

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	01 de Janeiro de 2023	Debito	Credito
0101006770	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			43.000,00	0,00
0101006770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	43.000,00
0101006772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	30.000,00
0101006772	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			30.000,00	0,00
0101006774	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			32.000,00	0,00
0101006774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	32.000,00
0101006776	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	18.000,00
0101006776	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			18.000,00	0,00
0101006778	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			11.000,00	0,00
0101006778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	11.000,00
0101006780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	11.000,00
0101006780	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			11.000,00	0,00
0101006782	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			6.000,00	0,00
0101006782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	6.000,00
0101006784	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	6.000,00
0101006784	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			6.000,00	0,00
0101006786	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			10.000,00	0,00
0101006786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	10.000,00
0101006788	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	5.000,00
0101006788	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			5.000,00	0,00
0101006790	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			7.000,00	0,00
0101006790	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	7.000,00
0101006792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	5.000,00
0101006792	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			5.000,00	0,00
0101006794	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			10.000,00	0,00
0101006794	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	10.000,00
0101006796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	3.000,00
0101006796	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			3.000,00	0,00
0101006798	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			4.000,00	0,00
0101006798	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	4.000,00
0101006800	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	32.000,00
0101006800	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			32.000,00	0,00
0101006802	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			30.000,00	0,00
0101006802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	30.000,00
0101006804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	13.000,00
0101006804	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			13.000,00	0,00
0101006806	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			11.000,00	0,00
0101006806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	11.000,00
0101006808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	6.000,00
0101006808	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			6.000,00	0,00
0101006810	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			6.000,00	0,00
0101006810	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	6.000,00
0101006812	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	13.000,00
0101006812	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			13.000,00	0,00
0101006814	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			20.000,00	0,00
0101006814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	20.000,00
0101006816	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	13.000,00
0101006816	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			13.000,00	0,00
0101006818	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			11.000,00	0,00
0101006818	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	11.000,00
0101006820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	55.000,00
0101006820	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			55.000,00	0,00
0101006822	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			55.000,00	0,00
0101006822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	55.000,00
0101006824	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	22.000,00
0101006824	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			22.000,00	0,00
0101006826	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			7.000,00	0,00
0101006826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	7.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2023 Debito	Credito
0101006828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006828	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006830	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006832	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006832	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006834	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00
0101006834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	17.000,00
0101006836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006836	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006838	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006840	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006842	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101006842	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101006844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	27.000,00
0101006844	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	27.000,00	0,00
0101006846	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101006846	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	11.000,00
0101006848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	11.000,00
0101006848	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101006850	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	55.000,00	0,00
0101006850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	55.000,00
0101006852	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101006852	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006854	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	430.000,00	0,00
0101006854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	430.000,00
0101006856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	106.000,00
0101006856	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	106.000,00	0,00
0101006858	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006858	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006860	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006862	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	990.000,00	0,00
0101006862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	990.000,00
0101006864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006864	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006866	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00
0101006866	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	110.000,00
0101006868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	110.000,00
0101006868	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00
0101006870	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101006872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006872	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006874	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006876	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006878	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006880	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006880	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006882	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00
0101006882	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	110.000,00
0101006884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	65.000,00
0101006884	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	65.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 01 de Janeiro de 2023	
						Debito	Credito
0101006886	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006888	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006890	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101006890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	50.000,00
0101006892	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	27.000,00
0101006892	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	27.000,00	0,00
0101006894	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	55.000,00	0,00
0101006894	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	55.000,00
0101006896	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101006896	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101006898	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	65.000,00	0,00
0101006898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	65.000,00
0101006900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006900	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006902	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	14.000,00	0,00
0101006902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	14.000,00
0101006904	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006904	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006906	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006906	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006908	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006908	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006910	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00
0101006910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	22.000,00
0101006912	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006912	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006914	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006916	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	27.000,00
0101006916	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	27.000,00	0,00
0101006918	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	85.000,00	0,00
0101006918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	85.000,00
0101006920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006920	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006922	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006922	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006924	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006924	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006926	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006928	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006930	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	43.000,00	0,00
0101006930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	43.000,00
0101006932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101006932	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101006934	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006936	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006938	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00
0101006938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	22.000,00
0101006940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	11.000,00
0101006940	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101006942	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 01 de Janeiro de 2023	
						Debito	Credito
0101006944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101006944	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101006946	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	27.000,00	0,00
0101006946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	27.000,00
0101006948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.000,00
0101006948	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101006950	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101006950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.000,00
0101006952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101006952	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101006954	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00
0101006954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	18.000,00
0101006956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006956	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006958	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	18.000,00
0101006960	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00
0101006962	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	42.000,00	0,00
0101006962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	42.000,00
0101006964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006964	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006966	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006966	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006968	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	11.000,00
0101006968	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101006970	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.000,00
0101006972	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101006974	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	11.000,00
0101006976	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101006978	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006980	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006982	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006982	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101006984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	270.000,00
0101006984	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	270.000,00	0,00
0101006986	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	43.000,00	0,00
0101006986	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	43.000,00
0101006988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	79.000,00
0101006988	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	79.000,00	0,00
0101006990	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101006990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101006992	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006992	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006994	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101006994	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	30.000,00
0101006996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006996	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006998	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101007000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101007000	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 01 de Janeiro de 2023	
						Debito	Credito
0101007002	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101007002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101007004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101007004	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101007006	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	49.000,00	0,00
0101007006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	49.000,00
0101007008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	97.000,00
0101007008	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	97.000,00	0,00
0101007010	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	55.000,00	0,00
0101007010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	55.000,00
0101007012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101007012	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101007014	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00
0101007014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	17.000,00
0101007016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101007016	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101007018	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101007018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101007020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101007020	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101007022	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101007022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101007024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101007024	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101007026	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101007026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	100.000,00
0101007028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	80.000,00
0101007028	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	80.000,00	0,00
0101007030	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101007030	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101007032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101007032	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101007034	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	130.000,00	0,00
0101007034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	130.000,00
0101007036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00
0101007036	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101007038	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	14.000,00	0,00
0101007038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	14.000,00
0101007040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	27.000,00
0101007040	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	27.000,00	0,00
0101007042	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00
0101007042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	22.000,00
0101007044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101007044	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101007046	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101007046	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101007048	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00
0101007048	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00
0101007050	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	5.000,00	0,00
0101007050	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	5.000,00
0101007052	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	5.000,00
0101007052	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	5.000,00	0,00
0101007054	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101007054	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101007056	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101007056	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101007058	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101007058	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2023 Debito	Credito
0101007060	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101007060	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101007062	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101007062	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101007064	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	215.000,00
0101007064	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	215.000,00	0,00
0101007066	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	109.000,00	0,00
0101007066	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	109.000,00
0101007068	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	75.000,00
0101007068	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	75.000,00	0,00
0101007070	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	245.000,00	0,00
0101007070	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	245.000,00
0101007072	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	20.000,00
0101007072	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	20.000,00	0,00
0101007074	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101007074	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101007076	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	48.000,00
0101007076	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	48.000,00	0,00
0101007078	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101007078	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101007080	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	100.000,00
0101007080	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	100.000,00	0,00
0101007082	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	4.000,00	0,00
0101007082	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	4.000,00
0101007084	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101007084	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101007086	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101007086	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101007088	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	339.000,00
0101007088	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	339.000,00	0,00
0101007090	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	107.000,00	0,00
0101007090	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	107.000,00
0101007092	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	1.008.000,00	0,00
0101007092	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	1.008.000,00
0101007094	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	2.247.000,00
0101007094	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	2.247.000,00	0,00
0101007096	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	125.000,00	0,00
0101007096	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	125.000,00
0101007098	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	80.000,00
0101007098	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	80.000,00	0,00
0101007100	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	20.000,00	0,00
0101007100	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	20.000,00
0101007102	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	62.000,00
0101007102	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	62.000,00	0,00
0101007104	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	505.000,00	0,00
0101007104	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	505.000,00
0101007106	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	54.000,00
0101007106	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	54.000,00	0,00
0101007108	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	41.000,00	0,00
0101007108	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	41.000,00
0101007110	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	10.000,00
0101007110	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	10.000,00	0,00
0101007112	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	61.000,00	0,00
0101007112	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	61.000,00
0101007114	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	42.000,00
0101007114	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	42.000,00	0,00
0101007116	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	84.000,00	0,00
0101007116	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	84.000,00

