

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		01 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0301103405	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000434	3376	0,00	137,90
0301103405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000434	3377	137,90	0,00
0301103405	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000434	3753	0,00	137,90
0301103405	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000434	3759	137,90	0,00
0301103405	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000434	9033	0,00	137,90
0301103405	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000434	12167	137,90	0,00
0301105039	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/001247	9033	2.425,50	0,00
0301105039	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001247	5940	0,00	2.425,50
0301105039	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001247	6141	0,00	2.425,50
0301105039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001247	3376	2.425,50	0,00
0301105039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001247	3374	0,00	2.425,50
0301105039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001247	3753	2.425,50	0,00
0301105046	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001247	3740	0,00	2.425,50
0301105046	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001247	3741	2.425,50	0,00
0301105067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2022/003767	3753	520,00	0,00
0301105067	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2022/003767	3407	0,00	520,00
0301105067	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2022/003767	3409	520,00	0,00
0301105067	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2022/003767	6141	0,00	520,00
0301105067	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subemp Res	2022/003767	9030	520,00	0,00
0301105067	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2022/003767	9426	0,00	520,00
0301105074	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/003767	3741	520,00	0,00
0301105074	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/003767	3740	0,00	520,00
0301105094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2022/003768	3753	433,34	0,00
0301105094	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2022/003768	3409	433,34	0,00
0301105094	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2022/003768	3407	0,00	433,34
0301105094	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2022/003768	9030	433,34	0,00
0301105094	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2022/003768	6141	0,00	433,34
0301105094	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2022/003768	5940	0,00	433,34
0301105102	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/003768	9030	0,00	97,31
0301105102	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003768	3757	97,31	0,00
0301105102	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003768	3753	0,00	97,31
0301105102	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2022/003768	12648	97,31	0,00
0301105102	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/003768	3410	97,31	0,00
0301105102	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/003768	3409	0,00	97,31
0301105109	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/003768	3740	0,00	433,34
0301105109	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/003768	3741	433,34	0,00
0301105169	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002069	3749	0,00	5.227,58
0301105169	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002069	3367	5.227,58	0,00
0301105169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002069	3367	0,00	5.227,58
0301105169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002069	3371	0,00	5.227,58
0301105169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002069	3374	5.227,58	0,00
0301105169	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002069	12668	0,00	5.227,58
0301105169	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002069	12669	5.227,58	0,00
0301105169	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002069	11954	5.227,58	0,00
0301105169	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002069	11954	0,00	5.227,58
0301105169	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002069	6141	5.227,58	0,00
0301105181	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002070	6141	2.285,98	0,00
0301105181	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002070	11954	0,00	2.285,98
0301105181	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002070	11954	2.285,98	0,00
0301105181	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002070	12669	2.285,98	0,00
0301105181	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002070	12668	0,00	2.285,98
0301105181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002070	3374	2.285,98	0,00
0301105181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002070	3371	0,00	2.285,98
0301105181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002070	3367	0,00	2.285,98
0301105181	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002070	3367	2.285,98	0,00
0301105181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002070	3749	0,00	2.285,98
0301105198	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002071	3749	0,00	1.428,92
0301105198	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002071	3367	1.428,92	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	01 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0301105198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002071	3367		0,00	1.428,92
0301105198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002071	3374		1.428,92	0,00
0301105198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002071	3371		0,00	1.428,92
0301105198	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002071	12668		0,00	1.428,92
0301105198	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002071	12669		1.428,92	0,00
0301105198	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002071	11954		0,00	1.428,92
0301105198	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002071	11954		1.428,92	0,00
0301105198	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002071	6141		1.428,92	0,00
0301105210	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002072	6141		1.530,98	0,00
0301105210	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002072	11954		1.530,98	0,00
0301105210	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002072	11954		0,00	1.530,98
0301105210	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002072	12669		1.530,98	0,00
0301105210	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002072	12668		0,00	1.530,98
0301105210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002072	3371		0,00	1.530,98
0301105210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002072	3374		1.530,98	0,00
0301105210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002072	3367		0,00	1.530,98
0301105210	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002072	3367		1.530,98	0,00
0301105210	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002072	3749		0,00	1.530,98
0301105269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002075	3749		0,00	570,00
0301105269	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002075	3367		570,00	0,00
0301105269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002075	3367		0,00	570,00
0301105269	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002075	3374		570,00	0,00
0301105269	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002075	3371		0,00	570,00
0301105269	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002075	12668		0,00	570,00
0301105269	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002075	12669		570,00	0,00
0301105269	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002075	11954		0,00	570,00
0301105269	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002075	11954		570,00	0,00
0301105269	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002075	6141		570,00	0,00
0301105329	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002080	6141		207,95	0,00
0301105329	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002080	11954		207,95	0,00
0301105329	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002080	11954		0,00	207,95
0301105329	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002080	12669		207,95	0,00
0301105329	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002080	12668		0,00	207,95
0301105329	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002080	3374		207,95	0,00
0301105329	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002080	3371		0,00	207,95
0301105329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002080	3367		0,00	207,95
0301105329	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002080	3367		207,95	0,00
0301105329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002080	3749		0,00	207,95
0301105341	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002081	3749		0,00	85,70
0301105341	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002081	3367		85,70	0,00
0301105341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002081	3367		0,00	85,70
0301105341	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002081	3374		85,70	0,00
0301105341	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002081	3371		0,00	85,70
0301105341	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002081	12668		0,00	85,70
0301105341	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002081	12669		85,70	0,00
0301105341	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002081	11954		0,00	85,70
0301105341	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002081	11954		85,70	0,00
0301105341	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002081	6141		85,70	0,00
0301105858	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002101	6141		16,90	0,00
0301105858	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002101	11954		0,00	16,90
0301105858	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002101	12669		16,90	0,00
0301105858	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002101	3374		16,90	0,00
0301105858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002101	3367		0,00	16,90
0301105858	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002101	3749		0,00	16,90
0301106820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002135	3749		0,00	350,00
0301106820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002135	3367		0,00	350,00
0301106820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002135	3374		350,00	0,00
0301106820	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002135	12669		350,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Marco de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0301106820	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002135	11954	0,00	350,00
0301106820	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002135	6141	350,00	0,00
0301107295	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002155	6141	250,00	0,00
0301107295	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002155	11954	0,00	250,00
0301107295	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002155	12669	250,00	0,00
0301107295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002155	3374	250,00	0,00
0301107295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002155	3367	0,00	250,00
0301107295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002155	3749	0,00	250,00
0301107787	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002174	3749	0,00	70.000,00
0301107787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002174	3367	0,00	70.000,00
0301107787	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002174	3374	70.000,00	0,00
0301107787	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002174	12669	70.000,00	0,00
0301107787	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002174	11954	0,00	70.000,00
0301107787	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002174	6141	70.000,00	0,00
0301127962	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002136	6141	1.700,00	0,00
0301127962	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002136	11954	0,00	1.700,00
0301127962	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002136	12669	1.700,00	0,00
0301127962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002136	3374	1.700,00	0,00
0301127962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002136	3367	0,00	1.700,00
0301127962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002136	3749	0,00	1.700,00
Total						287.857,24	287.857,24

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	02 de Marco de 2023	Debito	Credito
0302104991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			219,32	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0302104991	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	219,32
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0302104991	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			219,32	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0302104991	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	219,32
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0302105006	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954			219,32	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0302105006	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668			0,00	219,32
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0302105006	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367			219,32	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0302105006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371			0,00	219,32
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0302105016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			438,64	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0302105016	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	438,64
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0302105016	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			438,64	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0302105016	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	438,64
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0302105021	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	219,32
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0302105021	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			219,32	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0302105021	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	219,32
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0302105021	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			219,32	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0302105193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			1.072,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0302105193	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	1.072,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0302105193	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			1.072,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0302105193	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	1.072,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0302106789	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000468	12499			1.173,43	0,00
0302106789	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/000468	9033			0,00	1.173,43
0302106789	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000468	3753			0,00	1.173,43
0302106789	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000468	3759			1.173,43	0,00
0302106789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000468	3377			1.173,43	0,00
0302106789	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000468	3376			0,00	1.173,43
0302106813	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000420	3376			0,00	85,70
0302106813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000420	3377			85,70	0,00
0302106813	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000420	3759			85,70	0,00
0302106813	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000420	3753			0,00	85,70
0302106813	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/000420	9033			0,00	85,70
0302106813	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000420	12499			85,70	0,00
0302106832	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000465	12499			1.286,18	0,00
0302106832	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/000465	9033			0,00	1.286,18
0302106832	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000465	3753			0,00	1.286,18
0302106832	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000465	3759			1.286,18	0,00
0302106832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000465	3377			1.286,18	0,00
0302106832	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000465	3376			0,00	1.286,18

