,60	0,00
0131063969	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000859	3376	0,00	1.181,60
0131063969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000859	3377	1.181,60	0,00
0131063969	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto Emp	2023/000859	12464	1.181,60	0,00
0131063976	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto Emp	2023/000860	12464	350,00	0,00
0131063976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000860	3377	350,00	0,00
0131063976	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000860	3376	0,00	350,00
0131063976	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000860	3759	350,00	0,00
0131063976	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000860	3753	0,00	350,00
0131063976	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000860	1201	0,00	350,00
0131063990	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000861	1201	0,00	458,53
0131063990	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000861	3753	0,00	458,53
0131063990	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000861	3759	458,53	0,00
0131063990	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000861	3376	0,00	458,53
0131063990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000861	3377	458,53	0,00
0131063990	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto Emp	2023/000861	12464	458,53	0,00
0131063997	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/000862	12464	1.267,54	0,00
0131063997	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000862	3376	0,00	1.267,54
0131063997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000862	3377	1.267,54	0,00
0131063997	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000862	3759	1.267,54	0,00
0131063997	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000862	3753	0,00	1.267,54
0131063997	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000862	1203	0,00	1.267,54
0131064004	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12167	0,00	14.220,74
0131064004	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12464	14.220,74	0,00
0131064021	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/000848	1201	0,00	16.121,98
0131064021	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000848	3753	0,00	16.121,98
0131064021	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000848	3759	16.121,98	0,00
0131064021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000848	3377	16.121,98	0,00
0131064021	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000848	3376	0,00	16.121,98
0131064021	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto Emp	2023/000848	12733	16.121,98	0,00
0131064028	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto Emp	2023/000849	12733	3.472,00	0,00
0131064028	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000849	3376	0,00	3.472,00
0131064028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000849	3377	3.472,00	0,00
0131064028	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000849	3759	3.472,00	0,00
0131064028	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000849	3753	0,00	3.472,00
0131064028	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/000849	1201	0,00	3.472,00
0131064035	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/000850	1201	0,00	961,92
0131064035	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000850	3753	0,00	961,92
0131064035	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000850	3759	961,92	0,00
0131064035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000850	3377	961,92	0,00
0131064035	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000850	3376	0,00	961,92
0131064035	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto Emp	2023/000850	12733	961,92	0,00
0131064049	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/000851	12733	661,17	0,00
0131064049	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000851	3376	0,00	661,17
0131064049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000851	3377	661,17	0,00
0131064049	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000851	3759	661,17	0,00
0131064049	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000851	3753	0,00	661,17
0131064049	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/000851	1203	0,00	661,17
0131064056	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/000810	1201	0,00	60.495,26
0131064056	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000810	3753	0,00	60.495,26
0131064056	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000810	3759	60.495,26	0,00
0131064056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000810	3377	60.495,26	0,00
0131064056	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000810	3376	0,00	60.495,26
0131064056	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto Emp	2023/000810	12733	60.495,26	0,00
0131064070	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto Emp	2023/000811	12733	11.092,99	0,00
0131064070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000811	3377	11.092,99	0,00
0131064070	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000811	3376	0,00	11.092,99
0131064070	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000811	3759	11.092,99	0,00

## Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 31 de Janeiro de 2023	
						Debito	Credito
0131064070	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000811	3753	0,00	11.092,99
0131064070	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/000811	1201	0,00	11.092,99
0131064077	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/000812	1201	0,00	2.375,00
0131064077	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000812	3753	0,00	2.375,00
0131064077	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000812	3759	2.375,00	0,00
0131064077	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000812	3376	0,00	2.375,00
0131064077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000812	3377	2.375,00	0,00