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****			Dia 01 de Janeiro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101007118	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	278.000,00	
0101007118	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	278.000,00	0,00	
0101007120	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	22.000,00	0,00	
0101007120	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	22.000,00	
0101007122	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	3.000,00	
0101007122	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	3.000,00	0,00	
0101007122	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	3.000,00	
0101007122	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	3.000,00	0,00	
0101007126	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	2.000,00	0,00	
0101007126	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	2.000,00	
0101007126	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	2.000,00	0,00	
0101007126	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	2.000,00	
0101007130	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	5.000,00	
0101007130	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	5.000,00	0,00	
0101007130	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	5.000,00	
0101007130	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	5.000,00	0,00	
0101007134	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	5.000,00	0,00	
0101007134	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	5.000,00	
0101007134	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	5.000,00	0,00	
0101007134	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	5.000,00	
0101007138	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	3.000,00	
0101007138	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	3.000,00	0,00	
0101007138	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	3.000,00	
0101007138	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	3.000,00	0,00	
0101007142	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	3.000,00	0,00	
0101007142	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	3.000,00	
0101007142	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	3.000,00	0,00	
0101007142	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	3.000,00	
0101007146	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	3.000,00	
0101007146	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	3.000,00	0,00	
0101007146	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	3.000,00	
0101007146	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	3.000,00	0,00	
0101007150	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	3.000,00	0,00	
0101007150	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	3.000,00	
0101007150	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	3.000,00	0,00	
0101007150	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	3.000,00	
0101007154	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	3.000,00	
0101007154	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	3.000,00	0,00	
0101007154	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	3.000,00	
0101007154	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	3.000,00	0,00	
0101007158	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	215.000,00	0,00	
0101007158	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	215.000,00	
0101007158	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	215.000,00	0,00	
0101007158	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	215.000,00	
0101007162	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	109.000,00	
0101007162	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	109.000,00	0,00	
0101007162	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	109.000,00	
0101007162	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	109.000,00	0,00	
0101007166	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	75.000,00	0,00	
0101007166	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	75.000,00	
0101007166	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	75.000,00	
0101007166	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	75.000,00	0,00	
0101007170	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	245.000,00	0,00	
0101007170	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	245.000,00	
0101007170	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	245.000,00	
0101007170	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	245.000,00	0,00	
0101007174	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	20.000,00	0,00	
0101007174	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	20.000,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2023	Debito	Credito
0101007174	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682		0,00	20.000,00
0101007174	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675		20.000,00	0,00
0101007178	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675		3.000,00	0,00
0101007178	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682		0,00	3.000,00
0101007178	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954		0,00	3.000,00
0101007178	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954		3.000,00	0,00
0101007182	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954		48.000,00	0,00
0101007182	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954		0,00	48.000,00
0101007182	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682		0,00	48.000,00
0101007182	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675		48.000,00	0,00
0101007186	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682		0,00	3.000,00
0101007186	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675		3.000,00	0,00
0101007186	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954		0,00	3.000,00
0101007186	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954		3.000,00	0,00
0101007190	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954		100.000,00	0,00
0101007190	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954		0,00	100.000,00
0101007190	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675		100.000,00	0,00
0101007190	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682		0,00	100.000,00
0101007194	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682		0,00	4.000,00
0101007194	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675		4.000,00	0,00
0101007194	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954		0,00	4.000,00
0101007194	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954		4.000,00	0,00
0101007198	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954		3.000,00	0,00
0101007198	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954		0,00	3.000,00
0101007198	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675		3.000,00	0,00
0101007198	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682		0,00	3.000,00
0101007202	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682		0,00	3.000,00
0101007202	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675		3.000,00	0,00
0101007202	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954		0,00	3.000,00
0101007202	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954		3.000,00	0,00
0101007206	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954		339.000,00	0,00
0101007206	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954		0,00	339.000,00
0101007206	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675		339.000,00	0,00
0101007206	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682		0,00	339.000,00
0101007210	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682		0,00	107.000,00
0101007210	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675		107.000,00	0,00
0101007210	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954		0,00	107.000,00
0101007210	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954		107.000,00	0,00
0101077524	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12188		0,00	144,39
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077524	12188	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Implantaca		2153		144,39	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077527	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Implantaca		2153		33,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077527	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12689		0,00	33,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077530	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12499		0,00	1.121,05
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077530	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Implantaca		2153		1.121,05	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077533	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Implantaca		2153		11,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077533	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12507		0,00	11,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077536	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12697		0,00	11,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077536	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Implantaca		2153		11,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2023 Debito	Credito
0101077545	12521	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Implantaca		2153		5.253,65	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077545	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12521		0,00	5.253,65
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077548	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6197		0,00	0,02
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077548	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Implantaca		2153		0,02	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077551	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Implantaca		2153		6.964,24	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077551	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5501		0,00	6.964,24
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077554	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12681		0,00	1.418,85
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077554	12681	APLICACAO/BB C/C 31069-7-FEAS	Implantaca		2153		1.418,85	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077557	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Implantaca		2153		152.638,73	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077557	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5472		0,00	152.638,73
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077560	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5481		0,00	7.778,12
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077560	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Implantaca		2153		7.778,12	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077563	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Implantaca		2153		96.211,53	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077563	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5483		0,00	96.211,53
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077566	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6168		0,00	61.533,14
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077566	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Implantaca		2153		61.533,14	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077569	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Implantaca		2153		12.086,04	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077569	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6933		0,00	12.086,04
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077572	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7756		0,00	0,81
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077572	7756	APLICACAO/BB - C/C 28913-2-FNA	Implantaca		2153		0,81	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077575	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Implantaca		2153		42.255,90	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077575	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12692		0,00	42.255,90
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077578	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12698		0,00	76.503,24
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077578	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Implantaca		2153		76.503,24	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077581	12732	APLICACAO/BB C/C 31803-5/MC/FN	Implantaca		2153		263.228,73	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077581	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12732		0,00	263.228,73
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077584	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12735		0,00	8.855,60
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077584	12735	APLICACAO/BB C/C 31808-6/MC/FN	Implantaca		2153		8.855,60	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077587	12753	APLICACAO/BB C/C 31734-9/MC/FN	Implantaca		2153		857,21	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2023 Debito	Credito
0101077587	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12753		0,00	857,21
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077590	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7978		0,00	7.114,35
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077590	7978	APLICACAO CEF-CV CP 5715-5-GAR	Implantaca		2153		7.114,35	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077593	7777	APLICACAO/CEF-CV- C/C 672001-9	Implantaca		2153		518,96	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077593	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7777		0,00	518,96
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077599	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8527		0,00	4.862,16
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077599	8527	VIAGENS - ADIANTAMENTO	Implantaca		2153		4.862,16	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077602	621	MATERIAL DE CONSUMO	Implantaca		2153		12.408,43	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077602	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		621		0,00	12.408,43
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077605	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		622		0,00	45.823,79
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077605	622	GENEROS ALIMENTICIOS	Implantaca		2153		45.823,79	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077608	626	AUTOPECAS	Implantaca		2153		893,61	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077608	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		626		0,00	893,61
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077611	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		635		0,00	30,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077611	635	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Implantaca		2153		30,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077614	4978	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Implantaca		2153		3.039,79	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077614	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4978		0,00	3.039,79
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077617	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8643		0,00	8.097,67
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077617	8643	ETANOL	Implantaca		2153		8.097,67	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077620	1072	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTA	Implantaca		2153		1.496,32	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077620	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1072		0,00	1.496,32
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077623	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1073		0,00	6.303,99
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077623	1073	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Implantaca		2153		6.303,99	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077626	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Implantaca		2153		1.526,35	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077626	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1074		0,00	1.526,35
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077629	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1075		0,00	9.335,81
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077629	1075	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Implantaca		2153		9.335,81	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077632	1076	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR	Implantaca		2153		5.289,65	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077632	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1076		0,00	5.289,65
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2023 Debito	Credito
0101077635	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1077		0,00	5.516,60
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077635	1077	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST	Implantaca		2153		5.516,60	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077638	1078	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE	Implantaca		2153		5.709,52	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077638	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1078		0,00	5.709,52
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077641	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1080		0,00	100,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077641	1080	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSI	Implantaca		2153		100,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077644	1083	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORI	Implantaca		2153		25.510,41	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077644	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1083		0,00	25.510,41
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077647	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1088		0,00	147,16
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077647	1088	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Implantaca		2153		147,16	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077650	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Implantaca		2153		1.165,73	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077650	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1091		0,00	1.165,73
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077653	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1093		0,00	85.591,69
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077653	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Implantaca		2153		85.591,69	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077656	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Implantaca		2153		29.465,65	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077656	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1095		0,00	29.465,65
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077659	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1096		0,00	3.126,98
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077659	1096	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRI	Implantaca		2153		3.126,98	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077662	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Implantaca		2153		126.432,26	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077662	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1097		0,00	126.432,26
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077665	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1102		0,00	2.747,70
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077665	1102	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST	Implantaca		2153		2.747,70	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077668	1103	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO	Implantaca		2153		17.879,46	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077668	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1103		0,00	17.879,46
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077671	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1109		0,00	511.289,43
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077671	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Implantaca		2153		511.289,43	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077674	4255	LOTES URBANOS	Implantaca		2153		100.000,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077674	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4255		0,00	100.000,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077677	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5155		0,00	24.900,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2023 Debito	Credito
0101077677	5155 ARMAZENS/GALPOES	Implantaca		2153	24.900,00	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077680	1124 EDIFICIOS	Implantaca		2153	704.889,81	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077680	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1124	0,00	704.889,81
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077689	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Implantaca		2153	8.443,99	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077689	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9030	0,00	8.443,99
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077695	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12658	0,00	870,36
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077695	12658 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Implantaca		2153	870,36	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077698	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Implantaca		2153	11.793,09	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077698	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12640	0,00	11.793,09
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077707	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12645	0,00	9.677,78
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077707	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Implantaca		2153	9.677,78	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077710	12649 CONTRIBUICAO SINDICAL	Implantaca		2153	131,60	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077710	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12649	0,00	131,60
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077713	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12652	0,00	4.559,95
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077713	12652 ASSOCELVI	Implantaca		2153	4.559,95	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077722	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Implantaca		2153	0,00	27,27
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077722	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12648	27,27	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077725	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7977	7.114,35	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077725	7977 CT 106/20-EVERTON LUIZ FRIZZO-	Implantaca		2153	0,00	7.114,35
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077728	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Implantaca		2153	0,00	933.618,70
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077728	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12166	933.618,70	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077731	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12167	845.596,81	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077731	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Implantaca		2153	0,00	845.596,81
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077734	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Implantaca		2153	0,00	7.567,38
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077734	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9033	7.567,38	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077737	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2154	911.532,98	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077737	2154 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2153	0,00	911.532,98
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077740	3421 RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Implantaca		3251	0,00	7.567,38
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077740	3251 REVISAO DO PPA	Implantaca		3421	7.567,38	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2023 Debito	Credito
0101077743	6106	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Implantaca	3251	0,00	56.327,20	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077743	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca	6106	56.327,20	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077746	3342	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	Implantaca	3251	56.327,20	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077746	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca	3342	0,00	56.327,20	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077749	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca	3347	0,00	7.567,38	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077749	3347	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Implantaca	3251	7.567,38	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077752	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	11250	0,00	1.097.118,47	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077752	11250	RECURSOS VINCULADOS	Implantaca	11306	1.097.118,47	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077755	11293	DEPOSITOS JUDICIAIS	Implantaca	11306	3.722.168,98	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077755	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	11293	0,00	3.722.168,98	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077758	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	11298	0,00	829.218,24	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077758	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Implantaca	11306	829.218,24	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077761	12666	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Implantaca	11306	4.057,67	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077761	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	12666	0,00	4.057,67	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077764	3493	CONTRATOS DE SEGUROS	Implantaca	11306	0,00	1.200,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077764	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	3493	1.200,00	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca	11306	0,00	56.327,20	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077767	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	6141	56.327,20	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077770	12112	DEPOSITOS JUDICIAIS	Implantaca	11306	0,00	3.722.168,98	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077770	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	12112	3.722.168,98	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077773	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	12120	829.218,24	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077773	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Implantaca	11306	0,00	829.218,24	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077776	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Implantaca	11306	0,00	3.300.099,17	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077776	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	3494	3.300.099,17	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077779	12667	Outros Creditos Inscritos em D	Implantaca	11306	0,00	4.057,67	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077779	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	12667	4.057,67	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077782	3691	CONVENIOS A APROVAR	Implantaca	11306	0,00	50.058,04	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077782	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	3691	50.058,04	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077785	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	3496	465.377,98	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2023		
				Contrapartida	Debito	Credito
0101077785	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B SALDO IMPLANTADO PARA 2023	B	Implantaca	11306	0,00	465.377,98
0101077788	3532 RECURSOS ORDINARIOS SALDO IMPLANTADO PARA 2023		Implantaca	11306	0,00	2.538.089,32
0101077788	11306 DEMAIS CONTROLES SALDO IMPLANTADO PARA 2023		Implantaca	3532	2.538.089,32	0,00
0101077791	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO SALDO IMPLANTADO PARA 2023		Implantaca	11306	0,00	7.567,38
0101077791	11306 DEMAIS CONTROLES SALDO IMPLANTADO PARA 2023		Implantaca	3753	7.567,38	0,00
0101077794	3690 CONVENIOS A LIBERAR SALDO IMPLANTADO PARA 2023		Implantaca	11306	50.058,04	0,00
0101077794	11306 DEMAIS CONTROLES SALDO IMPLANTADO PARA 2023		Implantaca	3690	0,00	50.058,04
0101077797	11306 DEMAIS CONTROLES SALDO IMPLANTADO PARA 2023		Implantaca	3698	0,00	1.200,00
0101077797	3698 A EXECUTAR SALDO IMPLANTADO PARA 2023		Implantaca	11306	1.200,00	0,00
0101077800	3701 A EXECUTAR SALDO IMPLANTADO PARA 2023		Implantaca	11306	3.300.099,17	0,00
0101077800	11306 DEMAIS CONTROLES SALDO IMPLANTADO PARA 2023		Implantaca	3701	0,00	3.300.099,17
0101077803	11306 DEMAIS CONTROLES SALDO IMPLANTADO PARA 2023		Implantaca	3707	0,00	465.377,98
0101077803	3707 A EXECUTAR SALDO IMPLANTADO PARA 2023		Implantaca	11306	465.377,98	0,00
0101077806	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX SALDO IMPLANTADO PARA 2023		Implantaca	11306	1.485.518,96	0,00
0101077806	11306 DEMAIS CONTROLES SALDO IMPLANTADO PARA 2023		Implantaca	3749	0,00	1.485.518,96
0101077809	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C SALDO IMPLANTADO PARA 2023		Implantaca	11306	19.346,47	0,00
0101077809	11306 DEMAIS CONTROLES SALDO IMPLANTADO PARA 2023		Implantaca	3757	0,00	19.346,47
				Total .....	40.495.170,91	40.495.170,91

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Janeiro de 2023	Debito	Credito
0102007980	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000024	3749		0,00	460,00
0102007980	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000024	6141		460,00	0,00
0102007980	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000024	11954		0,00	460,00
0102007980	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000024	12669		460,00	0,00
0102007980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000024	3367		0,00	460,00
0102007980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000024	3374		460,00	0,00
0102007987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000025	3374		2.200,00	0,00
0102007987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000025	3367		0,00	2.200,00
0102007987	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000025	12669		2.200,00	0,00
0102007987	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000025	11954		0,00	2.200,00
0102007987	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000025	6141		2.200,00	0,00
0102007987	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000025	3749		0,00	2.200,00
0102008078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000037	3749		0,00	150,47
0102008078	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000037	6141		150,47	0,00
0102008078	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000037	11954		0,00	150,47
0102008078	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000037	12669		150,47	0,00
0102008078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000037	3367		0,00	150,47
0102008078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000037	3374		150,47	0,00
0102008085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000038	3374		904,59	0,00
0102008085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000038	3367		0,00	904,59
0102008085	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000038	12669		904,59	0,00
0102008085	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000038	11954		0,00	904,59
0102008085	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000038	6141		904,59	0,00
0102008085	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000038	3749		0,00	904,59
0102008211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000056	3749		0,00	200,00
0102008211	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000056	6141		200,00	0,00
0102008211	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000056	11954		0,00	200,00
0102008211	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000056	12669		200,00	0,00
0102008211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000056	3367		0,00	200,00
0102008211	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000056	3374		200,00	0,00
0102012125	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2022 - Inexigibilidade						
0102012125	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2022 - Inexigibilidade						
0102012125	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2022 - Inexigibilidade						
0102012125	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2022 - Inexigibilidade						
0102012140	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2022 - Inexigibilidade						
0102012140	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2022 - Inexigibilidade						
0102012140	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2022 - Inexigibilidade						
0102012140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2022 - Inexigibilidade						
0102012145	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2021 - Inexigibilidade						
0102012145	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2021 - Inexigibilidade						
0102012145	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2021 - Inexigibilidade						
0102012145	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2021 - Inexigibilidade						
0102012210	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 172/2022 - Inexigibilidade						
0102012210	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 172/2022 - Inexigibilidade						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0102012210	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.200,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 172/2022 - Inexigibilidade						
0102012210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.200,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 172/2022 - Inexigibilidade						
0102012373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	438,64	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0102012373	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	438,64	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0102012373	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	438,64	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0102012373	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	438,64	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0102012672	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	14.400,00	0,00	
		Contrato: 68 - Ano: 2022						
0102012672	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	14.400,00	
		Contrato: 68 - Ano: 2022						
0102012710	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	14.400,00	0,00	
		Contrato: 116 - Ano: 2022						
0102012710	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	14.400,00	
		Contrato: 116 - Ano: 2022						
0102012725	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	14.400,00	
		Contrato: 67 - Ano: 2022						
0102012725	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	14.400,00	0,00	
		Contrato: 67 - Ano: 2022						
0102012745	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	14.400,00	0,00	
		Contrato: 82 - Ano: 2021						
0102012745	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	14.400,00	
		Contrato: 82 - Ano: 2021						
0102012756	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	14.400,00	
		Contrato: 124 - Ano: 2022						
0102012756	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	14.400,00	0,00	
		Contrato: 124 - Ano: 2022						
0102013979	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	671.371,68	0,00	
		Contrato: 24 - Ano: 2022						
0102013979	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	671.371,68	
		Contrato: 24 - Ano: 2022						
0102014005	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	33.701,20	
		Contrato: 25 - Ano: 2022						
0102014005	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	33.701,20	0,00	
		Contrato: 25 - Ano: 2022						
0102014017	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	274.565,89	0,00	
		Contrato: 26 - Ano: 2022						
0102014017	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	274.565,89	
		Contrato: 26 - Ano: 2022						
0102014041	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	126.718,79	
		Contrato: 27 - Ano: 2022						
0102014041	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	126.718,79	0,00	
		Contrato: 27 - Ano: 2022						
0102014053	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	240.710,32	0,00	
		Contrato: 28 - Ano: 2022						
0102014053	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	240.710,32	
		Contrato: 28 - Ano: 2022						
0102014077	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	1.274.835,60	0,00	
		Contrato: 29 - Ano: 2022						
0102014077	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	1.274.835,60	
		Contrato: 29 - Ano: 2022						
0102014097	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	175.707,90	
		Contrato: 22 - Ano: 2022						