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	02 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0302106839	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000425	3376		0,00	207,95
0302106839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000425	3377		207,95	0,00
0302106839	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000425	3759		207,95	0,00
0302106839	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000425	3753		0,00	207,95
0302106839	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/000425	9033		0,00	207,95
0302106839	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000425	12499		207,95	0,00
0302106866	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000456	12499		5.531,10	0,00
0302106866	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/000456	9033		0,00	5.531,10
0302106866	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000456	3753		0,00	5.531,10
0302106866	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000456	3759		5.531,10	0,00
0302106866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000456	3377		5.531,10	0,00
0302106866	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000456	3376		0,00	5.531,10
0302106878	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000462	3376		0,00	552,60
0302106878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000462	3377		552,60	0,00
0302106878	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000462	3759		552,60	0,00
0302106878	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000462	3753		0,00	552,60
0302106878	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/000462	9033		0,00	552,60
0302106878	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000462	12499		552,60	0,00
0302106892	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2022/015036	12499		536,00	0,00
0302106892	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2022/015036	9030		0,00	536,00
0302106892	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/015036	3753		0,00	536,00
0302106892	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/015036	3759		536,00	0,00
0302106892	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/015036	3409		0,00	536,00
0302106892	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/015036	3410		536,00	0,00
0302106911	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/014475	3410		1.072,00	0,00
0302106911	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/014475	3409		0,00	1.072,00
0302106911	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/014475	3759		1.072,00	0,00
0302106911	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/014475	3753		0,00	1.072,00
0302106911	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2022/014475	9030		0,00	1.072,00
0302106911	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2022/014475	12499		1.072,00	0,00
0302106935	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001188	12507		1.081,03	0,00
0302106935	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/001188	9121		0,00	1.081,03
0302106935	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/001188	11298		0,00	1.081,03
0302106935	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/001188	12120		1.081,03	0,00
0302106935	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001188	3753		0,00	1.081,03
0302106935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001188	3759		1.081,03	0,00
0302106935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001188	3377		1.081,03	0,00
0302106935	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001188	3376		0,00	1.081,03
0302106944	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001187	3376		0,00	32,43
0302106944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001187	3377		32,43	0,00
0302106944	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001187	3759		32,43	0,00
0302106944	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001187	3753		0,00	32,43
0302106944	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/001187	12120		32,43	0,00
0302106944	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/001187	11298		0,00	32,43
0302106944	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001187	9121		0,00	32,43
0302106944	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001187	12167		32,43	0,00
0302106960	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001189	12167		6.053,65	0,00
0302106960	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001189	9121		0,00	6.053,65
0302106960	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/001189	11298		0,00	6.053,65
0302106960	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/001189	12120		6.053,65	0,00
0302106960	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001189	3753		0,00	6.053,65
0302106960	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001189	3759		6.053,65	0,00
0302106960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001189	3377		6.053,65	0,00
0302106960	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001189	3376		0,00	6.053,65
0302107176	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000604	3376		0,00	450,00
0302107176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000604	3377		450,00	0,00
0302107176	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000604	3759		450,00	0,00
0302107176	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000604	3753		0,00	450,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Marco de 2023	Debito	Credito
0302107176	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/000604	9033		0,00	450,00
0302107176	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000604	12166		450,00	0,00
0302122358	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		219,32	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0302122358	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	219,32
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0302122358	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		219,32	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0302122358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	219,32
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0302179681	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499		0,00	10.502,46
0302179681	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472		10.502,46	0,00
0302186217	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001421	3759		248,50	0,00
0302186217	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001421	3753		0,00	248,50
0302186217	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2023/001421	9033		0,00	248,50
0302186217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001421	3377		248,50	0,00
0302186217	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001421	3376		0,00	248,50
0302186217	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001421	12691		248,50	0,00
0302186682	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		1.081,03	0,00
0302186682	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507		0,00	1.081,03
					Total		78.458,15	78.458,15

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0303107812	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	699,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0303107812	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	699,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0303107812	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	699,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0303107812	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	699,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0303108377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/001373	3374	0,00	438,64
0303108377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001373	3376	438,64	0,00
0303108377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001373	3753	438,64	0,00
0303108377	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001373	9033	438,64	0,00
0303108377	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001373	6141	0,00	438,64
0303108377	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001373	5940	0,00	438,64
0303108384	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001373	3741	438,64	0,00
0303108384	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001373	3740	0,00	438,64
0303109060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002223	3749	0,00	1.200,00
0303109060	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002223	3367	1.200,00	0,00
0303109060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002223	3367	0,00	1.200,00
0303109060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002223	3371	0,00	1.200,00
0303109060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002223	3374	1.200,00	0,00
0303109060	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002223	6141	1.200,00	0,00
0303109060	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002223	11954	1.200,00	0,00
0303109060	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002223	11954	0,00	1.200,00
0303109060	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002223	12668	0,00	1.200,00
0303109060	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002223	12669	1.200,00	0,00
0303109097	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002224	12669	1.200,00	0,00
0303109097	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002224	12668	0,00	1.200,00
0303109097	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002224	11954	0,00	1.200,00
0303109097	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002224	11954	1.200,00	0,00
0303109097	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002224	6141	1.200,00	0,00
0303109097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002224	3374	1.200,00	0,00
0303109097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002224	3371	0,00	1.200,00
0303109097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002224	3367	0,00	1.200,00
0303109097	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002224	3367	1.200,00	0,00
0303109097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002224	3749	0,00	1.200,00
0303109116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002225	3749	0,00	1.200,00
0303109116	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002225	3367	1.200,00	0,00
0303109116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002225	3367	0,00	1.200,00
0303109116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002225	3371	0,00	1.200,00
0303109116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002225	3374	1.200,00	0,00
0303109116	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002225	6141	1.200,00	0,00
0303109116	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002225	11954	1.200,00	0,00
0303109116	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002225	11954	0,00	1.200,00
0303109116	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002225	12668	0,00	1.200,00
0303109116	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002225	12669	1.200,00	0,00
0303109140	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002226	12669	1.200,00	0,00
0303109140	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002226	12668	0,00	1.200,00
0303109140	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002226	11954	0,00	1.200,00
0303109140	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002226	11954	1.200,00	0,00
0303109140	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002226	6141	1.200,00	0,00
0303109140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002226	3374	1.200,00	0,00
0303109140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002226	3371	0,00	1.200,00
0303109140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002226	3367	0,00	1.200,00
0303109140	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002226	3367	1.200,00	0,00
0303109140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002226	3749	0,00	1.200,00
0303109773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002241	3749	0,00	23,59
0303109773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002241	3367	0,00	23,59

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Marco de 2023	Debito	Credito
0303109773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002241	3374		23,59	0,00
0303109773	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002241	6141		23,59	0,00
0303109773	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002241	11954		0,00	23,59
0303109773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002241	12669		23,59	0,00
0303109780	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2023/002241	9033		23,59	0,00
0303109780	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002241	6141		0,00	23,59
0303109780	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002241	5921		0,00	23,59
0303109780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002241	3753		23,59	0,00
0303109780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002241	3376		23,59	0,00
0303109780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002241	3374		0,00	23,59
0303186117	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697		2.837,88	0,00
0303186117	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698		0,00	2.837,88
0303186130	10771	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12697		0,00	2.837,88
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB						
0303186130	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		2.837,88	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB						
0303186130	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		2.837,88	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB						
0303186130	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	2.837,88
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB						
0303186130	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Arrecadaca		10771		2.837,88	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB						
0303186130	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	2.837,88
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB						
					Total		38.645,62	38.645,62

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 06 de Marco de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0306109435	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2023/001096	9033	148,87	0,00
0306109435	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001096	5921	0,00	148,87
0306109435	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001096	6141	0,00	148,87
0306109435	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001096	3753	148,87	0,00
0306109435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001096	3374	0,00	148,87
0306109435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001096	3376	148,87	0,00
0306109442	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/001096	3749	1,60	0,00
0306109442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001096	3367	1,60	0,00
0306109442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/001096	3374	0,00	1,60
0306109442	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/001096	6141	0,00	1,60
0306109442	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001096	11954	1,60	0,00
0306109442	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001096	12669	0,00	1,60
0306109766	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2023/001097	9033	904,59	0,00
0306109766	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001097	6141	0,00	904,59
0306109766	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001097	5921	0,00	904,59
0306109766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001097	3753	904,59	0,00
0306109766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001097	3376	904,59	0,00
0306109766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001097	3374	0,00	904,59
0306110317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002267	3749	0,00	1.072,00
0306110317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002267	3374	1.072,00	0,00
0306110317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002267	3371	0,00	1.072,00
0306110317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002267	3367	0,00	1.072,00
0306110317	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002267	3367	1.072,00	0,00
0306110317	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002267	6141	1.072,00	0,00
0306110317	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002267	11954	1.072,00	0,00
0306110317	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002267	11954	0,00	1.072,00
0306110317	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002267	12669	1.072,00	0,00
0306110317	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002267	12668	0,00	1.072,00
0306110700	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002284	12669	72,37	0,00
0306110700	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002284	11954	0,00	72,37
0306110700	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002284	6141	72,37	0,00
0306110700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002284	3367	0,00	72,37
0306110700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002284	3374	72,37	0,00
0306110700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002284	3749	0,00	72,37
0306110712	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002285	3749	0,00	170,70
0306110712	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002285	3374	170,70	0,00
0306110712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002285	3367	0,00	170,70
0306110712	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002285	6141	170,70	0,00
0306110712	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002285	11954	0,00	170,70
0306110712	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002285	12669	170,70	0,00
0306110740	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002286	12669	49,99	0,00
0306110740	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002286	11954	0,00	49,99
0306110740	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002286	6141	49,99	0,00
0306110740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002286	3367	0,00	49,99
0306110740	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002286	3374	49,99	0,00
0306110740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002286	3749	0,00	49,99
0306117342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002310	3749	0,00	438,64
0306117342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002310	3367	0,00	438,64
0306117342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002310	3371	0,00	438,64
0306117342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002310	3374	438,64	0,00
0306117342	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002310	3367	438,64	0,00
0306117342	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002310	6141	438,64	0,00
0306117342	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002310	11954	0,00	438,64
0306117342	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002310	11954	438,64	0,00
0306117342	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002310	12669	438,64	0,00
0306117342	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002310	12668	0,00	438,64
0306117646	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000419	12166	1.190,67	0,00
0306117646	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000419	9033	0,00	1.190,67