0131064077	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000812	12733	2.375,00	0,00
0131064084	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000813	12733	7.518,48	0,00
0131064084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000813	3377	7.518,48	0,00
0131064084	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000813	3376	0,00	7.518,48
0131064084	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000813	3759	7.518,48	0,00
0131064084	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000813	3753	0,00	7.518,48
0131064084	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/000813	1201	0,00	7.518,48
0131064091	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/000814	1203	0,00	3.147,83
0131064091	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000814	3753	0,00	3.147,83
0131064091	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000814	3759	3.147,83	0,00
0131064091	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000814	3376	0,00	3.147,83
0131064091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000814	3377	3.147,83	0,00
0131064091	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/000814	12733	3.147,83	0,00
0131064098	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000815	12733	1.177,66	0,00
0131064098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000815	3377	1.177,66	0,00
0131064098	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000815	3376	0,00	1.177,66
0131064098	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000815	3759	1.177,66	0,00
0131064098	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000815	3753	0,00	1.177,66
0131064098	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/000815	1201	0,00	1.177,66
0131064105	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Lancamento		12167	0,00	29.213,77
0131064105	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12733	29.213,77	0,00
0131064172	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000097	4036	0,00	192,61
0131064172	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000097	3757	0,00	192,61
0131064172	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2023/000097	12166	192,61	0,00
0131064172	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000097	3763	192,61	0,00
0131064182	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000096	3763	9.191,63	0,00
0131064182	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2023/000096	12167	9.191,63	0,00
0131064182	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000096	3757	0,00	9.191,63
0131064182	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000096	4036	0,00	9.191,63
0131064211	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000119	12756	0,00	508,07
0131064211	12756	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Pagto Extr	2023/000119	12166	508,07	0,00
0131064211	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000119	3757	0,00	508,07
0131064211	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000119	3763	508,07	0,00
0131064250	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000115	3763	650,02	0,00
0131064250	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000115	3757	0,00	650,02
0131064250	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000115	12657	0,00	650,02
0131064250	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/000115	12166	650,02	0,00
0131064262	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/000116	12166	5.780,28	0,00
0131064262	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000116	12657	0,00	5.780,28
0131064262	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000116	3757	0,00	5.780,28
0131064262	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000116	3763	5.780,28	0,00
0131064295	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000117	3763	2.546,12	0,00
0131064295	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000117	3757	0,00	2.546,12
0131064295	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000117	12657	0,00	2.546,12
0131064295	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/000117	12166	2.546,12	0,00
0131064300	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/000118	12166	3.106,57	0,00
0131064300	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000118	12657	0,00	3.106,57
0131064300	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000118	3757	0,00	3.106,57
0131064300	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000118	3763	3.106,57	0,00
0131064325	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000110	3763	252,19	0,00
0131064325	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000110	3757	0,00	252,19

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 31 de Janeiro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0131064325	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000110	12653	0,00	252,19	
0131064325	12653 SINDICEL	Pagto Extr	2023/000110	12166	252,19	0,00	
0131064364	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/000111	12167	4.297,90	0,00	
0131064364	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000111	12656	0,00	4.297,90	
0131064364	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000111	3757	0,00	4.297,90	
0131064364	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000111	3763	4.297,90	0,00	
0131064369	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000112	3763	22.334,88	0,00	
0131064369	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000112	3757	0,00	22.334,88	
0131064369	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000112	12656	0,00	22.334,88	
0131064369	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/000112	12167	22.334,88	0,00	
0131064374	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/000113	12167	4.736,16	0,00	
0131064374	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000113	12656	0,00	4.736,16	
0131064374	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000113	3757	0,00	4.736,16	
0131064374	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000113	3763	4.736,16	0,00	