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	*****	
						Dia	02 de Janeiro de 2023
						Debito	Credito
0102014097	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	175.707,90	0,00
		Contrato: 22 - Ano: 2022					
0102014165	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	80.069,00	0,00
		Contrato: 33 - Ano: 2022					
0102014165	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	80.069,00
		Contrato: 33 - Ano: 2022					
0102014223	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	392.132,55
		Contrato: 34 - Ano: 2022					
0102014223	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	392.132,55	0,00
		Contrato: 34 - Ano: 2022					
0102014239	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	114.513,00	0,00
		Contrato: 36 - Ano: 2022					
0102014239	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	114.513,00
		Contrato: 36 - Ano: 2022					
0102014256	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	25.403,94
		Contrato: 39 - Ano: 2022					
0102014256	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	25.403,94	0,00
		Contrato: 39 - Ano: 2022					
0102014265	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	55.974,29
		Contrato: 40 - Ano: 2022					
0102014265	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	55.974,29	0,00
		Contrato: 40 - Ano: 2022					
0102014288	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	13.002,18	0,00
		Contrato: 44 - Ano: 2022					
0102014288	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	13.002,18
		Contrato: 44 - Ano: 2022					
0102014305	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	8.342,80
		Contrato: 45 - Ano: 2022					
0102014305	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	8.342,80	0,00
		Contrato: 45 - Ano: 2022					
0102014314	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	79.914,00	0,00
		Contrato: 37 - Ano: 2019					
0102014314	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	79.914,00
		Contrato: 37 - Ano: 2019					
0102014320	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	31.181,03
		Contrato: 46 - Ano: 2022					
0102014320	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	31.181,03	0,00
		Contrato: 46 - Ano: 2022					
0102014330	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	33.368,00	0,00
		Contrato: 49 - Ano: 2022					
0102014330	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	33.368,00
		Contrato: 49 - Ano: 2022					
0102014353	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	61.265,00
		Contrato: 51 - Ano: 2022					
0102014353	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	61.265,00	0,00
		Contrato: 51 - Ano: 2022					
0102014379	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	117.000,00	0,00
		Contrato: 62 - Ano: 2019					
0102014379	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	117.000,00
		Contrato: 62 - Ano: 2019					
0102014481	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	96.466,70
		Contrato: 61 - Ano: 2022					
0102014481	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	96.466,70	0,00
		Contrato: 61 - Ano: 2022					
0102014543	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	264.073,77	0,00
		Contrato: 62 - Ano: 2022					
0102014543	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	264.073,77
		Contrato: 62 - Ano: 2022					

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Janeiro de 2023	
						Debito	Credito
0102014564	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	8.094,00
		Contrato: 63 - Ano: 2022					
0102014564	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	8.094,00	0,00
		Contrato: 63 - Ano: 2022					
0102014619	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	3.600,00	0,00
		Contrato: 64 - Ano: 2022					
0102014619	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	3.600,00
		Contrato: 64 - Ano: 2022					
0102014652	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	3.625,00
		Contrato: 65 - Ano: 2022					
0102014652	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	3.625,00	0,00
		Contrato: 65 - Ano: 2022					
0102014655	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	10.822,90	0,00
		Contrato: 67 - Ano: 2022					
0102014655	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	10.822,90
		Contrato: 67 - Ano: 2022					
0102014706	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	40.920,34
		Contrato: 99 - Ano: 2022					
0102014706	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	40.920,34	0,00
		Contrato: 99 - Ano: 2022					
0102015077	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	16.668,00
		Contrato: 25 - Ano: 2021					
0102015077	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	16.668,00	0,00
		Contrato: 25 - Ano: 2021					
0102015244	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	35.943,00	0,00
		Contrato: 131 - Ano: 2022					
0102015244	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	35.943,00
		Contrato: 131 - Ano: 2022					
0102015304	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	933.420,15	0,00
		Contrato: 132 - Ano: 2022					
0102015304	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	933.420,15
		Contrato: 132 - Ano: 2022					
0102015347	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	19.220,00
		Contrato: 133 - Ano: 2022					
0102015347	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	19.220,00	0,00
		Contrato: 133 - Ano: 2022					
0102015410	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	174.067,48	0,00
		Contrato: 134 - Ano: 2022					
0102015410	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	174.067,48
		Contrato: 134 - Ano: 2022					
0102016879	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	54.740,17
		Contrato: 145 - Ano: 2022					
0102016879	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	54.740,17	0,00
		Contrato: 145 - Ano: 2022					
0102016967	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	90.348,31
		Contrato: 142 - Ano: 2022					
0102016967	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	90.348,31	0,00
		Contrato: 142 - Ano: 2022					
0102017071	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	18.603,80	0,00
		Contrato: 144 - Ano: 2022					
0102017071	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	18.603,80
		Contrato: 144 - Ano: 2022					
0102017092	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	124.844,22	0,00
		Contrato: 141 - Ano: 2022					
0102017092	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	124.844,22
		Contrato: 141 - Ano: 2022					
0102017387	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	78.614,44
		Contrato: 120 - Ano: 2022					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	*****		
				Contrapartida	Debito	Credito
					Dia 02 de Janeiro de 2023	
0102017387	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	78.614,44	0,00
	Contrato: 120 - Ano: 2022					
0102017420	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	35.028,32
	Contrato: 118 - Ano: 2022					
0102017420	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	35.028,32	0,00
	Contrato: 118 - Ano: 2022					
0102017777	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	931.139,67
	Contrato: 115 - Ano: 2022					
0102017777	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	931.139,67	0,00
	Contrato: 115 - Ano: 2022					
0102017822	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	484.055,70	0,00
	Contrato: 116 - Ano: 2022					
0102017822	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	484.055,70
	Contrato: 116 - Ano: 2022					
0102018035	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	876.926,52
	Contrato: 117 - Ano: 2022					
0102018035	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	876.926,52	0,00
	Contrato: 117 - Ano: 2022					
0102018308	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	81.809,00	0,00
	Contrato: 183 - Ano: 2022					
0102018308	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	81.809,00
	Contrato: 183 - Ano: 2022					
0102018329	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	1.061.849,39
	Contrato: 181 - Ano: 2022					
0102018329	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	1.061.849,39	0,00
	Contrato: 181 - Ano: 2022					
0102025774	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	209.160,70	0,00
	Contrato: 174 - Ano: 2022					
0102025774	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	209.160,70
	Contrato: 174 - Ano: 2022					
0102053436	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Lancamento			12499	2.676,94	0,00
0102053436	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5472	0,00	2.676,94
				Total .....	9.563.118,15	9.563.118,15

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 04 de Janeiro de 2023 Debito	Credito
0104053722	12681	APLICACAO/BB C/C 31069-7-FEAS	Lancamento		12689	33,00	0,00
0104053722	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Lancamento		12681	0,00	33,00
0104053855	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697	11,00	0,00
0104053855	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698	0,00	11,00
Total .....						44,00	44,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Janeiro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0117011399	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.862,58	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011399	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.862,58
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011399	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.862,58
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.862,58	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	552,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011512	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	552,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011512	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	552,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011512	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	552,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011517	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.173,43	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011517	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.173,43
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011517	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.173,43
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011517	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.173,43	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.286,18	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011522	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.286,18
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011522	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.286,18
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011522	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.286,18	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011566	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.531,10	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011566	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.531,10
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011566	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.531,10
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011566	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.531,10	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011571	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	2.862,58
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011571	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	2.862,58	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011571	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	2.862,58
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011571	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	2.862,58	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011581	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.092,36
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0117011581	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.092,36	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011581	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.092,36
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.092,36	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011641	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	85,70	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011641	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	85,70
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011641	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	85,70	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011641	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	85,70
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011662	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	207,95
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011662	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	207,95	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011662	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	207,95
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	207,95	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	2.092,36
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011700	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	2.092,36	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011700	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	2.092,36
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011700	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	2.092,36	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011715	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.862,58	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011715	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.862,58
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011715	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.862,58
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.862,58	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011748	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	474,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011748	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	474,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011748	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	474,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011748	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	474,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0117011768	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	474,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia	17 de Janeiro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0117011768	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		474,00	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0117011768	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		474,00	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0117011768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	474,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0117011773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		563,80	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0117011773	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	563,80	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0117011773	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	563,80	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0117011773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		563,80	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0117011788	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		101,56	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0117011788	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	101,56	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0117011788	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	101,56	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0117011788	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		101,56	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0117011793	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		708,22	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0117011793	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	708,22	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0117011793	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	708,22	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0117011793	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		708,22	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0117011798	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		24,50	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0117011798	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	24,50	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0117011798	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	24,50	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0117011798	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		24,50	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0117011813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		354,93	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0117011813	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	354,93	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0117011813	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	354,93	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0117011813	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		354,93	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0117011840	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.091,60	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0117011840	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.091,60	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0117011840	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.091,60	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 17 de Janeiro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0117011840	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.091,60	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0117012675	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000144	3371	0,00	1.200,00
0117012675	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000144	3374	1.200,00	0,00
0117012675	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000144	3367	0,00	1.200,00
0117012675	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000144	3367	1.200,00	0,00
0117012675	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000144	11954	1.200,00	0,00
0117012675	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000144	11954	0,00	1.200,00
0117012675	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000144	12669	1.200,00	0,00
0117012675	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000144	12668	0,00	1.200,00
0117012675	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000144	6141	1.200,00	0,00
0117012675	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000144	3749	0,00	1.200,00
0117012713	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000145	3749	0,00	1.200,00
0117012713	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000145	6141	1.200,00	0,00
0117012713	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000145	12668	0,00	1.200,00
0117012713	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000145	12669	1.200,00	0,00
0117012713	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000145	11954	0,00	1.200,00
0117012713	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000145	11954	1.200,00	0,00
0117012713	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000145	3367	1.200,00	0,00
0117012713	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000145	3367	0,00	1.200,00
0117012713	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000145	3374	1.200,00	0,00
0117012713	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000145	3371	0,00	1.200,00
0117012728	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000146	3371	0,00	1.200,00
0117012728	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000146	3374	1.200,00	0,00
0117012728	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000146	3367	0,00	1.200,00
0117012728	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000146	3367	1.200,00	0,00
0117012728	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000146	11954	1.200,00	0,00
0117012728	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000146	11954	0,00	1.200,00
0117012728	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000146	12669	1.200,00	0,00
0117012728	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000146	12668	0,00	1.200,00
0117012728	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000146	6141	1.200,00	0,00
0117012728	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000146	3749	0,00	1.200,00
0117012759	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000147	3749	0,00	1.200,00
0117012759	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000147	6141	1.200,00	0,00
0117012759	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000147	12668	0,00	1.200,00
0117012759	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000147	12669	1.200,00	0,00
0117012759	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000147	11954	0,00	1.200,00
0117012759	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000147	11954	1.200,00	0,00
0117012759	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000147	3367	1.200,00	0,00
0117012759	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000147	3367	0,00	1.200,00
0117012759	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000147	3374	1.200,00	0,00
0117012759	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000147	3371	0,00	1.200,00
0117014356	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000242	3374	76,00	0,00
0117014356	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000242	3367	0,00	76,00
0117014356	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000242	11954	0,00	76,00
0117014356	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000242	12669	76,00	0,00
0117014356	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000242	6141	76,00	0,00
0117014356	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000242	3749	0,00	76,00
0117014363	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000243	3749	0,00	152,00
0117014363	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000243	6141	152,00	0,00
0117014363	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000243	12669	152,00	0,00
0117014363	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000243	11954	0,00	152,00
0117014363	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000243	3367	0,00	152,00
0117014363	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000243	3374	152,00	0,00
0117014658	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000261	3371	0,00	438,64
0117014658	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000261	3374	438,64	0,00
0117014658	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000261	3367	0,00	438,64
0117014658	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000261	3367	438,64	0,00