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 06 de Marco de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0306117646	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000419	3759	1.190,67	0,00
0306117646	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000419	3753	0,00	1.190,67
0306117646	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000419	3376	0,00	1.190,67
0306117646	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000419	3377	1.190,67	0,00
0306118045	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000243	3377	152,00	0,00
0306118045	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000243	3376	0,00	152,00
0306118045	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000243	3753	0,00	152,00
0306118045	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000243	3759	152,00	0,00
0306118045	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000243	9033	0,00	152,00
0306118045	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000243	12167	152,00	0,00
0306118108	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	12167	76,00	0,00
0306118108	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000242	9033	0,00	76,00
0306118108	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000242	3759	76,00	0,00
0306118108	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000242	3753	0,00	76,00
0306118108	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	3376	0,00	76,00
0306118108	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	3377	76,00	0,00
0306119206	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002356	3749	0,00	148,87
0306119206	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002356	3374	148,87	0,00
0306119206	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002356	3367	0,00	148,87
0306119206	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002356	6141	148,87	0,00
0306119206	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002356	12669	148,87	0,00
0306119206	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002356	11954	0,00	148,87
0306119218	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002357	11954	0,00	928,18
0306119218	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002357	12669	928,18	0,00
0306119218	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002357	6141	928,18	0,00
0306119218	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002357	3367	0,00	928,18
0306119218	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002357	3374	928,18	0,00
0306119218	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002357	3749	0,00	928,18
0306131219	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	316,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0306131219	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	316,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0306131219	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	316,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0306131219	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	316,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
				Total	19.716,72	19.716,72

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 07 de Marco de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0307118648	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001679	9033	95,40	0,00
0307118648	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001679	6141	0,00	95,40
0307118648	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001679	5894	0,00	95,40
0307118648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001679	3753	95,40	0,00
0307118648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001679	3376	95,40	0,00
0307118648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001679	3374	0,00	95,40
0307118655	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001679	3740	0,00	95,40
0307118655	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001679	3741	95,40	0,00
0307118808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001749	3753	59,96	0,00
0307118808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001749	3374	0,00	59,96
0307118808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001749	3376	59,96	0,00
0307118808	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001749	5894	0,00	59,96
0307118808	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001749	6141	0,00	59,96
0307118808	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001749	9033	59,96	0,00
0307118815	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001749	3741	59,96	0,00
0307118815	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001749	3740	0,00	59,96
0307119463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002361	3749	0,00	1.389,00
0307119463	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002361	3374	1.389,00	0,00
0307119463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002361	3367	0,00	1.389,00
0307119463	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002361	11954	0,00	1.389,00
0307119463	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002361	12669	1.389,00	0,00
0307119463	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002361	6141	1.389,00	0,00
0307120668	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001190	3753	0,00	70.000,00
0307120668	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001190	3759	70.000,00	0,00
0307120668	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/001190	12120	70.000,00	0,00
0307120668	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001190	12166	70.000,00	0,00
0307120668	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/001190	9121	0,00	70.000,00
0307120668	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/001190	11298	0,00	70.000,00
0307120668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001190	3377	70.000,00	0,00
0307120668	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001190	3376	0,00	70.000,00
0307121098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002398	3749	0,00	699,00
0307121098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002398	3371	0,00	699,00
0307121098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002398	3374	699,00	0,00
0307121098	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002398	3367	699,00	0,00
0307121098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002398	3367	0,00	699,00
0307121098	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002398	11954	0,00	699,00
0307121098	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002398	11954	699,00	0,00
0307121098	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002398	12669	699,00	0,00
0307121098	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002398	12668	0,00	699,00
0307121098	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002398	6141	699,00	0,00
Total						288.283,44	288.283,44

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	08 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0308121577	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002413	6141		406,75	0,00
0308121577	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002413	12668		0,00	406,75
0308121577	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002413	12669		406,75	0,00
0308121577	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002413	11954		406,75	0,00
0308121577	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002413	11954		0,00	406,75
0308121577	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002413	3367		406,75	0,00
0308121577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002413	3374		406,75	0,00
0308121577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002413	3371		0,00	406,75
0308121577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002413	3367		0,00	406,75
0308121577	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002413	3749		0,00	406,75
0308121589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002414	3749		0,00	4.157,87
0308121589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002414	3367		0,00	4.157,87
0308121589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002414	3371		0,00	4.157,87
0308121589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002414	3374		4.157,87	0,00
0308121589	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002414	3367		4.157,87	0,00
0308121589	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002414	11954		0,00	4.157,87
0308121589	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002414	11954		4.157,87	0,00
0308121589	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002414	12669		4.157,87	0,00
0308121589	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002414	12668		0,00	4.157,87
0308121589	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002414	6141		4.157,87	0,00
0308121918	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001679	9033		0,00	95,40
0308121918	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001679	3759		95,40	0,00
0308121918	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001679	3753		0,00	95,40
0308121918	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001679	12167		95,40	0,00
0308121918	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001679	3376		0,00	95,40
0308121918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001679	3377		95,40	0,00
0308122024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000991	3377		51,26	0,00
0308122024	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000991	3376		0,00	51,26
0308122024	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000991	12166		51,26	0,00
0308122024	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000991	3759		51,26	0,00
0308122024	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000991	3753		0,00	51,26
0308122024	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000991	9033		0,00	51,26
0308122163	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2022/014471	9030		0,00	111,75
0308122163	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/014471	3753		0,00	111,75
0308122163	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/014471	3759		111,75	0,00
0308122163	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2022/014471	12166		111,75	0,00
0308122163	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/014471	3410		111,75	0,00
0308122163	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/014471	3409		0,00	111,75
0308122182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000417	3377		79,80	0,00
0308122182	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000417	3376		0,00	79,80
0308122182	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000417	12166		79,80	0,00
0308122182	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000417	3759		79,80	0,00
0308122182	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000417	3753		0,00	79,80
0308122182	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000417	9033		0,00	79,80
0308122208	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000416	9033		0,00	69,90
0308122208	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000416	3753		0,00	69,90
0308122208	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000416	3759		69,90	0,00
0308122208	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000416	12166		69,90	0,00
0308122208	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000416	3376		0,00	69,90
0308122208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000416	3377		69,90	0,00
0308122215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000418	3377		256,18	0,00
0308122215	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000418	3376		0,00	256,18
0308122215	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000418	12166		256,18	0,00
0308122215	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000418	3759		256,18	0,00
0308122215	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000418	3753		0,00	256,18
0308122215	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000418	9033		0,00	256,18
0308122222	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000463	9033		0,00	354,93
0308122222	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000463	3753		0,00	354,93

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Marco de 2023	Debito	Credito
0308122222	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000463	3759		354,93	0,00
0308122222	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000463	12166		354,93	0,00
0308122222	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000463	3376		0,00	354,93
0308122222	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000463	3377		354,93	0,00
Total						25.880,76	25.880,76

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	09 de Marco de 2023	Debito	Credito
0309122949	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	195,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0309122949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			195,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0309122949	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	195,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0309122949	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			195,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0309122972	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			78,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0309122972	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	78,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0309122972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			78,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0309122972	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	78,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0309122978	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	140,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0309122978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			140,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0309122978	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	140,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0309122978	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			140,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0309123676	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525			0,00	54.900,00
		Contrato: 23 - Ano: 2023							
0309123676	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740			54.900,00	0,00
		Contrato: 23 - Ano: 2023							
0309123748	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740			209.995,50	0,00
		Contrato: 22 - Ano: 2023							
0309123748	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525			0,00	209.995,50
		Contrato: 22 - Ano: 2023							
0309123956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000990	3753			44,99	0,00
0309123956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000990	3376			44,99	0,00
0309123956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000990	3374			0,00	44,99
0309123956	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000990	5894			0,00	44,99
0309123956	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000990	9033			44,99	0,00
0309123956	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000990	6141			0,00	44,99
0309123963	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001750	6141			0,00	173,34
0309123963	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001750	9033			173,34	0,00
0309123963	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001750	5894			0,00	173,34
0309123963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001750	3374			0,00	173,34
0309123963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001750	3376			173,34	0,00
0309123963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001750	3753			173,34	0,00
0309123970	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001750	3740			0,00	173,34
0309123970	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001750	3741			173,34	0,00
0309124002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000459	3753			2.862,58	0,00
0309124002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000459	3376			2.862,58	0,00
0309124002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000459	3374			0,00	2.862,58
0309124002	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000459	5894			0,00	2.862,58
0309124002	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000459	6141			0,00	2.862,58
0309124002	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000459	9033			2.862,58	0,00
0309124009	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000459	3741			2.862,58	0,00
0309124009	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000459	3740			0,00	2.862,58
0309124012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000457	3753			563,80	0,00
0309124012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000457	3374			0,00	563,80
0309124012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000457	3376			563,80	0,00
0309124012	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000457	6141			0,00	563,80