0131064386	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000114	3763	2.199,26	0,00	
0131064386	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000114	3757	0,00	2.199,26	
0131064386	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000114	12656	0,00	2.199,26	
0131064386	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/000114	12167	2.199,26	0,00	
0131064435	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/000102	12167	9.872,78	0,00	
0131064435	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000102	12645	0,00	9.872,78	
0131064435	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000102	3757	0,00	9.872,78	
0131064435	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000102	3763	9.872,78	0,00	
0131064440	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000103	3763	45.859,25	0,00	
0131064440	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000103	3757	0,00	45.859,25	
0131064440	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000103	12645	0,00	45.859,25	
0131064440	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/000103	12167	45.859,25	0,00	
0131064445	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/000104	12167	13.778,65	0,00	
0131064445	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000104	12645	0,00	13.778,65	
0131064445	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000104	3757	0,00	13.778,65	
0131064445	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000104	3763	13.778,65	0,00	
0131064450	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000105	3763	9.288,79	0,00	
0131064450	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000105	3757	0,00	9.288,79	
0131064450	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000105	12645	0,00	9.288,79	
0131064450	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/000105	12167	9.288,79	0,00	
0131064675	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000940	4724	0,00	595,84	
0131064675	4724 FGTS	Pagto Emp	2023/000940	12464	595,84	0,00	
0131064675	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000940	3753	0,00	595,84	
0131064675	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000940	3759	595,84	0,00	
0131064675	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000940	3376	0,00	595,84	
0131064675	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000940	3377	595,84	0,00	
0131066394	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Lancamento		3749	0,00	67,65	
0131066394	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11251	0,00	67,65	
0131066394	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3757	67,65	0,00	
0131066394	11251 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		3749	67,65	0,00	
0131066394	6966 APLICACAO/CEF-CV CP 4722-6-GAR	Lancamento		6965	67,65	0,00	
0131066394	6965 CAUCAO GARANTIA EXECUCAO CONTR	Lancamento		6966	0,00	67,65	
0131066466	11251 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		3749	11,94	0,00	
0131066466	12744 CT 119/2022-FERNANDO G. DA ROC	Lancamento		12745	0,00	11,94	
0131066466	12745 APLICACAO CEF-CV CP 5783-3-CT	Lancamento		12744	11,94	0,00	
0131066466	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11251	0,00	11,94	
0131066466	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3757	11,94	0,00	
0131066466	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Lancamento		3749	0,00	11,94	
0131066530	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Lancamento		3749	0,00	45,33	
0131066530	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11251	0,00	45,33	
0131066530	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3757	45,33	0,00	
0131066530	12717 CT 73/2022-FERNANDO G. ROCHA-G	Lancamento		12718	0,00	45,33	
0131066530	12718 APLICACAO CEF-CV CP 5772-8-CT	Lancamento		12717	45,33	0,00	
0131066530	11251 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		3749	45,33	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 31 de Janeiro de 2023	Debito	Credito
0131066591	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		3749		21,40	0,00
0131066591	7975	CT 117/20-EVERTON LUIZ FRIZZO-	Lancamento		7976		0,00	21,40
0131066591	7976	APLICACAO CEF-CV CP 5716-7-GAR	Lancamento		7975		21,40	0,00
0131066591	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11251		0,00	21,40
0131066591	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3757		21,40	0,00
0131066591	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Lancamento		3749		0,00	21,40
0131067344	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464		0,00	206.949,01
0131067344	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		206.949,01	0,00
0131067354	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		0,00	8.532,82
0131067354	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464		8.532,82	0,00
0131067388	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		8.532,82	0,00
		Extincao por Pagamento: c/c 624008-4 Gestao do SUS/Educacao e Formacao em Saude						
0131067388	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464		0,00	8.532,82
		Extincao por Pagamento: c/c 624008-4 Gestao do SUS/Educacao e Formacao em Saude						
0131067388	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770		8.532,82	0,00
		Extincao por Pagamento: c/c 624008-4 Gestao do SUS/Educacao e Formacao em Saude						
0131067388	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	8.532,82
		Extincao por Pagamento: c/c 624008-4 Gestao do SUS/Educacao e Formacao em Saude						
0131067388	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		8.532,82	0,00
		Extincao por Pagamento: c/c 624008-4 Gestao do SUS/Educacao e Formacao em Saude						
0131067388	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	8.532,82
		Extincao por Pagamento: c/c 624008-4 Gestao do SUS/Educacao e Formacao em Saude						
					Total .....		4.184.599,48	4.184.599,48
					Total Geral .....		478.832.947,64	478.832.947,64

-----

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 25/Fev/2023, 07h e 39m.