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 17 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0117014658	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000261	11954	0,00	438,64
0117014658	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000261	11954	438,64	0,00
0117014658	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000261	12668	0,00	438,64
0117014658	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000261	12669	438,64	0,00
0117014658	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000261	6141	438,64	0,00
0117014658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000261	3749	0,00	438,64
0117037051	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/014378	3753	0,00	400,00
0117037051	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/014378	3759	400,00	0,00
0117037051	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2022/014378	9033	0,00	400,00
0117037051	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014378	12167	400,00	0,00
0117037051	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/014378	3418	0,00	400,00
0117037051	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014378	3419	400,00	0,00
0117037059	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2022/015449	3419	50,64	0,00
0117037059	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/015449	3418	0,00	50,64
0117037059	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2022/015449	12167	50,64	0,00
0117037059	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2022/015449	9033	0,00	50,64
0117037059	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/015449	3759	50,64	0,00
0117037059	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/015449	3753	0,00	50,64
0117037066	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/014377	3753	0,00	2.050,00
0117037066	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/014377	3759	2.050,00	0,00
0117037066	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2022/014377	9033	0,00	2.050,00
0117037066	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014377	12167	2.050,00	0,00
0117037066	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/014377	3418	0,00	2.050,00
0117037066	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014377	3419	2.050,00	0,00
0117037088	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2022/015453	3419	124,41	0,00
0117037088	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/015453	3418	0,00	124,41
0117037088	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2022/015453	12167	124,41	0,00
0117037088	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2022/015453	9033	0,00	124,41
0117037088	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/015453	3759	124,41	0,00
0117037088	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/015453	3753	0,00	124,41
0117038317	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/014393	3753	0,00	150,47
0117038317	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/014393	3759	150,47	0,00
0117038317	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2022/014393	9033	0,00	150,47
0117038317	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014393	12167	150,47	0,00
0117038317	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014393	3419	150,47	0,00
0117038317	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/014393	3418	0,00	150,47
0117074241	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/014394	3418	0,00	904,59
0117074241	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014394	3419	904,59	0,00
0117074241	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014394	12167	904,59	0,00
0117074241	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2022/014394	9033	0,00	904,59
0117074241	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/014394	3759	904,59	0,00
0117074241	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/014394	3753	0,00	904,59
					Total .....	88.721,59	88.721,59

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Janeiro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0118012015	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.800,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2022 - Inexigibilidade				
0118012015	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.800,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2022 - Inexigibilidade				
0118012015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.800,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2022 - Inexigibilidade				
0118012015	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.800,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2022 - Inexigibilidade				
0118012020	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	4.800,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2022 - Inexigibilidade				
0118012020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	4.800,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2022 - Inexigibilidade				
0118012020	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	4.800,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2022 - Inexigibilidade				
0118012020	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	4.800,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2022 - Inexigibilidade				
0118012100	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.800,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2022 - Inexigibilidade				
0118012100	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.800,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2022 - Inexigibilidade				
0118012100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.800,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2022 - Inexigibilidade				
0118012100	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.800,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2022 - Inexigibilidade				
0118012105	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	4.800,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2022 - Inexigibilidade				
0118012105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	4.800,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2022 - Inexigibilidade				
0118012105	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	4.800,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2022 - Inexigibilidade				
0118012105	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	4.800,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2022 - Inexigibilidade				
0118012110	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.400,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2022 - Inexigibilidade				
0118012110	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.400,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2022 - Inexigibilidade				
0118012110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.400,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2022 - Inexigibilidade				
0118012110	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.400,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2022 - Inexigibilidade				
0118012120	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	2.400,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2022 - Inexigibilidade				
0118012120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	2.400,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2022 - Inexigibilidade				
0118012120	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	2.400,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2022 - Inexigibilidade				
0118012120	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	2.400,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2022 - Inexigibilidade				
0118012200	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.200,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 172/2022 - Inexigibilidade				
0118012200	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.200,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 172/2022 - Inexigibilidade				
0118012200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.200,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 172/2022 - Inexigibilidade				
0118012200	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.200,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 172/2022 - Inexigibilidade				
0118012205	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.200,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 172/2022 - Inexigibilidade				

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 18 de Janeiro de 2023	Debito	Credito
0118012205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	1.200,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 172/2022 - Inexigibilidade					
0118012205	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	1.200,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 172/2022 - Inexigibilidade					
0118012205	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		1.200,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 172/2022 - Inexigibilidade					
0118012230	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.193,90
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0118012230	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.193,90	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0118012230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.193,90	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0118012230	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.193,90
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0118012240	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		1.193,90	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0118012240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	1.193,90
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0118012240	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	1.193,90
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0118012240	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		1.193,90	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0118012245	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	240,28
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0118012245	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		240,28	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0118012245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		240,28	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0118012245	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	240,28
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0118012318	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	346,46
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0118012318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		346,46	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0118012318	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		346,46	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0118012318	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	346,46
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0118012328	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		240,28	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0118012328	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	240,28
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0118012328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	240,28
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 18 de Janeiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0118012328	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	240,28	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0118012333	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	346,46	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0118012333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	346,46
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0118012333	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	346,46
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0118012333	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	346,46	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0118012353	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	306,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0118012353	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	306,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0118012353	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	306,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0118012353	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	306,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0118014781	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000268	3367	1.200,00	0,00
0118014781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000268	3371	0,00	1.200,00
0118014781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000268	3374	1.200,00	0,00
0118014781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000268	3367	0,00	1.200,00
0118014781	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000268	12668	0,00	1.200,00
0118014781	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000268	12669	1.200,00	0,00
0118014781	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000268	11954	1.200,00	0,00
0118014781	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000268	11954	0,00	1.200,00
0118014781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000268	3749	0,00	1.200,00
0118014781	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000268	6141	1.200,00	0,00
Total .....						66.535,86	66.535,86

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0119012740	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	207,95	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119012740	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	207,95
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119012740	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	207,95
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119012740	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	207,95	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119012751	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	207,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119012751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	207,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119012751	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	207,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119012751	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	207,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119012789	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	443,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119012789	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	443,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119012789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	443,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119012789	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	443,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119012830	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	110,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119012830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	110,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119012830	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	110,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119012830	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	110,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119012835	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.190,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119012835	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.190,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119012835	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.190,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119012835	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.190,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119012890	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	256,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119012890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	256,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119012890	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	256,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119012890	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	256,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119012900	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	79,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	19 de Janeiro de 2023	Debito	Credito
0119012900	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			79,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0119012900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			79,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0119012900	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	79,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0119012905	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	69,90
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0119012905	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			69,90	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0119012905	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			69,90	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0119012905	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	69,90
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0119012985	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	1.979,90
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0119012985	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			1.979,90	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0119012985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			1.979,90	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0119012985	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	1.979,90
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0119012993	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	175,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0119012993	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			175,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0119012993	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			175,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0119012993	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	175,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0119013141	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	368,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0119013141	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			368,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0119013141	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			368,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0119013141	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	368,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0119013146	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	234,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0119013146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			234,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0119013146	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			234,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0119013146	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	234,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0119013151	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	422,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0119013151	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			422,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0119013151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			422,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0119013151	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	422,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0119013156	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	280,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0119013156	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			280,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 19 de Janeiro de 2023	Debito	Credito
0119013156	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		280,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119013156	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	280,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119013161	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	137,90
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119013161	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		137,90	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119013161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		137,90	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119013161	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	137,90
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119013166	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	59,10
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119013166	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		59,10	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119013166	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		59,10	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119013166	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	59,10
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119013268	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	41,25
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119013268	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		41,25	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119013268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		41,25	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0119013268	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	41,25
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
					Total .....		12.530,92	12.530,92

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 20 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0120015080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000287	3367	0,00	1.389,00
0120015080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000287	3374	1.389,00	0,00
0120015080	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000287	12669	1.389,00	0,00
0120015080	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000287	11954	0,00	1.389,00
0120015080	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000287	6141	1.389,00	0,00
0120015080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000287	3749	0,00	1.389,00
0120016022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000350	3749	0,00	32,43
0120016022	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000350	6141	32,43	0,00
0120016022	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000350	11954	0,00	32,43
0120016022	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000350	12669	32,43	0,00
0120016022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000350	3374	32,43	0,00
0120016022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000350	3367	0,00	32,43
0120016044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000352	3367	0,00	1.081,03
0120016044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000352	3374	1.081,03	0,00
0120016044	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000352	12669	1.081,03	0,00
0120016044	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000352	11954	0,00	1.081,03
0120016044	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000352	6141	1.081,03	0,00
0120016044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000352	3749	0,00	1.081,03
0120016051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000353	3749	0,00	6.053,65
0120016051	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000353	6141	6.053,65	0,00
0120016051	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000353	11954	0,00	6.053,65
0120016051	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000353	12669	6.053,65	0,00
0120016051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000353	3374	6.053,65	0,00
0120016051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000353	3367	0,00	6.053,65
0120016070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000355	3367	0,00	70.000,00
0120016070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000355	3374	70.000,00	0,00
0120016070	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000355	12669	70.000,00	0,00
0120016070	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000355	11954	0,00	70.000,00
0120016070	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000355	6141	70.000,00	0,00
0120016070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000355	3749	0,00	70.000,00
					Total .....	235.668,33	235.668,33