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 09 de Marco de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0309124012	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000457	9033	563,80	0,00
0309124012	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000457	5894	0,00	563,80
0309124019	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000457	3740	0,00	563,80
0309124019	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000457	3741	563,80	0,00
0309124022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000433	3753	59,10	0,00
0309124022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000433	3376	59,10	0,00
0309124022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000433	3374	0,00	59,10
0309124022	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000433	5894	0,00	59,10
0309124022	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000433	9033	59,10	0,00
0309124022	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000433	6141	0,00	59,10
0309124029	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000433	3741	59,10	0,00
0309124029	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000433	3740	0,00	59,10
0309124042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001753	3753	445,99	0,00
0309124042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001753	3374	0,00	445,99
0309124042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001753	3376	445,99	0,00
0309124042	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001753	6141	0,00	445,99
0309124042	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001753	9033	445,99	0,00
0309124042	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001753	5894	0,00	445,99
0309124049	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001753	3740	0,00	445,99
0309124049	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001753	3741	445,99	0,00
0309124061	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001754	3753	1.032,52	0,00
0309124061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001754	3376	1.032,52	0,00
0309124061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001754	3374	0,00	1.032,52
0309124061	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001754	5894	0,00	1.032,52
0309124061	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001754	9033	1.032,52	0,00
0309124061	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001754	6141	0,00	1.032,52
0309124068	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001754	3741	1.032,52	0,00
0309124068	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001754	3740	0,00	1.032,52
					Total	286.409,99	286.409,99

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 10 de Marco de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0310125796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001295	3753	1.681,43	0,00
0310125796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001295	3374	0,00	1.681,43
0310125796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001295	3376	1.681,43	0,00
0310125796	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001295	6141	0,00	1.681,43
0310125796	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001295	5940	0,00	1.681,43
0310125796	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/001295	9033	1.681,43	0,00
0310125827	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001295	11954	518,57	0,00
0310125827	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001295	12669	0,00	518,57
0310125827	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/001295	6141	0,00	518,57
0310125827	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/001295	3749	518,57	0,00
0310125827	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/001295	3374	0,00	518,57
0310125827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001295	3367	518,57	0,00
0310126069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002520	3367	0,00	140,40
0310126069	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002520	3367	140,40	0,00
0310126069	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002520	3374	140,40	0,00
0310126069	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002520	3371	0,00	140,40
0310126069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002520	3749	0,00	140,40
0310126069	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002520	6141	140,40	0,00
0310126069	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002520	12669	140,40	0,00
0310126069	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002520	12668	0,00	140,40
0310126069	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002520	11954	0,00	140,40
0310126069	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002520	11954	140,40	0,00
0310126095	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002522	11954	78,80	0,00
0310126095	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002522	11954	0,00	78,80
0310126095	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002522	12668	0,00	78,80
0310126095	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002522	12669	78,80	0,00
0310126095	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002522	6141	78,80	0,00
0310126095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002522	3749	0,00	78,80
0310126095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002522	3371	0,00	78,80
0310126095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002522	3374	78,80	0,00
0310126095	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002522	3367	78,80	0,00
0310126095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002522	3367	0,00	78,80
0310126128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002524	3367	0,00	195,90
0310126128	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002524	3367	195,90	0,00
0310126128	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002524	3374	195,90	0,00
0310126128	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002524	3371	0,00	195,90
0310126128	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002524	3749	0,00	195,90
0310126128	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002524	6141	195,90	0,00
0310126128	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002524	12669	195,90	0,00
0310126128	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002524	12668	0,00	195,90
0310126128	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002524	11954	0,00	195,90
0310126128	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002524	11954	195,90	0,00
0310126201	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002527	11954	0,00	1.425,00
0310126201	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002527	12669	1.425,00	0,00
0310126201	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002527	6141	1.425,00	0,00
0310126201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002527	3749	0,00	1.425,00
0310126201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002527	3374	1.425,00	0,00
0310126201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002527	3367	0,00	1.425,00
0310126307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002531	3367	0,00	88,09
0310126307	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002531	3374	88,09	0,00
0310126307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002531	3749	0,00	88,09
0310126307	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002531	6141	88,09	0,00
0310126307	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002531	12669	88,09	0,00
0310126307	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002531	11954	0,00	88,09
0310126314	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002531	9033	88,09	0,00
0310126314	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002531	6141	0,00	88,09
0310126314	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002531	5940	0,00	88,09
0310126314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002531	3753	88,09	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 10 de Marco de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0310126314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002531	3376	88,09	0,00
0310126314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002531	3374	0,00	88,09
0310126321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001294	3374	0,00	460,00
0310126321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001294	3376	460,00	0,00
0310126321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001294	3753	460,00	0,00
0310126321	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001294	6141	0,00	460,00
0310126321	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001294	5940	0,00	460,00
0310126321	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/001294	9033	460,00	0,00
0310126625	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000697	12167	545,91	0,00
0310126625	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/000697	9033	0,00	545,91
0310126625	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000697	3759	545,91	0,00
0310126625	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000697	3753	0,00	545,91
0310126625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000697	3377	545,91	0,00
0310126625	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000697	3376	0,00	545,91
0310126848	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000699	3376	0,00	516,85
0310126848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000699	3377	516,85	0,00
0310126848	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000699	3753	0,00	516,85
0310126848	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000699	3759	516,85	0,00
0310126848	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/000699	9033	0,00	516,85
0310126848	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000699	12167	516,85	0,00
Total						18.047,32	18.047,32

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	13 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0313127752	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002560	12669		600,00	0,00
0313127752	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002560	11954		0,00	600,00
0313127752	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002560	6141		600,00	0,00
0313127752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002560	3749		0,00	600,00
0313127752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002560	3374		600,00	0,00
0313127752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002560	3367		0,00	600,00
0313128855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001247	3377		2.425,50	0,00
0313128855	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001247	3376		0,00	2.425,50
0313128855	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/001247	9033		0,00	2.425,50
0313128855	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001247	3759		2.425,50	0,00
0313128855	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001247	3753		0,00	2.425,50
0313128855	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001247	12167		2.425,50	0,00
0313129011	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2022/003767	12167		520,00	0,00
0313129011	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/003767	3753		0,00	520,00
0313129011	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/003767	3759		520,00	0,00
0313129011	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2022/003767	9030		0,00	520,00
0313129011	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2022/003767	3410		520,00	0,00
0313129011	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/003767	3409		0,00	520,00
0313129090	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2022/003768	3410		336,03	0,00
0313129090	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/003768	3409		0,00	336,03
0313129090	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2022/003768	9030		0,00	336,03
0313129090	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/003768	3759		336,03	0,00
0313129090	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/003768	3753		0,00	336,03
0313129090	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2022/003768	12167		336,03	0,00
0313129569	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000439	12648		0,00	97,31
0313129569	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000439	12167		97,31	0,00
0313129569	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000439	3757		0,00	97,31
0313129569	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000439	3763		97,31	0,00
0313130676	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001097	3759		904,59	0,00
0313130676	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001097	3753		0,00	904,59
0313130676	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/001097	9033		0,00	904,59
0313130676	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001097	12167		904,59	0,00
0313130676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001097	3377		904,59	0,00
0313130676	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001097	3376		0,00	904,59
0313130683	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002241	3376		0,00	23,59
0313130683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002241	3377		23,59	0,00
0313130683	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002241	12167		23,59	0,00
0313130683	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/002241	9033		0,00	23,59
0313130683	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002241	3753		0,00	23,59
0313130683	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002241	3759		23,59	0,00
0313130736	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001096	3759		148,87	0,00
0313130736	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001096	3753		0,00	148,87
0313130736	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/001096	9033		0,00	148,87
0313130736	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001096	12167		148,87	0,00
0313130736	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001096	3377		148,87	0,00
0313130736	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001096	3376		0,00	148,87
0313130929	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000457	3376		0,00	563,80
0313130929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000457	3377		563,80	0,00
0313130929	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000457	12166		563,80	0,00
0313130929	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000457	9033		0,00	563,80
0313130929	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000457	3753		0,00	563,80
0313130929	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000457	3759		563,80	0,00
0313130983	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000433	3759		59,10	0,00
0313130983	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000433	3753		0,00	59,10
0313130983	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000433	9033		0,00	59,10
0313130983	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000433	12167		59,10	0,00
0313130983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000433	3377		59,10	0,00
0313130983	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000433	3376		0,00	59,10

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 13 de Marco de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0313179658	5501 APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED Lancamento			12407	14.566,08	0,00
0313179658	12407 BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA Lancamento			5501	0,00	14.566,08
Total					31.505,14	31.505,14