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	23 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0123016899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000412	3749		0,00	443,06	
0123016899	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000412	6141		443,06	0,00	
0123016899	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000412	11954		0,00	443,06	
0123016899	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000412	11954		443,06	0,00	
0123016899	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000412	12669		443,06	0,00	
0123016899	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000412	12668		0,00	443,06	
0123016899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000412	3374		443,06	0,00	
0123016899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000412	3371		0,00	443,06	
0123016899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000412	3367		0,00	443,06	
0123016899	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000412	3367		443,06	0,00	
0123016911	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000413	3367		306,65	0,00	
0123016911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000413	3367		0,00	306,65	
0123016911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000413	3371		0,00	306,65	
0123016911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000413	3374		306,65	0,00	
0123016911	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000413	12668		0,00	306,65	
0123016911	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000413	12669		306,65	0,00	
0123016911	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000413	11954		306,65	0,00	
0123016911	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000413	11954		0,00	306,65	
0123016911	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000413	6141		306,65	0,00	
0123016911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000413	3749		0,00	306,65	
0123016977	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000416	3749		0,00	69,90	
0123016977	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000416	6141		69,90	0,00	
0123016977	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000416	11954		0,00	69,90	
0123016977	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000416	11954		69,90	0,00	
0123016977	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000416	12669		69,90	0,00	
0123016977	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000416	12668		0,00	69,90	
0123016977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000416	3374		69,90	0,00	
0123016977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000416	3371		0,00	69,90	
0123016977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000416	3367		0,00	69,90	
0123016977	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000416	3367		69,90	0,00	
0123016996	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000417	3367		79,80	0,00	
0123016996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000417	3367		0,00	79,80	
0123016996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000417	3371		0,00	79,80	
0123016996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000417	3374		79,80	0,00	
0123016996	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000417	12668		0,00	79,80	
0123016996	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000417	12669		79,80	0,00	
0123016996	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000417	11954		0,00	79,80	
0123016996	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000417	11954		79,80	0,00	
0123016996	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000417	6141		79,80	0,00	
0123016996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000417	3749		0,00	79,80	
0123017015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000418	3749		0,00	256,18	
0123017015	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000418	6141		256,18	0,00	
0123017015	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000418	11954		256,18	0,00	
0123017015	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000418	11954		0,00	256,18	
0123017015	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000418	12668		0,00	256,18	
0123017015	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000418	12669		256,18	0,00	
0123017015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000418	3374		256,18	0,00	
0123017015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000418	3371		0,00	256,18	
0123017015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000418	3367		0,00	256,18	
0123017015	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000418	3367		256,18	0,00	
0123017041	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000419	3367		1.190,67	0,00	
0123017041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000419	3367		0,00	1.190,67	
0123017041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000419	3371		0,00	1.190,67	
0123017041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000419	3374		1.190,67	0,00	
0123017041	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000419	12669		1.190,67	0,00	
0123017041	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000419	12668		0,00	1.190,67	
0123017041	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000419	11954		1.190,67	0,00	
0123017041	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000419	11954		0,00	1.190,67	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 23 de Janeiro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0123017041	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000419	6141	1.190,67	0,00
0123017041	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000419	3749	0,00	1.190,67
0123017053	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000420	3749	0,00	85,70
0123017053	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000420	6141	85,70	0,00
0123017053	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000420	11954	0,00	85,70
0123017053	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000420	11954	85,70	0,00
0123017053	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000420	12669	85,70	0,00
0123017053	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000420	12668	0,00	85,70
0123017053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000420	3374	85,70	0,00
0123017053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000420	3371	0,00	85,70
0123017053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000420	3367	0,00	85,70
0123017053	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000420	3367	85,70	0,00
0123017074	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000421	3367	110,90	0,00
0123017074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000421	3367	0,00	110,90
0123017074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000421	3371	0,00	110,90
0123017074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000421	3374	110,90	0,00
0123017074	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000421	12668	0,00	110,90
0123017074	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000421	12669	110,90	0,00
0123017074	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000421	11954	110,90	0,00
0123017074	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000421	11954	0,00	110,90
0123017074	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000421	6141	110,90	0,00
0123017074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000421	3749	0,00	110,90
0123017095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000422	3749	0,00	1.979,90
0123017095	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000422	6141	1.979,90	0,00
0123017095	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000422	11954	1.979,90	0,00
0123017095	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000422	11954	0,00	1.979,90
0123017095	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000422	12669	1.979,90	0,00
0123017095	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000422	12668	0,00	1.979,90
0123017095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000422	3374	1.979,90	0,00
0123017095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000422	3371	0,00	1.979,90
0123017095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000422	3367	0,00	1.979,90
0123017095	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000422	3367	1.979,90	0,00
0123017107	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000423	3367	175,00	0,00
0123017107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000423	3367	0,00	175,00
0123017107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000423	3371	0,00	175,00
0123017107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000423	3374	175,00	0,00
0123017107	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000423	12668	0,00	175,00
0123017107	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000423	12669	175,00	0,00
0123017107	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000423	11954	0,00	175,00
0123017107	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000423	11954	175,00	0,00
0123017107	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000423	6141	175,00	0,00
0123017107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000423	3749	0,00	175,00
0123017124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000424	3749	0,00	41,25
0123017124	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000424	6141	41,25	0,00
0123017124	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000424	11954	41,25	0,00
0123017124	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000424	11954	0,00	41,25
0123017124	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000424	12669	41,25	0,00
0123017124	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000424	12668	0,00	41,25
0123017124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000424	3374	41,25	0,00
0123017124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000424	3371	0,00	41,25
0123017124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000424	3367	0,00	41,25
0123017124	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000424	3367	41,25	0,00
0123017136	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000425	3367	207,95	0,00
0123017136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000425	3371	0,00	207,95
0123017136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000425	3367	0,00	207,95
0123017136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000425	3374	207,95	0,00
0123017136	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000425	12668	0,00	207,95
0123017136	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000425	12669	207,95	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	23 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0123017136	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000425	11954		0,00	207,95	
0123017136	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000425	11954		207,95	0,00	
0123017136	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000425	6141		207,95	0,00	
0123017136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000425	3749		0,00	207,95	
0123017148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000426	3749		0,00	280,80	
0123017148	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000426	6141		280,80	0,00	
0123017148	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000426	11954		280,80	0,00	
0123017148	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000426	11954		0,00	280,80	
0123017148	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000426	12669		280,80	0,00	
0123017148	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000426	12668		0,00	280,80	
0123017148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000426	3374		280,80	0,00	
0123017148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000426	3371		0,00	280,80	
0123017148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000426	3367		0,00	280,80	
0123017148	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000426	3367		280,80	0,00	
0123017160	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000427	3367		234,00	0,00	
0123017160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000427	3367		0,00	234,00	
0123017160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000427	3374		234,00	0,00	
0123017160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000427	3371		0,00	234,00	
0123017160	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000427	12668		0,00	234,00	
0123017160	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000427	12669		234,00	0,00	
0123017160	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000427	11954		0,00	234,00	
0123017160	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000427	11954		234,00	0,00	
0123017160	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000427	6141		234,00	0,00	
0123017160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000427	3749		0,00	234,00	
0123017196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000430	3749		0,00	422,50	
0123017196	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000430	6141		422,50	0,00	
0123017196	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000430	11954		422,50	0,00	
0123017196	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000430	11954		0,00	422,50	
0123017196	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000430	12668		0,00	422,50	
0123017196	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000430	12669		422,50	0,00	
0123017196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000430	3371		0,00	422,50	
0123017196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000430	3374		422,50	0,00	
0123017196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000430	3367		0,00	422,50	
0123017196	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000430	3367		422,50	0,00	
0123017208	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000431	3367		368,60	0,00	
0123017208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000431	3367		0,00	368,60	
0123017208	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000431	3371		0,00	368,60	
0123017208	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000431	3374		368,60	0,00	
0123017208	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000431	12669		368,60	0,00	
0123017208	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000431	12668		0,00	368,60	
0123017208	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000431	11954		0,00	368,60	
0123017208	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000431	6141		368,60	0,00	
0123017208	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000431	11954		368,60	0,00	
0123017208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000431	3749		0,00	368,60	
0123017232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000433	3749		0,00	59,10	
0123017232	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000433	11954		59,10	0,00	
0123017232	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000433	6141		59,10	0,00	
0123017232	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000433	11954		0,00	59,10	
0123017232	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000433	12668		0,00	59,10	
0123017232	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000433	12669		59,10	0,00	
0123017232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000433	3374		59,10	0,00	
0123017232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000433	3371		0,00	59,10	
0123017232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000433	3367		0,00	59,10	
0123017232	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000433	3367		59,10	0,00	
0123017244	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000434	3367		137,90	0,00	
0123017244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000434	3367		0,00	137,90	
0123017244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000434	3371		0,00	137,90	
0123017244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000434	3374		137,90	0,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	23 de Janeiro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0123017244	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000434	12669		137,90	0,00
0123017244	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000434	12668		0,00	137,90
0123017244	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000434	11954		0,00	137,90
0123017244	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000434	6141		137,90	0,00
0123017244	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000434	11954		137,90	0,00
0123017244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000434	3749		0,00	137,90
0123017502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000454	3749		0,00	1.091,60
0123017502	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000454	11954		1.091,60	0,00
0123017502	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000454	6141		1.091,60	0,00
0123017502	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000454	11954		0,00	1.091,60
0123017502	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000454	12668		0,00	1.091,60
0123017502	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000454	12669		1.091,60	0,00
0123017502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000454	3374		1.091,60	0,00
0123017502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000454	3371		0,00	1.091,60
0123017502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000454	3367		0,00	1.091,60
0123017502	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000454	3367		1.091,60	0,00
0123017526	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000456	3367		5.531,10	0,00
0123017526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000456	3367		0,00	5.531,10
0123017526	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000456	3371		0,00	5.531,10
0123017526	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000456	3374		5.531,10	0,00
0123017526	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000456	12669		5.531,10	0,00
0123017526	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000456	12668		0,00	5.531,10
0123017526	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000456	11954		0,00	5.531,10
0123017526	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000456	6141		5.531,10	0,00
0123017526	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000456	11954		5.531,10	0,00
0123017526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000456	3749		0,00	5.531,10
0123017538	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000457	3749		0,00	563,80
0123017538	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000457	11954		563,80	0,00
0123017538	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000457	6141		563,80	0,00
0123017538	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000457	11954		0,00	563,80
0123017538	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000457	12668		0,00	563,80
0123017538	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000457	12669		563,80	0,00
0123017538	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000457	3374		563,80	0,00
0123017538	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000457	3371		0,00	563,80
0123017538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000457	3367		0,00	563,80
0123017538	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000457	3367		563,80	0,00
0123017562	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000459	3367		2.862,58	0,00
0123017562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000459	3367		0,00	2.862,58
0123017562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000459	3371		0,00	2.862,58
0123017562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000459	3374		2.862,58	0,00
0123017562	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000459	12669		2.862,58	0,00
0123017562	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000459	12668		0,00	2.862,58
0123017562	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000459	11954		0,00	2.862,58
0123017562	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000459	6141		2.862,58	0,00
0123017562	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000459	11954		2.862,58	0,00
0123017562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000459	3749		0,00	2.862,58
0123017574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000460	3749		0,00	101,56
0123017574	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000460	11954		101,56	0,00
0123017574	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000460	6141		101,56	0,00
0123017574	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000460	11954		0,00	101,56
0123017574	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000460	12668		0,00	101,56
0123017574	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000460	12669		101,56	0,00
0123017574	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000460	3374		101,56	0,00
0123017574	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000460	3371		0,00	101,56
0123017574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000460	3367		0,00	101,56
0123017574	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000460	3367		101,56	0,00
0123017598	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000462	3367		552,60	0,00
0123017598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000462	3367		0,00	552,60

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 23 de Janeiro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0123017598	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/000462	3371	0,00	552,60
0123017598	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/000462	3374	552,60	0,00
0123017598	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/000462	12669	552,60	0,00
0123017598	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/000462	12668	0,00	552,60
0123017598	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/000462	11954	0,00	552,60
0123017598	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/000462	6141	552,60	0,00
0123017598	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/000462	11954	552,60	0,00
0123017598	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/000462	3749	0,00	552,60
0123017610	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/000463	3749	0,00	354,93
0123017610	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/000463	11954	354,93	0,00
0123017610	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/000463	6141	354,93	0,00
0123017610	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/000463	11954	0,00	354,93
0123017610	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/000463	12668	0,00	354,93
0123017610	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/000463	12669	354,93	0,00
0123017610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/000463	3374	354,93	0,00
0123017610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/000463	3371	0,00	354,93
0123017610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/000463	3367	0,00	354,93
0123017610	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/000463	3367	354,93	0,00
0123017634	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/000465	3367	1.286,18	0,00
0123017634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/000465	3367	0,00	1.286,18
0123017634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/000465	3371	0,00	1.286,18
0123017634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/000465	3374	1.286,18	0,00
0123017634	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/000465	12669	1.286,18	0,00
0123017634	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/000465	12668	0,00	1.286,18
0123017634	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/000465	11954	0,00	1.286,18
0123017634	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/000465	6141	1.286,18	0,00
0123017634	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/000465	11954	1.286,18	0,00
0123017634	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/000465	3749	0,00	1.286,18
0123017646	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/000466	3749	0,00	708,22
0123017646	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/000466	11954	708,22	0,00
0123017646	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/000466	6141	708,22	0,00
0123017646	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/000466	11954	0,00	708,22
0123017646	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/000466	12668	0,00	708,22
0123017646	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/000466	12669	708,22	0,00
0123017646	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/000466	3374	708,22	0,00
0123017646	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/000466	3371	0,00	708,22
0123017646	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/000466	3367	0,00	708,22
0123017646	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/000466	3367	708,22	0,00
0123017670	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/000468	3367	1.173,43	0,00
0123017670	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/000468	3371	0,00	1.173,43
0123017670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/000468	3367	0,00	1.173,43
0123017670	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/000468	3374	1.173,43	0,00
0123017670	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/000468	12669	1.173,43	0,00
0123017670	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/000468	12668	0,00	1.173,43
0123017670	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/000468	11954	0,00	1.173,43
0123017670	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/000468	6141	1.173,43	0,00
0123017670	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/000468	11954	1.173,43	0,00
0123017670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/000468	3749	0,00	1.173,43
0123017694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/000470	3749	0,00	24,50
0123017694	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/000470	11954	24,50	0,00
0123017694	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/000470	6141	24,50	0,00
0123017694	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/000470	11954	0,00	24,50
0123017694	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/000470	12668	0,00	24,50
0123017694	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/000470	12669	24,50	0,00
0123017694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/000470	3374	24,50	0,00
0123017694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/000470	3367	0,00	24,50
0123017694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/000470	3371	0,00	24,50
0123017694	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/000470	3367	24,50	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	***** Dia 23 de Janeiro de 2023 Debito	Credito
				Total .....	103.501,80	103.501,80

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 24 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0124026704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000604	3367	0,00	900,00
0124026704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000604	3374	900,00	0,00
0124026704	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000604	12669	900,00	0,00
0124026704	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000604	11954	0,00	900,00
0124026704	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000604	6141	900,00	0,00
0124026704	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000604	3749	0,00	900,00
0124028134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000648	3749	0,00	99,14
0124028134	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000648	6141	99,14	0,00
0124028134	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000648	11954	0,00	99,14
0124028134	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000648	12669	99,14	0,00
0124028134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000648	3374	99,14	0,00
0124028134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000648	3367	0,00	99,14
0124028141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000648	3374	0,00	99,14
0124028141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000648	3376	99,14	0,00
0124028141	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2023/000648	9033	99,14	0,00
0124028141	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000648	3753	99,14	0,00
0124028141	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000648	6141	0,00	99,14
0124028141	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000648	5939	0,00	99,14
0124028155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000649	3749	0,00	600,00
0124028155	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000649	6141	600,00	0,00
0124028155	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000649	12669	600,00	0,00
0124028155	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000649	11954	0,00	600,00
0124028155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000649	3374	600,00	0,00
0124028155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000649	3367	0,00	600,00
0124028169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000650	3367	0,00	600,00
0124028169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000650	3374	600,00	0,00
0124028169	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000650	11954	0,00	600,00
0124028169	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000650	12669	600,00	0,00
0124028169	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000650	6141	600,00	0,00
0124028169	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000650	3749	0,00	600,00
0124028225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000651	3749	0,00	59,25
0124028225	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000651	6141	59,25	0,00
0124028225	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000651	12669	59,25	0,00
0124028225	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000651	11954	0,00	59,25
0124028225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000651	3374	59,25	0,00
0124028225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000651	3367	0,00	59,25
0124028802	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2022/008796	3409	234,36	0,00
0124028802	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2022/008796	3407	0,00	234,36
0124028802	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2022/008796	6141	0,00	234,36
0124028802	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subemp Res	2022/008796	9030	234,36	0,00
0124028802	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2022/008796	5878	0,00	234,36
0124028802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2022/008796	3753	234,36	0,00
0124028809	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/008796	3740	0,00	234,36
0124028809	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/008796	3741	234,36	0,00
0124028903	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2022/015095	3409	471,00	0,00
0124028903	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2022/015095	3407	0,00	471,00
0124028903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2022/015095	3753	471,00	0,00
0124028903	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2022/015095	5878	0,00	471,00
0124028903	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subemp Res	2022/015095	9030	471,00	0,00
0124028903	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2022/015095	6141	0,00	471,00
0124028910	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/015095	3741	471,00	0,00
0124028910	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/015095	3740	0,00	471,00
0124028952	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2022/015094	3409	638,15	0,00
0124028952	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2022/015094	3407	0,00	638,15
0124028952	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2022/015094	6141	0,00	638,15
0124028952	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subemp Res	2022/015094	9030	638,15	0,00
0124028952	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2022/015094	5878	0,00	638,15
0124028952	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2022/015094	3753	638,15	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Janeiro de 2023 Debito	Credito
0124028959	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/015094	3741	638,15	0,00
0124028959	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/015094	3740	0,00	638,15
0124053622	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	11,00
0124053622	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	11,00	0,00
Total .....						12.457,63	12.457,63



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 25 de Janeiro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125026514	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2022/014470	6141	0,00	424,77
0125026514	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2022/014470	9030	424,77	0,00
0125026514	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2022/014470	5894	0,00	424,77
0125026514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2022/014470	3753	424,77	0,00
0125026514	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/014470	3407	0,00	424,77
0125026514	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/014470	3409	424,77	0,00
0125026521	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/014470	3740	0,00	424,77
0125026521	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/014470	3741	424,77	0,00
0125026548	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/015434	3409	21.385,00	0,00
0125026548	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/015434	3407	0,00	21.385,00
0125026548	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2022/015434	1093	0,00	21.385,00
0125026548	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2022/015434	3753	21.385,00	0,00
0125026548	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liq Restos	2022/015434	9030	21.385,00	0,00
0125026548	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2022/015434	6141	0,00	21.385,00
0125026555	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/015434	3740	0,00	21.385,00
0125026555	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/015434	3741	21.385,00	0,00
0125026570	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/015397	3407	0,00	386,92
0125026570	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/015397	3409	386,92	0,00
0125026570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2022/015397	6141	0,00	386,92
0125026570	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2022/015397	9030	386,92	0,00
0125026570	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2022/015397	5894	0,00	386,92
0125026570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2022/015397	3753	386,92	0,00
0125026577	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/015397	3740	0,00	386,92
0125026577	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/015397	3741	386,92	0,00
0125026933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000604	3374	0,00	450,00
0125026933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000604	3376	450,00	0,00
0125026933	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000604	3753	450,00	0,00
0125026933	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000604	5908	0,00	450,00
0125026933	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000604	6141	0,00	450,00
0125026933	5908	LOCACOES	Subempenho	2023/000604	9033	450,00	0,00
0125027457	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2022/014605	6141	0,00	76,00
0125027457	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2022/014605	9030	76,00	0,00
0125027457	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2022/014605	5940	0,00	76,00
0125027457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2022/014605	3753	76,00	0,00
0125027457	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/014605	3409	76,00	0,00
0125027457	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/014605	3407	0,00	76,00
0125027464	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/014605	3740	0,00	76,00
0125027464	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/014605	3741	76,00	0,00
0125027502	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/014606	3407	0,00	152,00
0125027502	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/014606	3409	152,00	0,00
0125027502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2022/014606	3753	152,00	0,00
0125027502	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2022/014606	5940	0,00	152,00
0125027502	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2022/014606	9030	152,00	0,00
0125027502	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2022/014606	6141	0,00	152,00
0125027509	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/014606	3741	152,00	0,00
0125027509	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/014606	3740	0,00	152,00
0125029342	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2022/015094	3416	1.961,85	0,00
0125029342	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2022/015094	3407	0,00	1.961,85
0125029342	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2022/015094	6141	0,00	1.961,85
0125029342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2022/015094	3749	1.961,85	0,00
0125029413	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2022/015095	3749	214,13	0,00
0125029413	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2022/015095	6141	0,00	214,13
0125029413	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2022/015095	3407	0,00	214,13
0125029413	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2022/015095	3416	214,13	0,00
0125029438	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2022/008796	3416	308,89	0,00
0125029438	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2022/008796	3407	0,00	308,89
0125029438	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2022/008796	6141	0,00	308,89
0125029438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2022/008796	3749	308,89	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 25 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125029903	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	1.917.319,80
	Contrato: 1 - Ano: 2023					
0125029903	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	1.917.319,80	0,00
	Contrato: 1 - Ano: 2023					
0125029948	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000692	3374	277,80	0,00
0125029948	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000692	3367	0,00	277,80
0125029948	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000692	3749	0,00	277,80
0125029948	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000692	6141	277,80	0,00
0125029948	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000692	11954	0,00	277,80
0125029948	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000692	12669	277,80	0,00
0125029976	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000695	12669	1.200,00	0,00
0125029976	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000695	11954	0,00	1.200,00
0125029976	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000695	6141	1.200,00	0,00
0125029976	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000695	3749	0,00	1.200,00
0125029976	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000695	3367	0,00	1.200,00
0125029976	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000695	3374	1.200,00	0,00
0125029983	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000696	3374	1.000,00	0,00
0125029983	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000696	3367	0,00	1.000,00
0125029983	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000696	3749	0,00	1.000,00
0125029983	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000696	6141	1.000,00	0,00
0125029983	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000696	11954	0,00	1.000,00
0125029983	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000696	12669	1.000,00	0,00
0125030004	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000697	12669	900,00	0,00
0125030004	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000697	11954	0,00	900,00
0125030004	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000697	6141	900,00	0,00
0125030004	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000697	3749	0,00	900,00
0125030004	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000697	3367	0,00	900,00
0125030004	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000697	3374	900,00	0,00
0125030053	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000699	3374	2.600,00	0,00
0125030053	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000699	3367	0,00	2.600,00
0125030053	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000699	3749	0,00	2.600,00
0125030053	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000699	6141	2.600,00	0,00
0125030053	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000699	11954	0,00	2.600,00
0125030053	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000699	12669	2.600,00	0,00
0125034156	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000872	6141	0,00	14.569,54
0125034156	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000872	5730	0,00	14.569,54
0125034156	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000872	3753	14.569,54	0,00
0125034156	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000872	3374	0,00	14.569,54
0125034156	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000872	3376	14.569,54	0,00
0125034156	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000872	1201	14.569,54	0,00
0125034164	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/000872	1201	0,00	1.730,95
0125034164	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000872	3376	0,00	1.730,95
0125034164	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000872	3377	1.730,95	0,00
0125034164	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000872	3757	1.730,95	0,00
0125034164	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000872	3753	0,00	1.730,95
0125034164	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000872	12640	1.730,95	0,00
0125034171	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000872	12645	1.088,88	0,00
0125034171	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000872	3753	0,00	1.088,88
0125034171	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000872	3757	1.088,88	0,00
0125034171	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000872	3377	1.088,88	0,00
0125034171	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000872	3376	0,00	1.088,88
0125034171	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/000872	1201	0,00	1.088,88
0125034178	12652 ASSOCELVI	Retencao	2023/000872	1201	0,00	1.106,70
0125034178	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000872	3376	0,00	1.106,70
0125034178	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000872	3377	1.106,70	0,00
0125034178	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000872	3757	1.106,70	0,00
0125034178	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000872	3753	0,00	1.106,70
0125034178	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000872	12652	1.106,70	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 25 de Janeiro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125034192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000873	3753	8.361,93	0,00
0125034192	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000873	5730	0,00	8.361,93
0125034192	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000873	6141	0,00	8.361,93
0125034192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000873	3376	8.361,93	0,00
0125034192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000873	3374	0,00	8.361,93
0125034192	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000873	1201	8.361,93	0,00
0125034200	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/000873	1201	0,00	767,69
0125034200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000873	3377	767,69	0,00
0125034200	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000873	3376	0,00	767,69
0125034200	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000873	3757	767,69	0,00
0125034200	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000873	3753	0,00	767,69
0125034200	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000873	12640	767,69	0,00
0125034207	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/000873	12645	101,53	0,00
0125034207	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000873	3753	0,00	101,53
0125034207	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000873	3757	101,53	0,00
0125034207	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000873	3376	0,00	101,53
0125034207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000873	3377	101,53	0,00
0125034207	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/000873	1201	0,00	101,53
0125034221	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000874	1201	256,75	0,00
0125034221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000874	3376	256,75	0,00
0125034221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000874	3374	0,00	256,75
0125034221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000874	3753	256,75	0,00
0125034221	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000874	6141	0,00	256,75
0125034221	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/000874	5730	0,00	256,75
0125034235	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/000875	5730	0,00	1.262,51
0125034235	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000875	6141	0,00	1.262,51
0125034235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000875	3753	1.262,51	0,00
0125034235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000875	3374	0,00	1.262,51
0125034235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000875	3376	1.262,51	0,00
0125034235	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000875	1203	1.262,51	0,00
0125034249	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/000876	1203	452,48	0,00
0125034249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000876	3376	452,48	0,00
0125034249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000876	3374	0,00	452,48
0125034249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000876	3753	452,48	0,00
0125034249	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000876	6141	0,00	452,48
0125034249	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/000876	5730	0,00	452,48
0125035370	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/000951	5840	0,00	2.030,33
0125035370	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/000951	4556	2.030,33	0,00
0125035370	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000951	6141	0,00	2.030,33
0125035370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000951	3753	2.030,33	0,00
0125035370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000951	3374	0,00	2.030,33
0125035370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000951	3376	2.030,33	0,00
0125035384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000952	3374	0,00	3.705,11
0125035384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000952	3376	3.705,11	0,00
0125035384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000952	3753	3.705,11	0,00
0125035384	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000952	6141	0,00	3.705,11
0125035384	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/000952	4556	3.705,11	0,00
0125035384	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/000952	5840	0,00	3.705,11
125034149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000872	3749	0,00	14.569,54
125034149	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000872	6141	14.569,54	0,00
125034149	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000872	11954	0,00	14.569,54
125034149	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000872	12669	14.569,54	0,00
125034149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000872	3374	14.569,54	0,00
125034149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000872	3367	0,00	14.569,54
125034185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000873	3367	0,00	8.361,93
125034185	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000873	3374	8.361,93	0,00
125034185	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000873	12669	8.361,93	0,00
125034185	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000873	11954	0,00	8.361,93

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 25 de Janeiro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
125034185	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000873	6141	8.361,93	0,00
125034185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000873	3749	0,00	8.361,93
125034214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000874	3749	0,00	256,75
125034214	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000874	6141	256,75	0,00
125034214	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000874	11954	0,00	256,75
125034214	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000874	12669	256,75	0,00
125034214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000874	3374	256,75	0,00
125034214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000874	3367	0,00	256,75
125034228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000875	3367	0,00	1.262,51
125034228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000875	3374	1.262,51	0,00
125034228	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000875	12669	1.262,51	0,00
125034228	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000875	11954	0,00	1.262,51
125034228	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000875	6141	1.262,51	0,00
125034228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000875	3749	0,00	1.262,51
125034242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000876	3749	0,00	452,48
125034242	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000876	6141	452,48	0,00
125034242	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000876	11954	0,00	452,48
125034242	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000876	12669	452,48	0,00
125034242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000876	3374	452,48	0,00
125034242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000876	3367	0,00	452,48
125035363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000951	3367	0,00	2.030,33
125035363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000951	3374	2.030,33	0,00
125035363	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000951	12669	2.030,33	0,00
125035363	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000951	11954	0,00	2.030,33
125035363	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000951	6141	2.030,33	0,00
125035363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000951	3749	0,00	2.030,33
125035377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000952	3749	0,00	3.705,11
125035377	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000952	6141	3.705,11	0,00
125035377	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000952	11954	0,00	3.705,11
125035377	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000952	12669	3.705,11	0,00
125035377	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000952	3374	3.705,11	0,00
125035377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000952	3367	0,00	3.705,11
					Total .....	2.229.490,85	2.229.490,85