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	14 de Marco de 2023	Debito	Credito
					Contrapartida			
0314131165	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668		423,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0314131165	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	423,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0314131165	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371		423,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0314131165	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367		0,00	423,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0314131241	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367		316,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0314131241	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371		0,00	316,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0314131241	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954		316,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0314131241	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668		0,00	316,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0314180010	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA Lancamento			12506		10.602,00	0,00
0314180010	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO Lancamento			6168		0,00	10.602,00
0314181599	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER Arrecadaca			12506		0,00	10.602,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ						
0314181599	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250		0,00	10.602,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ						
0314181599	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	10.602,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ						
0314181599	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		10.602,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ						
0314181599	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO Arrecadaca			3064		10.602,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ						
0314181599	11250	RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749		10.602,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ						
					Total		43.886,00	43.886,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
					***** Dia	15 de Marco de 2023	
0315133069	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	214,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0315133069	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	214,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0315133069	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	214,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0315133085	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	45,37	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0315133085	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	45,37
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0315133085	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	45,37
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0315133085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	45,37	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0315133186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	32,50
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0315133186	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	32,50	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0315133186	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	32,50	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0315133186	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	32,50
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0315133219	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/002101		6141	0,00	16,90
0315133219	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2023/002101		9033	16,90	0,00
0315133219	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/002101		5894	0,00	16,90
0315133219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002101		3376	16,90	0,00
0315133219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002101		3374	0,00	16,90
0315133219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/002101		3753	16,90	0,00
0315133226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/002069		3753	5.227,58	0,00
0315133226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002069		3374	0,00	5.227,58
0315133226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002069		3376	5.227,58	0,00
0315133226	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/002069		5894	0,00	5.227,58
0315133226	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2023/002069		9033	5.227,58	0,00
0315133226	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/002069		6141	0,00	5.227,58
0315133233	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/002069		3740	0,00	5.227,58
0315133233	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/002069		3741	5.227,58	0,00
0315133239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/002071		3753	1.428,92	0,00
0315133239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002071		3376	1.428,92	0,00
0315133239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002071		3374	0,00	1.428,92
0315133239	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/002071		6141	0,00	1.428,92
0315133239	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2023/002071		9033	1.428,92	0,00
0315133239	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/002071		5894	0,00	1.428,92
0315133246	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/002071		3741	1.428,92	0,00
0315133246	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/002071		3740	0,00	1.428,92
0315133278	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	838,64
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0315133278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	838,64	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0315133278	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	838,64	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	15 de Marco de 2023	Debito	Credito
					Contrapartida			
0315133278	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	838,64
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0315133300	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	435,68
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0315133300	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		435,68	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0315133300	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		435,68	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0315133300	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	435,68
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0315133345	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	771,12
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0315133345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		771,12	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0315133345	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		771,12	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0315133345	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	771,12
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0315133365	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	430,20
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0315133365	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		430,20	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0315133365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		430,20	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0315133365	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	430,20
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0315133385	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	414,10
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0315133385	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		414,10	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0315133385	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		414,10	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0315133385	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	414,10
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0315133412	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	158,97
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0315133412	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		158,97	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0315133412	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		158,97	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0315133412	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	158,97
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0315133608	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	31,81
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0315133608	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		31,81	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0315133608	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		31,81	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0315133608	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	31,81
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0315137321	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954		1.451,55	0,00
0315137321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	1.451,55
0315137321	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289		0,00	1.451,55
0315137321	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297		1.451,55	0,00
0315137321	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		1.451,55	0,00
0315137321	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683		0,00	1.451,55
0315137331	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683		0,00	0,81
0315137331	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		0,81	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 15 de Marco de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315137331	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	0,81	0,00
0315137331	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	0,81
0315137331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	0,81
0315137331	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	0,81	0,00
0315138695	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	15.000,00	0,00
0315138695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	15.000,00
0315138695	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	15.000,00
0315138695	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	15.000,00	0,00
0315138695	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	15.000,00	0,00
0315138695	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	15.000,00
0315138702	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	8.000,00
0315138702	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	8.000,00	0,00
0315138702	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	8.000,00	0,00
0315138702	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	8.000,00
0315138702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	8.000,00
0315138702	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	8.000,00	0,00
0315138709	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	30.000,00	0,00
0315138709	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	30.000,00
0315138709	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	30.000,00
0315138709	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	30.000,00	0,00
0315138709	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	30.000,00	0,00
0315138709	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	30.000,00
0315138719	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	23.638,73
0315138719	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	23.638,73	0,00
0315138719	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	23.638,73	0,00
0315138719	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	23.638,73
0315138719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	23.638,73
0315138719	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	23.638,73	0,00
0315138726	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	20.000,00	0,00
0315138726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	20.000,00
0315138726	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	20.000,00
0315138726	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	20.000,00	0,00
0315138726	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	20.000,00	0,00
0315138726	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	20.000,00
0315138733	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	518,96
0315138733	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	518,96	0,00
0315138733	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	518,96	0,00
0315138733	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	518,96
0315138733	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	518,96
0315138733	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	518,96	0,00
0315138740	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	90.000,00	0,00
0315138740	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	90.000,00
0315138740	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	90.000,00
0315138740	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	90.000,00	0,00
0315138740	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	90.000,00	0,00
0315138740	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	90.000,00
0315138747	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	39.789,04
0315138747	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	39.789,04	0,00
0315138747	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	39.789,04	0,00
0315138747	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	39.789,04
0315138747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	39.789,04
0315138747	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	39.789,04	0,00
0315138754	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	30.000,00	0,00
0315138754	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	30.000,00
0315138754	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	30.000,00
0315138754	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	30.000,00	0,00
0315138754	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	30.000,00	0,00
0315138754	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	30.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 15 de Marco de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315138766	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	7.550,15
0315138766	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	7.550,15	0,00
0315138766	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	7.550,15	0,00
0315138766	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	7.550,15
0315138766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	7.550,15
0315138766	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	7.550,15	0,00
0315138773	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	263.228,73	0,00
0315138773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	263.228,73
0315138773	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	263.228,73
0315138773	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	263.228,73	0,00
0315138773	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	263.228,73	0,00
0315138773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	263.228,73
0315138780	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	35.000,00
0315138780	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	35.000,00	0,00
0315138780	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	35.000,00	0,00
0315138780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	35.000,00
0315138780	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	35.000,00
0315138780	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	35.000,00	0,00
0315138787	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	20.000,00	0,00
0315138787	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	20.000,00
0315138787	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	20.000,00
0315138787	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	20.000,00	0,00
0315138787	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	20.000,00	0,00
0315138787	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	20.000,00
0315138794	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	21.514,24
0315138794	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	21.514,24	0,00
0315138794	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	21.514,24	0,00
0315138794	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	21.514,24
0315138794	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	21.514,24
0315138794	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	21.514,24	0,00
					Total	2.063.259,41	2.063.259,41

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	16 de Marco de 2023	Debito	Credito
0316133904	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	67,20
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0316133904	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			67,20	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0316133904	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	67,20
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0316133904	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			67,20	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0316133909	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			104,75	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0316133909	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	104,75
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0316133909	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			104,75	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0316133909	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	104,75
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0316133967	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	21,43
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0316133967	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			21,43	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0316133967	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	21,43
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0316133967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			21,43	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0316133972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			240,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0316133972	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	240,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0316133972	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			240,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0316133972	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	240,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0316133977	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	59,64
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0316133977	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			59,64	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0316133977	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	59,64
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0316133977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			59,64	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0316133985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			338,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0316133985	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	338,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0316133985	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			338,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0316133985	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	338,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0316133990	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	95,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0316133990	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			95,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0316133990	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	95,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0316133990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			95,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0316134005	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			158,08	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0316134005	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	158,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0316134005	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	158,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0316134005	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	158,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0316134025	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	195,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0316134025	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	195,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0316134025	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	195,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0316134025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	195,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0316134068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0316134068	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0316134068	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0316134068	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0316134082	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	180,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0316134082	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	180,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0316134082	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	180,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0316134082	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	180,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0316134112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	296,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0316134112	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	296,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0316134112	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	296,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0316134112	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	296,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0316134138	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	72,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0316134138	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	72,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0316134138	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	72,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0316134138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	72,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0316134496	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	76,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0316134496	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	76,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0316134496	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	76,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao				
0316134496	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	76,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao				
0316134603	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	152,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao				
0316134603	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	152,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao				
0316134603	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	152,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao				
0316134603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	152,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao				
0316134885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002629	3371	0,00	152,00
0316134885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002629	3374	152,00	0,00
0316134885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002629	3367	0,00	152,00
0316134885	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002629	3367	152,00	0,00
0316134885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002629	3749	0,00	152,00
0316134885	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002629	12668	0,00	152,00
0316134885	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002629	12669	152,00	0,00
0316134885	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002629	11954	152,00	0,00
0316134885	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002629	11954	0,00	152,00
0316134885	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002629	6141	152,00	0,00
0316134926	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002632	6141	76,00	0,00
0316134926	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002632	11954	0,00	76,00
0316134926	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002632	11954	76,00	0,00
0316134926	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002632	12669	76,00	0,00
0316134926	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002632	12668	0,00	76,00
0316134926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002632	3749	0,00	76,00
0316134926	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002632	3367	76,00	0,00
0316134926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002632	3367	0,00	76,00
0316134926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002632	3374	76,00	0,00
0316134926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002632	3371	0,00	76,00
0316135044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002081	3753	85,70	0,00
0316135044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002081	3374	0,00	85,70
0316135044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002081	3376	85,70	0,00
0316135044	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002081	6141	0,00	85,70
0316135044	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002081	9033	85,70	0,00
0316135044	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002081	5894	0,00	85,70
0316135051	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002081	3740	0,00	85,70
0316135051	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002081	3741	85,70	0,00
0316135066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001748	3753	108,78	0,00
0316135066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001748	3376	108,78	0,00
0316135066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001748	3374	0,00	108,78
0316135066	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001748	5894	0,00	108,78
0316135066	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001748	9033	108,78	0,00
0316135066	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001748	6141	0,00	108,78
0316135073	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001748	3741	108,78	0,00
0316135073	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001748	3740	0,00	108,78
0316135076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002075	3753	570,00	0,00
0316135076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002075	3374	0,00	570,00
0316135076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002075	3376	570,00	0,00
0316135076	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002075	6141	0,00	570,00
0316135076	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002075	9033	570,00	0,00
0316135076	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002075	5894	0,00	570,00
0316135083	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002075	3740	0,00	570,00
0316135083	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002075	3741	570,00	0,00
0316135265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001226	3753	200,00	0,00
0316135265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001226	3376	200,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 16 de Marco de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0316135265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001226	3374	0,00	200,00
0316135265	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001226	5925	0,00	200,00
0316135265	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001226	6141	0,00	200,00
0316135265	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2023/001226	9033	200,00	0,00
0316135277	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002643	11954	0,00	46,00
0316135277	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002643	12669	46,00	0,00
0316135277	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002643	6141	46,00	0,00
0316135277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002643	3749	0,00	46,00
0316135277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002643	3374	46,00	0,00
0316135277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002643	3367	0,00	46,00
0316135284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002643	3753	46,00	0,00
0316135284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002643	3374	0,00	46,00
0316135284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002643	3376	46,00	0,00
0316135284	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002643	6141	0,00	46,00
0316135284	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002643	5940	0,00	46,00
0316135284	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002643	9033	46,00	0,00
Total						9.545,32	9.545,32

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0317135525	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.500,76
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0317135525	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.500,76	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0317135525	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.500,76
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0317135525	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.500,76	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0317135584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	88,56	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0317135584	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	88,56
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0317135584	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	88,56	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0317135584	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	88,56
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0317135627	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	381,66
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0317135627	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	381,66	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0317135627	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	381,66
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0317135627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	381,66	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0317135677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.688,49	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0317135677	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.688,49
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0317135677	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.688,49	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0317135677	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.688,49
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0317135682	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	855,04
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0317135682	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	855,04	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0317135682	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	855,04
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0317135682	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	855,04	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0317135755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.918,90	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0317135755	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.918,90
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0317135755	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.918,90	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0317135755	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.918,90
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0317135772	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	569,33
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0317135772	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	569,33	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0317135772	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	569,33
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0317135772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	569,33	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0317136129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001752		3376	814,35	0,00
0317136129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001752		3374	0,00	814,35

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Marco de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0317136129	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001752	3753		814,35	0,00
0317136129	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001752	5894		0,00	814,35
0317136129	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001752	6141		0,00	814,35
0317136129	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001752	9033		814,35	0,00
0317136136	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001752	3741		814,35	0,00
0317136136	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001752	3740		0,00	814,35
0317136542	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001756	3753		154,02	0,00
0317136542	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001756	3374		0,00	154,02
0317136542	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001756	3376		154,02	0,00
0317136542	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001756	9033		154,02	0,00
0317136542	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001756	6141		0,00	154,02
0317136542	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001756	5894		0,00	154,02
0317136549	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001756	3740		0,00	154,02
0317136549	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001756	3741		154,02	0,00
0317136607	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001294	3377		460,00	0,00
0317136607	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001294	3376		0,00	460,00
0317136607	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001294	3759		460,00	0,00
0317136607	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001294	3753		0,00	460,00
0317136607	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/001294	9033		0,00	460,00
0317136607	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001294	12167		460,00	0,00
0317136621	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002531	12167		88,09	0,00
0317136621	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/002531	9033		0,00	88,09
0317136621	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002531	3753		0,00	88,09
0317136621	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002531	3759		88,09	0,00
0317136621	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002531	3376		0,00	88,09
0317136621	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002531	3377		88,09	0,00
0317136801	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001295	3377		1.681,43	0,00
0317136801	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001295	3376		0,00	1.681,43
0317136801	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001295	3759		1.681,43	0,00
0317136801	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001295	3753		0,00	1.681,43
0317136801	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/001295	9033		0,00	1.681,43
0317136801	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001295	12167		1.681,43	0,00
0317137094	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002267	9033		1.072,00	0,00
0317137094	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002267	6141		0,00	1.072,00
0317137094	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002267	5940		0,00	1.072,00
0317137094	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002267	3374		0,00	1.072,00
0317137094	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002267	3376		1.072,00	0,00
0317137094	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002267	3753		1.072,00	0,00
0317137101	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002267	3741		1.072,00	0,00
0317137101	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002267	3740		0,00	1.072,00
0317137154	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525		0,00	1.429.513,75
	Contrato: 25 - Ano: 2023						
0317137154	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740		1.429.513,75	0,00
	Contrato: 25 - Ano: 2023						
0317137199	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740		351.991,34	0,00
	Contrato: 26 - Ano: 2023						
0317137199	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525		0,00	351.991,34
	Contrato: 26 - Ano: 2023						
0317137211	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494		0,00	255.646,90
	Contrato: 27 - Ano: 2023						
0317137211	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701		255.646,90	0,00
	Contrato: 27 - Ano: 2023						
0317137223	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740		336.048,06	0,00
	Contrato: 28 - Ano: 2023						
0317137223	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525		0,00	336.048,06
	Contrato: 28 - Ano: 2023						
				Total		2.412.055,57	2.412.055,57

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 20 de Marco de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320138812	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	1.010.376,60
		Contrato: 29 - Ano: 2023					
0320138812	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	1.010.376,60	0,00
		Contrato: 29 - Ano: 2023					
0320138837	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	292.046,70	0,00
		Contrato: 30 - Ano: 2023					
0320138837	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	292.046,70
		Contrato: 30 - Ano: 2023					
0320138961	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	627.929,27
		Contrato: 31 - Ano: 2023					
0320138961	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	627.929,27	0,00
		Contrato: 31 - Ano: 2023					
0320138994	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	1.486.458,09	0,00
		Contrato: 32 - Ano: 2023					
0320138994	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	1.486.458,09
		Contrato: 32 - Ano: 2023					
0320139024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002673	3749	0,00	224,85
0320139024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002673	3371	0,00	224,85
0320139024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002673	3367	0,00	224,85
0320139024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002673	3374	224,85	0,00
0320139024	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002673	3367	224,85	0,00
0320139024	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002673	6141	224,85	0,00
0320139024	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002673	11954	224,85	0,00
0320139024	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002673	11954	0,00	224,85
0320139024	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002673	12668	0,00	224,85
0320139024	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002673	12669	224,85	0,00
0320139046	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002674	12669	771,12	0,00
0320139046	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002674	12668	0,00	771,12
0320139046	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002674	11954	0,00	771,12
0320139046	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002674	11954	771,12	0,00
0320139046	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002674	6141	771,12	0,00
0320139046	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002674	3367	771,12	0,00
0320139046	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002674	3374	771,12	0,00
0320139046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002674	3367	0,00	771,12
0320139046	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002674	3371	0,00	771,12
0320139046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002674	3749	0,00	771,12
0320139082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002676	3749	0,00	435,68
0320139082	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002676	3371	0,00	435,68
0320139082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002676	3367	0,00	435,68
0320139082	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002676	3374	435,68	0,00
0320139082	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002676	3367	435,68	0,00
0320139082	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002676	6141	435,68	0,00
0320139082	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002676	11954	435,68	0,00
0320139082	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002676	11954	0,00	435,68
0320139082	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002676	12668	0,00	435,68
0320139082	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002676	12669	435,68	0,00
0320139094	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002677	12669	430,20	0,00
0320139094	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002677	12668	0,00	430,20
0320139094	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002677	11954	0,00	430,20
0320139094	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002677	11954	430,20	0,00
0320139094	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002677	6141	430,20	0,00
0320139094	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002677	3367	430,20	0,00
0320139094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002677	3374	430,20	0,00
0320139094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002677	3367	0,00	430,20
0320139094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002677	3371	0,00	430,20
0320139094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002677	3749	0,00	430,20
0320139106	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002678	3749	0,00	214,80
0320139106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002678	3371	0,00	214,80