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 26 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0126027820	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/015036	3407	0,00	536,00
0126027820	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/015036	3409	536,00	0,00
0126027820	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2022/015036	6141	0,00	536,00
0126027820	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2022/015036	9030	536,00	0,00
0126027820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2022/015036	3753	536,00	0,00
0126027820	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2022/015036	5940	0,00	536,00
0126027827	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/015036	3740	0,00	536,00
0126027827	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/015036	3741	536,00	0,00
0126027830	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/014475	3409	1.072,00	0,00
0126027830	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/014475	3407	0,00	1.072,00
0126027830	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2022/014475	5940	0,00	1.072,00
0126027830	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2022/014475	3753	1.072,00	0,00
0126027830	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2022/014475	9030	1.072,00	0,00
0126027830	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2022/014475	6141	0,00	1.072,00
0126027837	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/014475	3740	0,00	1.072,00
0126027837	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/014475	3741	1.072,00	0,00
0126027969	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2022/013125	3407	0,00	1.058,84
0126027969	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2022/013125	3409	1.058,84	0,00
0126027969	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2022/013125	6141	0,00	1.058,84
0126027969	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2022/013125	9030	1.058,84	0,00
0126027969	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2022/013125	5940	0,00	1.058,84
0126027969	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2022/013125	3753	1.058,84	0,00
0126027977	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013125	3757	21,18	0,00
0126027977	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013125	3753	0,00	21,18
0126027977	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013125	9030	0,00	21,18
0126027977	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2022/013125	12648	21,18	0,00
0126027977	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/013125	3410	21,18	0,00
0126027977	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/013125	3409	0,00	21,18
0126027984	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/013125	3740	0,00	1.058,84
0126027984	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/013125	3741	1.058,84	0,00
0126028113	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2022/012499	3409	537,65	0,00
0126028113	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2022/012499	3407	0,00	537,65
0126028113	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subemp Res	2022/012499	9030	537,65	0,00
0126028113	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2022/012499	3753	537,65	0,00
0126028113	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2022/012499	5939	0,00	537,65
0126028113	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2022/012499	6141	0,00	537,65
0126028211	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2022/009598	6141	0,00	319,88
0126028211	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2022/009598	5939	0,00	319,88
0126028211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2022/009598	3753	319,88	0,00
0126028211	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liq Restos	2022/009598	9030	319,88	0,00
0126028211	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/009598	3407	0,00	319,88
0126028211	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/009598	3409	319,88	0,00
0126028232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000651	3376	59,25	0,00
0126028232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/000651	3374	0,00	59,25
0126028232	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000651	6141	0,00	59,25
0126028232	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2023/000651	9033	59,25	0,00
0126028232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000651	3753	59,25	0,00
0126028232	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000651	5939	0,00	59,25
0126028913	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2022/013125	5940	0,00	943,34
0126028913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2022/013125	3753	943,34	0,00
0126028913	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2022/013125	6141	0,00	943,34
0126028913	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2022/013125	9030	943,34	0,00
0126028913	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2022/013125	3409	943,34	0,00
0126028913	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2022/013125	3407	0,00	943,34
0126028921	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/013125	3409	0,00	18,87
0126028921	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/013125	3410	18,87	0,00
0126028921	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013125	9030	0,00	18,87
0126028921	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013125	3757	18,87	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 26 de Janeiro de 2023	Debito	Credito
0126028921	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013125	3753		0,00	18,87
0126028921	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2022/013125	12648		18,87	0,00
0126028928	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/013125	3741		943,34	0,00
0126028928	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/013125	3740		0,00	943,34
0126028942	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2022/003767	3409		520,00	0,00
0126028942	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2022/003767	3407		0,00	520,00
0126028942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2022/003767	3753		520,00	0,00
0126028942	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subemp Res	2022/003767	9030		520,00	0,00
0126028942	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2022/003767	6141		0,00	520,00
0126028942	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2022/003767	9426		0,00	520,00
0126028949	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/003767	3740		0,00	520,00
0126028949	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/003767	3741		520,00	0,00
0126029138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		679,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2022 - Inexigibilidade						
0126029138	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	679,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2022 - Inexigibilidade						
0126029138	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	679,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2022 - Inexigibilidade						
0126029138	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		679,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2022 - Inexigibilidade						
0126029143	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	679,14
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2022 - Inexigibilidade						
0126029143	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		679,14	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2022 - Inexigibilidade						
0126029143	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		679,14	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2022 - Inexigibilidade						
0126029143	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	679,14
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2022 - Inexigibilidade						
0126029163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		679,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2022 - Inexigibilidade						
0126029163	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	679,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2022 - Inexigibilidade						
0126029163	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	679,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2022 - Inexigibilidade						
0126029163	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		679,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2022 - Inexigibilidade						
0126029337	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	679,14
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2022 - Inexigibilidade						
0126029337	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		679,14	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2022 - Inexigibilidade						
0126029337	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		679,14	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2022 - Inexigibilidade						
0126029337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	679,14
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2022 - Inexigibilidade						
0126029465	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/013917	3418		0,00	139,50
0126029465	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2022/013917	3419		139,50	0,00
0126029465	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2022/013917	9033		0,00	139,50
0126029465	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/013917	3759		139,50	0,00
0126029465	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/013917	3753		0,00	139,50
0126029465	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2022/013917	12166		139,50	0,00
0126029472	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2022/013985	12166		699,00	0,00
0126029472	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/013985	3753		0,00	699,00
0126029472	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/013985	3759		699,00	0,00
0126029472	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2022/013985	9033		0,00	699,00
0126029472	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2022/013985	3419		699,00	0,00
0126029472	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/013985	3418		0,00	699,00
0126029479	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/013916	3418		0,00	689,00
0126029479	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2022/013916	3419		689,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 26 de Janeiro de 2023 Debito	Credito
0126029479	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2022/013916	9033	0,00	689,00
0126029479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/013916	3759	689,00	0,00
0126029479	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/013916	3753	0,00	689,00
0126029479	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2022/013916	12166	689,00	0,00
0126029664	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2022/015395	12167	900,84	0,00
0126029664	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/015395	3753	0,00	900,84
0126029664	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/015395	3759	900,84	0,00
0126029664	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2022/015395	9033	0,00	900,84
0126029664	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2022/015395	3419	900,84	0,00
0126029664	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/015395	3418	0,00	900,84
0126030095	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014813	3419	193,00	0,00
0126030095	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/014813	3418	0,00	193,00
0126030095	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2022/014813	9033	0,00	193,00
0126030095	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/014813	3759	193,00	0,00
0126030095	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/014813	3753	0,00	193,00
0126030095	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014813	12167	193,00	0,00
Total .....						32.688,35	32.688,35

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	27 de Janeiro de 2023	Debito	Credito
0127029361	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			3.465,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2022 - Inexigibilidade						
0127029361	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	3.465,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2022 - Inexigibilidade						
0127029361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			3.465,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2022 - Inexigibilidade						
0127029361	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	3.465,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2022 - Inexigibilidade						
0127029371	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367			3.465,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2022 - Inexigibilidade						
0127029371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371			0,00	3.465,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2022 - Inexigibilidade						
0127029371	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954			3.465,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2022 - Inexigibilidade						
0127029371	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668			0,00	3.465,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2022 - Inexigibilidade						
0127029376	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			679,14	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2022 - Inexigibilidade						
0127029376	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	679,14
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2022 - Inexigibilidade						
0127029376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			679,14	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2022 - Inexigibilidade						
0127029376	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	679,14
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2022 - Inexigibilidade						
0127029780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000287		3374			0,00	1.389,00
0127029780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000287		3376			1.389,00	0,00
0127029780	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao 2023/000287		9033			1.389,00	0,00
0127029780	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/000287		6141			0,00	1.389,00
0127029780	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/000287		5917			0,00	1.389,00
0127029780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/000287		3753			1.389,00	0,00
0127029787	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/000287		3741			1.389,00	0,00
0127029787	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/000287		3740			0,00	1.389,00
0127029791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2023/000287		3377			152,79	0,00
0127029791	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2023/000287		3376			0,00	152,79
0127029791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2023/000287		3757			152,79	0,00
0127029791	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2023/000287		3753			0,00	152,79
0127029791	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao 2023/000287		9033			0,00	152,79
0127029791	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2023/000287		12642			152,79	0,00
0127029799	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao 2023/000268		9033			1.200,00	0,00
0127029799	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/000268		6141			0,00	1.200,00
0127029799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/000268		3753			1.200,00	0,00
0127029799	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/000268		5917			0,00	1.200,00
0127029799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000268		3376			1.200,00	0,00
0127029799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000268		3374			0,00	1.200,00
0127029806	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/000268		3740			0,00	1.200,00
0127029806	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/000268		3741			1.200,00	0,00
0127029810	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2023/000268		3376			0,00	132,00
0127029810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2023/000268		3377			132,00	0,00
0127029810	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2023/000268		3757			132,00	0,00
0127029810	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2023/000268		3753			0,00	132,00
0127029810	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao 2023/000268		9033			0,00	132,00
0127029810	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2023/000268		12642			132,00	0,00
0127029818	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao 2023/000144		9033			1.200,00	0,00
0127029818	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/000144		6141			0,00	1.200,00
0127029818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/000144		3753			1.200,00	0,00
0127029818	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/000144		5917			0,00	1.200,00
0127029818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000144		3374			0,00	1.200,00
0127029818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000144		3376			1.200,00	0,00



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 27 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127029825	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000144	3741	1.200,00	0,00
0127029825	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000144	3740	0,00	1.200,00
0127029829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000144	3377	132,00	0,00
0127029829	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000144	3376	0,00	132,00
0127029829	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000144	3757	132,00	0,00
0127029829	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000144	3753	0,00	132,00
0127029829	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2023/000144	9033	0,00	132,00
0127029829	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000144	12642	132,00	0,00
0127029837	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000145	9033	1.200,00	0,00
0127029837	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000145	6141	0,00	1.200,00
0127029837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000145	3753	1.200,00	0,00
0127029837	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000145	5917	0,00	1.200,00
0127029837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000145	3376	1.200,00	0,00
0127029837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000145	3374	0,00	1.200,00
0127029844	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000145	3740	0,00	1.200,00
0127029844	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000145	3741	1.200,00	0,00
0127029848	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000145	3376	0,00	132,00
0127029848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000145	3377	132,00	0,00
0127029848	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000145	3757	132,00	0,00
0127029848	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000145	3753	0,00	132,00
0127029848	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2023/000145	9033	0,00	132,00
0127029848	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000145	12642	132,00	0,00
0127029856	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000146	9033	1.200,00	0,00
0127029856	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000146	6141	0,00	1.200,00
0127029856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000146	3753	1.200,00	0,00
0127029856	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000146	5917	0,00	1.200,00
0127029856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000146	3376	1.200,00	0,00
0127029856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000146	3374	0,00	1.200,00
0127029863	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000146	3741	1.200,00	0,00
0127029863	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000146	3740	0,00	1.200,00
0127029867	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000146	3376	0,00	132,00
0127029867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000146	3377	132,00	0,00
0127029867	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000146	3757	132,00	0,00
0127029867	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000146	3753	0,00	132,00
0127029867	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2023/000146	9033	0,00	132,00
0127029867	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000146	12642	132,00	0,00
0127029875	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000147	9033	1.200,00	0,00
0127029875	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000147	6141	0,00	1.200,00
0127029875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000147	3753	1.200,00	0,00
0127029875	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000147	5917	0,00	1.200,00
0127029875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000147	3376	1.200,00	0,00
0127029875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000147	3374	0,00	1.200,00
0127029882	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000147	3741	1.200,00	0,00
0127029882	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000147	3740	0,00	1.200,00
0127029886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000147	3377	132,00	0,00
0127029886	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000147	3376	0,00	132,00
0127029886	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000147	3757	132,00	0,00
0127029886	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000147	3753	0,00	132,00
0127029886	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2023/000147	9033	0,00	132,00
0127029886	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000147	12642	132,00	0,00
0127029955	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000692	6141	0,00	277,80
0127029955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000692	3753	277,80	0,00
0127029955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000692	3374	0,00	277,80
0127029955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000692	3376	277,80	0,00
0127029955	2253	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - IN	Liquidacao	2023/000692	1254	277,80	0,00
0127029955	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/000692	2253	0,00	277,80
0127029997	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/000695	2253	0,00	1.200,00
0127029997	2253	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - IN	Liquidacao	2023/000695	1254	1.200,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Janeiro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127029997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000695	3376	1.200,00	0,00
0127029997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000695	3374	0,00	1.200,00
0127029997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000695	3753	1.200,00	0,00
0127029997	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000695	6141	0,00	1.200,00
0127036456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000990	3749	0,00	44,99
0127036456	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000990	6141	44,99	0,00
0127036456	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000990	11954	0,00	44,99
0127036456	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000990	12669	44,99	0,00
0127036456	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000990	3374	44,99	0,00
0127036456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000990	3367	0,00	44,99
0127036463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000991	3367	0,00	51,26
0127036463	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000991	3374	51,26	0,00
0127036463	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000991	12669	51,26	0,00
0127036463	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000991	11954	0,00	51,26
0127036463	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000991	6141	51,26	0,00
0127036463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000991	3749	0,00	51,26
0127036470	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000992	3749	0,00	123,90
0127036470	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000992	6141	123,90	0,00
0127036470	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000992	11954	0,00	123,90
0127036470	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000992	12669	123,90	0,00
0127036470	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000992	3374	123,90	0,00
0127036470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000992	3367	0,00	123,90
0127040678	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/015434	3410	21.385,00	0,00
0127040678	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/015434	3409	0,00	21.385,00
0127040678	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2022/015434	12167	21.385,00	0,00
0127040678	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2022/015434	9030	0,00	21.385,00
0127040678	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/015434	3753	0,00	21.385,00
0127040678	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/015434	3759	21.385,00	0,00
Total .....						116.461,50	116.461,50

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 30 de Janeiro de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0130037701	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/013944	3759	502,13	0,00
0130037701	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/013944	3753	0,00	502,13
0130037701	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2022/013944	9033	0,00	502,13
0130037701	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2022/013944	12166	502,13	0,00
0130037701	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/013944	3418	0,00	502,13
0130037701	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2022/013944	3419	502,13	0,00
0130037715	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/015397	3409	0,00	386,92
0130037715	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/015397	3410	386,92	0,00
0130037715	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2022/015397	12166	386,92	0,00
0130037715	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2022/015397	9030	0,00	386,92
0130037715	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/015397	3753	0,00	386,92
0130037715	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/015397	3759	386,92	0,00
0130037722	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/014472	3759	200,78	0,00
0130037722	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/014472	3753	0,00	200,78
0130037722	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2022/014472	9033	0,00	200,78
0130037722	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2022/014472	12166	200,78	0,00
0130037722	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/014472	3418	0,00	200,78
0130037722	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2022/014472	3419	200,78	0,00
0130041240	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/015398	3409	372,53	0,00
0130041240	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/015398	3407	0,00	372,53
0130041240	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2022/015398	9030	372,53	0,00
0130041240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2022/015398	3753	372,53	0,00
0130041240	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2022/015398	6141	0,00	372,53
0130041240	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2022/015398	5894	0,00	372,53
0130041247	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/015398	3740	0,00	372,53
0130041247	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/015398	3741	372,53	0,00
0130041468	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/015398	3409	0,00	372,53
0130041468	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/015398	3410	372,53	0,00
0130041468	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/015398	3759	372,53	0,00
0130041468	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/015398	3753	0,00	372,53
0130041468	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2022/015398	9030	0,00	372,53
0130041468	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2022/015398	12166	372,53	0,00
0130075434	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2022/015399	12166	96,00	0,00
0130075434	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2022/015399	9033	0,00	96,00
0130075434	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/015399	3753	0,00	96,00
0130075434	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/015399	3759	96,00	0,00
0130075434	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/015399	3418	0,00	96,00
0130075434	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2022/015399	3419	96,00	0,00
0130075453	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2022/014868	3419	300,00	0,00
0130075453	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/014868	3418	0,00	300,00
0130075453	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/014868	3759	300,00	0,00
0130075453	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/014868	3753	0,00	300,00
0130075453	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2022/014868	9033	0,00	300,00
0130075453	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2022/014868	12166	300,00	0,00
					Total .....	7.065,20	7.065,20