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	20 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0320139106	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002678	3367		0,00	214,80
0320139106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002678	3374		214,80	0,00
0320139106	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002678	3367		214,80	0,00
0320139106	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002678	6141		214,80	0,00
0320139106	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002678	11954		214,80	0,00
0320139106	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002678	11954		0,00	214,80
0320139106	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002678	12669		214,80	0,00
0320139106	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002678	12668		0,00	214,80
0320139131	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002680	12668		0,00	45,37
0320139131	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002680	12669		45,37	0,00
0320139131	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002680	11954		0,00	45,37
0320139131	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002680	11954		45,37	0,00
0320139131	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002680	6141		45,37	0,00
0320139131	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002680	3367		45,37	0,00
0320139131	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002680	3374		45,37	0,00
0320139131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002680	3367		0,00	45,37
0320139131	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002680	3371		0,00	45,37
0320139131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002680	3749		0,00	45,37
0320139151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002681	3749		0,00	414,10
0320139151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002681	3371		0,00	414,10
0320139151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002681	3367		0,00	414,10
0320139151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002681	3374		414,10	0,00
0320139151	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002681	3367		414,10	0,00
0320139151	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002681	6141		414,10	0,00
0320139151	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002681	11954		414,10	0,00
0320139151	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002681	11954		0,00	414,10
0320139151	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002681	12669		414,10	0,00
0320139151	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002681	12668		0,00	414,10
0320139165	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002682	12668		0,00	158,97
0320139165	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002682	12669		158,97	0,00
0320139165	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002682	11954		0,00	158,97
0320139165	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002682	11954		158,97	0,00
0320139165	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002682	6141		158,97	0,00
0320139165	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002682	3367		158,97	0,00
0320139165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002682	3374		158,97	0,00
0320139165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002682	3367		0,00	158,97
0320139165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002682	3371		0,00	158,97
0320139165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002682	3749		0,00	158,97
0320139177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002683	3749		0,00	195,60
0320139177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002683	3371		0,00	195,60
0320139177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002683	3367		0,00	195,60
0320139177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002683	3374		195,60	0,00
0320139177	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002683	3367		195,60	0,00
0320139177	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002683	6141		195,60	0,00
0320139177	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002683	11954		195,60	0,00
0320139177	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002683	11954		0,00	195,60
0320139177	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002683	12669		195,60	0,00
0320139177	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002683	12668		0,00	195,60
0320139189	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002684	12668		0,00	338,00
0320139189	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002684	12669		338,00	0,00
0320139189	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002684	11954		0,00	338,00
0320139189	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002684	11954		338,00	0,00
0320139189	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002684	6141		338,00	0,00
0320139189	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002684	3367		338,00	0,00
0320139189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002684	3374		338,00	0,00
0320139189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002684	3367		0,00	338,00
0320139189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002684	3371		0,00	338,00
0320139189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002684	3749		0,00	338,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	20 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0320139208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002686	3749		0,00	95,00
0320139208	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002686	3371		0,00	95,00
0320139208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002686	3367		0,00	95,00
0320139208	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002686	3374		95,00	0,00
0320139208	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002686	3367		95,00	0,00
0320139208	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002686	6141		95,00	0,00
0320139208	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002686	11954		95,00	0,00
0320139208	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002686	11954		0,00	95,00
0320139208	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002686	12669		95,00	0,00
0320139208	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002686	12668		0,00	95,00
0320139232	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002687	12668		0,00	158,08
0320139232	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002687	12669		158,08	0,00
0320139232	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002687	11954		0,00	158,08
0320139232	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002687	11954		158,08	0,00
0320139232	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002687	6141		158,08	0,00
0320139232	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002687	3367		158,08	0,00
0320139232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002687	3374		158,08	0,00
0320139232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002687	3367		0,00	158,08
0320139232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002687	3371		0,00	158,08
0320139232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002687	3749		0,00	158,08
0320139248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002688	3749		0,00	838,64
0320139248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002688	3371		0,00	838,64
0320139248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002688	3367		0,00	838,64
0320139248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002688	3374		838,64	0,00
0320139248	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002688	3367		838,64	0,00
0320139248	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002688	6141		838,64	0,00
0320139248	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002688	11954		838,64	0,00
0320139248	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002688	11954		0,00	838,64
0320139248	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002688	12668		0,00	838,64
0320139248	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002688	12669		838,64	0,00
0320139318	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002691	12669		59,64	0,00
0320139318	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002691	12668		0,00	59,64
0320139318	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002691	11954		0,00	59,64
0320139318	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002691	11954		59,64	0,00
0320139318	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002691	6141		59,64	0,00
0320139318	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002691	3367		59,64	0,00
0320139318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002691	3374		59,64	0,00
0320139318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002691	3367		0,00	59,64
0320139318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002691	3371		0,00	59,64
0320139318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002691	3749		0,00	59,64
0320139340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002692	3749		0,00	240,00
0320139340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002692	3371		0,00	240,00
0320139340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002692	3367		0,00	240,00
0320139340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002692	3374		240,00	0,00
0320139340	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002692	3367		240,00	0,00
0320139340	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002692	6141		240,00	0,00
0320139340	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002692	11954		240,00	0,00
0320139340	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002692	11954		0,00	240,00
0320139340	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002692	12668		0,00	240,00
0320139340	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002692	12669		240,00	0,00
0320139352	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002693	12669		21,43	0,00
0320139352	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002693	12668		0,00	21,43
0320139352	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002693	11954		0,00	21,43
0320139352	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002693	11954		21,43	0,00
0320139352	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002693	6141		21,43	0,00
0320139352	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002693	3367		21,43	0,00
0320139352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002693	3374		21,43	0,00
0320139352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002693	3367		0,00	21,43

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Marco de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0320139352	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002693	3371	0,00	21,43	
0320139352	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002693	3749	0,00	21,43	
0320139366	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002694	3749	0,00	104,75	
0320139366	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002694	3371	0,00	104,75	
0320139366	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002694	3367	0,00	104,75	
0320139366	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002694	3374	104,75	0,00	
0320139366	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002694	3367	104,75	0,00	
0320139366	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002694	6141	104,75	0,00	
0320139366	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002694	11954	104,75	0,00	
0320139366	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002694	11954	0,00	104,75	
0320139366	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002694	12668	0,00	104,75	
0320139366	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002694	12669	104,75	0,00	
0320139467	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002695	12668	0,00	31,81	
0320139467	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002695	12669	31,81	0,00	
0320139467	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002695	11954	0,00	31,81	
0320139467	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002695	11954	31,81	0,00	
0320139467	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002695	6141	31,81	0,00	
0320139467	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002695	3367	31,81	0,00	
0320139467	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002695	3374	31,81	0,00	
0320139467	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002695	3367	0,00	31,81	
0320139467	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002695	3371	0,00	31,81	
0320139467	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002695	3749	0,00	31,81	
0320139480	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	4.440,00	0,00	
	Contrato: 47 - Ano: 2022						
0320139480	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	4.440,00	
	Contrato: 47 - Ano: 2022						
0320139546	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002696	3749	0,00	72,00	
0320139546	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002696	3371	0,00	72,00	
0320139546	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002696	3367	0,00	72,00	
0320139546	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002696	3374	72,00	0,00	
0320139546	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002696	3367	72,00	0,00	
0320139546	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002696	6141	72,00	0,00	
0320139546	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002696	11954	72,00	0,00	
0320139546	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002696	11954	0,00	72,00	
0320139546	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002696	12669	72,00	0,00	
0320139546	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002696	12668	0,00	72,00	
0320139558	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002697	12668	0,00	296,00	
0320139558	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002697	12669	296,00	0,00	
0320139558	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002697	11954	0,00	296,00	
0320139558	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002697	11954	296,00	0,00	
0320139558	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002697	6141	296,00	0,00	
0320139558	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002697	3367	296,00	0,00	
0320139558	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002697	3374	296,00	0,00	
0320139558	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002697	3367	0,00	296,00	
0320139558	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002697	3371	0,00	296,00	
0320139558	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002697	3749	0,00	296,00	
0320139678	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002702	3749	0,00	494,10	
0320139678	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002702	3367	0,00	494,10	
0320139678	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002702	3374	494,10	0,00	
0320139678	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002702	6141	494,10	0,00	
0320139678	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002702	11954	0,00	494,10	
0320139678	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002702	12669	494,10	0,00	
0320139883	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001758	6141	0,00	608,90	
0320139883	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001758	9033	608,90	0,00	
0320139883	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001758	5940	0,00	608,90	
0320139883	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001758	3753	608,90	0,00	
0320139883	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001758	3376	608,90	0,00	
0320139883	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001758	3374	0,00	608,90	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		20 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320139890	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001758	3741	608,90	0,00
0320139890	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001758	3740	0,00	608,90
0320139894	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001758	3376	0,00	14,59
0320139894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001758	3377	14,59	0,00
0320139894	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001758	3753	0,00	14,59
0320139894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001758	3757	14,59	0,00
0320139894	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001758	9033	0,00	14,59
0320139894	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001758	12648	14,59	0,00
0320140035	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002708	12669	2.500,76	0,00
0320140035	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002708	12668	0,00	2.500,76
0320140035	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002708	11954	0,00	2.500,76
0320140035	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002708	11954	2.500,76	0,00
0320140035	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002708	6141	2.500,76	0,00
0320140035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002708	3749	0,00	2.500,76
0320140035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002708	3374	2.500,76	0,00
0320140035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002708	3367	0,00	2.500,76
0320140035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002708	3371	0,00	2.500,76
0320140035	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002708	3367	2.500,76	0,00
0320140047	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002709	3367	88,56	0,00
0320140047	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002709	3371	0,00	88,56
0320140047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002709	3367	0,00	88,56
0320140047	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002709	3374	88,56	0,00
0320140047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002709	3749	0,00	88,56
0320140047	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002709	6141	88,56	0,00
0320140047	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002709	11954	88,56	0,00
0320140047	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002709	11954	0,00	88,56
0320140047	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002709	12668	0,00	88,56
0320140047	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002709	12669	88,56	0,00
0320140059	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002710	12669	381,66	0,00
0320140059	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002710	12668	0,00	381,66
0320140059	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002710	11954	0,00	381,66
0320140059	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002710	11954	381,66	0,00
0320140059	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002710	6141	381,66	0,00
0320140059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002710	3749	0,00	381,66
0320140059	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002710	3374	381,66	0,00
0320140059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002710	3367	0,00	381,66
0320140059	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002710	3371	0,00	381,66
0320140059	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002710	3367	381,66	0,00
0320140071	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002711	3367	1.918,90	0,00
0320140071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002711	3371	0,00	1.918,90
0320140071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002711	3367	0,00	1.918,90
0320140071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002711	3374	1.918,90	0,00
0320140071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002711	3749	0,00	1.918,90
0320140071	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002711	6141	1.918,90	0,00
0320140071	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002711	11954	1.918,90	0,00
0320140071	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002711	11954	0,00	1.918,90
0320140071	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002711	12668	0,00	1.918,90
0320140071	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002711	12669	1.918,90	0,00
0320140083	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002712	12669	855,04	0,00
0320140083	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002712	12668	0,00	855,04
0320140083	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002712	11954	0,00	855,04
0320140083	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002712	11954	855,04	0,00
0320140083	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002712	6141	855,04	0,00
0320140083	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002712	3749	0,00	855,04
0320140083	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002712	3374	855,04	0,00
0320140083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002712	3367	0,00	855,04
0320140083	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002712	3371	0,00	855,04
0320140083	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002712	3367	855,04	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 20 de Marco de 2023	
						Debito	Credito
0320140095	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002713	3367	569,33	0,00
0320140095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002713	3371	0,00	569,33
0320140095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002713	3367	0,00	569,33
0320140095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002713	3374	569,33	0,00
0320140095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002713	3749	0,00	569,33
0320140095	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002713	6141	569,33	0,00
0320140095	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002713	11954	569,33	0,00
0320140095	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002713	11954	0,00	569,33
0320140095	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002713	12668	0,00	569,33
0320140095	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002713	12669	569,33	0,00
0320140114	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002715	12669	5.688,49	0,00
0320140114	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002715	12668	0,00	5.688,49
0320140114	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002715	11954	0,00	5.688,49
0320140114	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002715	11954	5.688,49	0,00
0320140114	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002715	6141	5.688,49	0,00
0320140114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002715	3749	0,00	5.688,49
0320140114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002715	3374	5.688,49	0,00
0320140114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002715	3367	0,00	5.688,49
0320140114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002715	3371	0,00	5.688,49
0320140114	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002715	3367	5.688,49	0,00
0320140725	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001742	1254	0,00	277,80
0320140725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001742	3377	277,80	0,00
0320140725	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001742	3376	0,00	277,80
0320140725	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001742	3753	0,00	277,80
0320140725	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001742	3759	277,80	0,00
0320140725	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/001742	12167	277,80	0,00
0320140732	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/001743	12167	1.040,00	0,00
0320140732	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001743	3759	1.040,00	0,00
0320140732	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001743	3753	0,00	1.040,00
0320140732	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001743	3376	0,00	1.040,00
0320140732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001743	3377	1.040,00	0,00
0320140732	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001743	1254	0,00	1.040,00
0320140739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002032	3377	1.925,15	0,00
0320140739	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002032	3376	0,00	1.925,15
0320140739	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002032	3753	0,00	1.925,15
0320140739	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002032	3759	1.925,15	0,00
0320140739	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/002032	4556	0,00	1.925,15
0320140739	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/002032	12167	1.925,15	0,00
0320140746	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/002033	12167	3.588,89	0,00
0320140746	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/002033	4556	0,00	3.588,89
0320140746	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002033	3759	3.588,89	0,00
0320140746	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002033	3753	0,00	3.588,89
0320140746	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002033	3376	0,00	3.588,89
0320140746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002033	3377	3.588,89	0,00
0320140987	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000302	3757	0,00	132,00
0320140987	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000302	3763	132,00	0,00
0320140987	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2023/000302	12167	132,00	0,00
0320140987	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000302	12642	0,00	132,00
0320140992	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000303	12642	0,00	132,00
0320140992	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2023/000303	12167	132,00	0,00
0320140992	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000303	3763	132,00	0,00
0320140992	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000303	3757	0,00	132,00
0320140997	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000304	3757	0,00	132,00
0320140997	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000304	3763	132,00	0,00
0320140997	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2023/000304	12167	132,00	0,00
0320140997	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000304	12642	0,00	132,00
0320141002	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000305	12642	0,00	132,00
0320141002	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2023/000305	12167	132,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Marco de 2023	Debito	Credito
0320141002	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000305	3763		132,00	0,00
0320141002	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000305	3757		0,00	132,00
0320141007	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000306	3757		0,00	44,00
0320141007	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000306	3763		44,00	0,00
0320141007	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2023/000306	12167		44,00	0,00
0320141007	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000306	12642		0,00	44,00
0320141012	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000301	12642		0,00	152,79
0320141012	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2023/000301	12167		152,79	0,00
0320141012	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000301	3763		152,79	0,00
0320141012	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000301	3757		0,00	152,79
0320141017	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000394	3757		0,00	2.374,28
0320141017	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000394	3763		2.374,28	0,00
0320141017	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/000394	12167		2.374,28	0,00
0320141017	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000394	12640		0,00	2.374,28
					Total		3.537.649,89	3.537.649,89