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 31 de Janeiro de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0131038269	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000261	6141	0,00	438,64
0131038269	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000261	9033	438,64	0,00
0131038269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000261	3753	438,64	0,00
0131038269	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000261	5940	0,00	438,64
0131038269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000261	3376	438,64	0,00
0131038269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000261	3374	0,00	438,64
0131038276	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000261	3741	438,64	0,00
0131038276	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000261	3740	0,00	438,64
0131039992	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000872	3376	0,00	10.643,01
0131039992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000872	3377	10.643,01	0,00
0131039992	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000872	1201	0,00	10.643,01
0131039992	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000872	3759	10.643,01	0,00
0131039992	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000872	3753	0,00	10.643,01
0131039992	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000872	12167	10.643,01	0,00
0131039999	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000873	12167	7.492,71	0,00
0131039999	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000873	3753	0,00	7.492,71
0131039999	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000873	3759	7.492,71	0,00
0131039999	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000873	1201	0,00	7.492,71
0131039999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000873	3377	7.492,71	0,00
0131039999	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000873	3376	0,00	7.492,71
0131040006	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000874	3376	0,00	256,75
0131040006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000874	3377	256,75	0,00
0131040006	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000874	1201	0,00	256,75
0131040006	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000874	3759	256,75	0,00
0131040006	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000874	3753	0,00	256,75
0131040006	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/000874	12167	256,75	0,00
0131040013	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/000875	12167	1.262,51	0,00
0131040013	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000875	3753	0,00	1.262,51
0131040013	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000875	3759	1.262,51	0,00
0131040013	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000875	1203	0,00	1.262,51
0131040013	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000875	3376	0,00	1.262,51
0131040013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000875	3377	1.262,51	0,00
0131040020	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000876	3376	0,00	452,48
0131040020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000876	3377	452,48	0,00
0131040020	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000876	1203	0,00	452,48
0131040020	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000876	3759	452,48	0,00
0131040020	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000876	3753	0,00	452,48
0131040020	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/000876	12167	452,48	0,00
0131040072	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001057	12668	0,00	679,14
0131040072	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001057	11954	0,00	679,14
0131040072	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001057	12669	679,14	0,00
0131040072	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001057	3749	0,00	679,14
0131040072	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001057	11954	679,14	0,00
0131040072	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001057	6141	679,14	0,00
0131040072	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001057	3374	679,14	0,00
0131040072	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001057	3367	679,14	0,00
0131040072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001057	3367	0,00	679,14
0131040072	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001057	3371	0,00	679,14
0131040098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001057	3374	0,00	679,14
0131040098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001057	3376	679,14	0,00
0131040098	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001057	9033	679,14	0,00
0131040098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001057	3753	679,14	0,00
0131040098	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001057	6141	0,00	679,14
0131040098	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001057	5940	0,00	679,14
0131040105	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001057	3740	0,00	679,14
0131040105	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001057	3741	679,14	0,00
0131040109	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001057	3376	0,00	82,34
0131040109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001057	3377	82,34	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	31 de Janeiro de 2023	Debito	Credito
					Contrapartida			
0131040109	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001057	3757		82,34	0,00
0131040109	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001057	3753		0,00	82,34
0131040109	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001057	9033		0,00	82,34
0131040109	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001057	12648		82,34	0,00
0131040579	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/000697	9033		264,63	0,00
0131040579	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000697	5878		0,00	264,63
0131040579	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000697	6141		0,00	264,63
0131040579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000697	3753		264,63	0,00
0131040579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000697	3376		264,63	0,00
0131040579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000697	3374		0,00	264,63
0131040586	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000697	3741		264,63	0,00
0131040586	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000697	3740		0,00	264,63
0131040771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000699	3376		214,19	0,00
0131040771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000699	3374		0,00	214,19
0131040771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000699	3753		214,19	0,00
0131040771	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000699	6141		0,00	214,19
0131040771	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000699	5878		0,00	214,19
0131040771	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/000699	9033		214,19	0,00
0131040778	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000699	3740		0,00	214,19
0131040778	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000699	3741		214,19	0,00
0131051320	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008		857,40	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0131051320	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		857,40	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0131051320	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	857,40
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0131051320	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	857,40
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0131051320	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		857,40	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0131051320	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12504		0,00	857,40
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0131051339	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		12504		857,40	0,00
0131051339	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483		0,00	857,40
0131051359	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		12,74	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0131051359	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	12,74
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0131051359	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12503		0,00	12,74
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0131051359	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	12,74
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0131051359	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		12,74	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0131051359	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008		12,74	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0131051369	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		12503		69,31	0,00
0131051369	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481		0,00	69,31
0131051372	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		56,57	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0131051372	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	56,57
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0131051372	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12503		0,00	56,57
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0131051372	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008		56,57	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0131051372	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		56,57	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	31 de Janeiro de 2023	Debito	Credito
0131051372	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	56,57
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
0131051379	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	548,36
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0131051379	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			548,36	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0131051379	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3008			548,36	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0131051379	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12506			0,00	548,36
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0131051379	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	548,36
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0131051379	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			548,36	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0131051386	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168			0,00	548,36
0131051386	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506			548,36	0,00
0131051389	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506			0,00	1.200,50
0131051389	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168			1.200,50	0,00
0131051392	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2023/000147	9033			0,00	1.068,00
0131051392	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000147	3753			0,00	1.068,00
0131051392	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000147	3759			1.068,00	0,00
0131051392	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000147	12506			1.068,00	0,00
0131051392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000147	3377			1.068,00	0,00
0131051392	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000147	3376			0,00	1.068,00
0131051399	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12506			132,00	0,00
0131051399	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		12167			0,00	132,00
0131051409	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		12407			62,07	0,00
0131051409	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501			0,00	62,07
0131053203	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			62,07	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
0131053203	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	62,07
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
0131053203	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12407			0,00	62,07
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
0131053203	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		3008			62,07	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
0131053203	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			62,07	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
0131053203	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	62,07
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
0131053439	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499			1.383,01	0,00
0131053439	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472			0,00	1.383,01
0131053461	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			1.383,01	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB							
0131053461	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	1.383,01
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB							
0131053461	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12499			0,00	1.383,01
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB							
0131053461	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	1.383,01
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB							
0131053461	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			1.383,01	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB							
0131053461	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008			1.383,01	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB							
0131053615	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3064			2.676,94	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL							
0131053615	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			2.676,94	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL							

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	31 de Janeiro de 2023	Debito	Credito
0131053615	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	2.676,94
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL							
0131053615	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12499			0,00	2.676,94
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL							
0131053615	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	2.676,94
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL							
0131053615	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			2.676,94	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL							
0131053625	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933			0,00	107,72
0131053625	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507			107,72	0,00
0131053628	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12507			0,00	107,72
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
0131053628	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	107,72
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
0131053628	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			107,72	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
0131053628	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			107,72	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
0131053628	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	107,72
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
0131053628	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3008			107,72	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
0131053719	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Lancamento		12681			0,00	12,90
0131053719	12681	APLICACAO/BB C/C 31069-7-FEAS	Lancamento		12689			12,90	0,00
0131053742	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12689			0,00	12,90
		Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19							
0131053742	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			12,90	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19							
0131053742	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	12,90
		Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19							
0131053742	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Arrecadaca		3008			12,90	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19							
0131053742	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			12,90	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19							
0131053742	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	12,90
		Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19							
0131053754	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691			376,57	0,00
0131053754	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692			0,00	376,57
0131053787	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12691			0,00	376,57
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB							
0131053787	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	376,57
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB							
0131053787	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			376,57	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB							
0131053787	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			376,57	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB							
0131053787	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	376,57
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB							
0131053787	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Arrecadaca		3008			376,57	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB							
0131053852	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697			681,85	0,00
0131053852	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698			0,00	681,85
0131053858	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683			0,00	96.211,53
0131053858	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954			96.211,53	0,00
0131053858	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297			96.211,53	0,00
0131053858	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281			0,00	96.211,53
0131053858	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289			0,00	96.211,53
0131053858	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367			96.211,53	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
					*****	Dia 31 de Janeiro de 2023	
0131053865	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	6.964,24	0,00
0131053865	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	6.964,24
0131053865	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	6.964,24	0,00
0131053865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	6.964,24
0131053865	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	6.964,24	0,00
0131053865	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	6.964,24
0131053872	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12697	0,00	681,85
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0131053872	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	681,85
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0131053872	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	681,85	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0131053872	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	681,85
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0131053872	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	681,85	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0131053872	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Arrecadaca		3008	681,85	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0131054254	12752	BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELATOR	Arrecadaca		3008	7,64	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE					
0131054254	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	7,64
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE					
0131054254	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	7,64	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE					
0131054254	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	7,64	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE					
0131054254	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	7,64
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE					
0131054254	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12752	0,00	7,64
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE					
0131054261	12753	APLICACAO/BB C/C 31734-9/MC/FN	Lancamento		12752	7,64	0,00
0131054261	12752	BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELATOR	Lancamento		12753	0,00	7,64
0131055875	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12731	0,00	2.345,81
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS					
0131055875	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	2.345,81
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS					
0131055875	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	2.345,81	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS					
0131055875	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.345,81
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS					
0131055875	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.345,81	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS					
0131055875	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Arrecadaca		3008	2.345,81	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS					
0131055882	12732	APLICACAO/BB C/C 31803-5/MC/FN	Lancamento		12731	2.345,81	0,00
0131055882	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Lancamento		12732	0,00	2.345,81
0131058627	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12577	0,00	4,59
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
0131058627	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	4,59	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
0131058627	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	4,59
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
0131058627	12577	CEF-CV- C/C 672001-9-ME/TR.ESP	Arrecadaca		3008	4,59	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
0131058627	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	4,59
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
0131058627	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	4,59	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 31 de Janeiro de 2023	
						Debito	Credito
0131058653	12577	CEF-CV- C/C 672001-9-ME/TR.ESP	Lancamento		7777	0,00	4,59
0131058653	7777	APLICACAO/CEF-CV- C/C 672001-9	Lancamento		12577	4,59	0,00
0131063486	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000145	12167	1.068,00	0,00
0131063486	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000145	9033	0,00	1.068,00
0131063486	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000145	3753	0,00	1.068,00
0131063486	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000145	3759	1.068,00	0,00
0131063486	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000145	3376	0,00	1.068,00
0131063486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000145	3377	1.068,00	0,00
0131063496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000144	3377	1.068,00	0,00
0131063496	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000144	3376	0,00	1.068,00
0131063496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000144	3759	1.068,00	0,00
0131063496	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000144	3753	0,00	1.068,00
0131063496	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000144	9033	0,00	1.068,00
0131063496	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000144	12167	1.068,00	0,00
0131063506	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000146	12167	1.068,00	0,00
0131063506	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000146	9033	0,00	1.068,00
0131063506	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000146	3753	0,00	1.068,00
0131063506	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000146	3759	1.068,00	0,00
0131063506	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000146	3376	0,00	1.068,00
0131063506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000146	3377	1.068,00	0,00
0131063526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000268	3377	1.068,00	0,00
0131063526	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000268	3376	0,00	1.068,00
0131063526	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000268	3759	1.068,00	0,00
0131063526	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000268	3753	0,00	1.068,00
0131063526	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000268	9033	0,00	1.068,00
0131063526	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000268	12166	1.068,00	0,00
0131063536	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000287	12166	1.236,21	0,00
0131063536	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000287	9033	0,00	1.236,21
0131063536	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000287	3753	0,00	1.236,21
0131063536	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000287	3759	1.236,21	0,00
0131063536	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000287	3376	0,00	1.236,21
0131063536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000287	3377	1.236,21	0,00
0131063731	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000122	3757	0,00	1.106,70
0131063731	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000122	3763	1.106,70	0,00
0131063731	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/000122	12166	1.106,70	0,00
0131063731	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000122	12652	0,00	1.106,70
0131064430	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000121	12645	0,00	1.190,41
0131064430	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/000121	12167	1.190,41	0,00
0131064430	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000121	3763	1.190,41	0,00
0131064430	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000121	3757	0,00	1.190,41
0131066608	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3757	52,80	0,00
0131066608	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Lancamento		3749	0,00	52,80
0131066608	7978	APLICACAO CEF-CV CP 5715-5-GAR	Lancamento		7977	52,80	0,00
0131066608	7977	CT 106/20-EVERTON LUIZ FRIZZO-	Lancamento		7978	0,00	52,80
0131066608	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11251	0,00	52,80
0131066608	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		3749	52,80	0,00
Total .....						439.552,30	439.552,30
Total Geral .....						53.403.007,39	53.403.007,39