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 21 de Marco de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0321141797	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/002758	12669	1.350,00	0,00
0321141797	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/002758	11954	0,00	1.350,00
0321141797	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/002758	6141	1.350,00	0,00
0321141797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2023/002758	3749	0,00	1.350,00
0321141797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/002758	3367	0,00	1.350,00
0321141797	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2023/002758	3374	1.350,00	0,00
0321143159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000990	3377	44,99	0,00
0321143159	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000990	3376	0,00	44,99
0321143159	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000990	9033	0,00	44,99
0321143159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000990	3759	44,99	0,00
0321143159	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000990	3753	0,00	44,99
0321143159	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000990	12166	44,99	0,00
0321162669	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	83.466,30
		Contrato: 41 - Ano: 2023					
0321162669	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	83.466,30	0,00
		Contrato: 41 - Ano: 2023					
					Total	87.651,27	87.651,27

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 22 de Marco de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0322143396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001114	3376	76,00	0,00
0322143396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001114	3374	0,00	76,00
0322143396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001114	3753	76,00	0,00
0322143396	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001114	5940	0,00	76,00
0322143396	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001114	9033	76,00	0,00
0322143396	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001114	6141	0,00	76,00
0322143403	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001114	3740	0,00	76,00
0322143403	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001114	3741	76,00	0,00
0322143530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001115	3374	0,00	152,00
0322143530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001115	3376	152,00	0,00
0322143530	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001115	6141	0,00	152,00
0322143530	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001115	9033	152,00	0,00
0322143530	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001115	5940	0,00	152,00
0322143530	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001115	3753	152,00	0,00
0322143537	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001115	3741	152,00	0,00
0322143537	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001115	3740	0,00	152,00
Total						912,00	912,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 23 de Marco de 2023 Debito	Credito
0323146784	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	210.476,00	0,00
		Contrato: 37 - Ano: 2023					
0323146784	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	210.476,00
		Contrato: 37 - Ano: 2023					
0323146841	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	169.100,00
		Contrato: 36 - Ano: 2023					
0323146841	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	169.100,00	0,00
		Contrato: 36 - Ano: 2023					
Total						379.576,00	379.576,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Marco de 2023	Debito	Credito
0324179684	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472		0,00	13.574,23
0324179684	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499		13.574,23	0,00
0324179710	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12499		0,00	13.574,23
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL						
0324179710	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	13.574,23
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL						
0324179710	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		13.574,23	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL						
0324179710	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3064		13.574,23	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL						
0324179710	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	13.574,23
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL						
0324179710	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		13.574,23	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL						
0324186691	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		13.375,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
0324186691	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	13.375,08
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
0324186691	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3064		13.375,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
0324186691	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		13.375,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
0324186691	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	13.375,08
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
0324186691	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12507		0,00	13.375,08
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
0324186708	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507		13.375,08	0,00
0324186708	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		0,00	13.375,08
					Total		107.797,24	107.797,24

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 27 de Marco de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0327153129	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/001226	9033	0,00	200,00
0327153129	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001226	3759	200,00	0,00
0327153129	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001226	3753	0,00	200,00
0327153129	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001226	12167	200,00	0,00
0327153129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001226	3377	200,00	0,00
0327153129	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001226	3376	0,00	200,00
0327153143	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002643	3376	0,00	46,00
0327153143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002643	3377	46,00	0,00
0327153143	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002643	12167	46,00	0,00
0327153143	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002643	3753	0,00	46,00
0327153143	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002643	3759	46,00	0,00
0327153143	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/002643	9033	0,00	46,00
0327153288	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001114	9033	0,00	76,00
0327153288	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001114	3759	76,00	0,00
0327153288	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001114	3753	0,00	76,00
0327153288	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001114	12167	76,00	0,00
0327153288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001114	3377	76,00	0,00
0327153288	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001114	3376	0,00	76,00
0327153356	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001115	3376	0,00	152,00
0327153356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001115	3377	152,00	0,00
0327153356	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001115	12167	152,00	0,00
0327153356	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001115	3753	0,00	152,00
0327153356	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001115	3759	152,00	0,00
0327153356	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001115	9033	0,00	152,00
Total						1.422,00	1.422,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 28 de Marco de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0328154190	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002072	9033	1.530,98	0,00
0328154190	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002072	6141	0,00	1.530,98
0328154190	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002072	5894	0,00	1.530,98
0328154190	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002072	3753	1.530,98	0,00
0328154190	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002072	3376	1.530,98	0,00
0328154190	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002072	3374	0,00	1.530,98
0328154197	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002072	3740	0,00	1.530,98
0328154197	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002072	3741	1.530,98	0,00
0328154207	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002080	3374	0,00	207,95
0328154207	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002080	3376	207,95	0,00
0328154207	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002080	3753	207,95	0,00
0328154207	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002080	5894	0,00	207,95
0328154207	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002080	6141	0,00	207,95
0328154207	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002080	9033	207,95	0,00
0328154214	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002080	3741	207,95	0,00
0328154214	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002080	3740	0,00	207,95
0328154217	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002520	3376	140,40	0,00
0328154217	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002520	3374	0,00	140,40
0328154217	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002520	9033	140,40	0,00
0328154217	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002520	6141	0,00	140,40
0328154217	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002520	5894	0,00	140,40
0328154217	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002520	3753	140,40	0,00
0328154224	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002520	3740	0,00	140,40
0328154224	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002520	3741	140,40	0,00
0328154227	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002527	3376	1.425,00	0,00
0328154227	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002527	3374	0,00	1.425,00
0328154227	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002527	3753	1.425,00	0,00
0328154227	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002527	5894	0,00	1.425,00
0328154227	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002527	6141	0,00	1.425,00
0328154227	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002527	9033	1.425,00	0,00
0328154234	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002696	9033	72,00	0,00
0328154234	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002696	6141	0,00	72,00
0328154234	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002696	5894	0,00	72,00
0328154234	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002696	3753	72,00	0,00
0328154234	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002696	3374	0,00	72,00
0328154234	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002696	3376	72,00	0,00
0328154241	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002696	3741	72,00	0,00
0328154241	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002696	3740	0,00	72,00
0328154261	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002702	3376	494,10	0,00
0328154261	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002702	3374	0,00	494,10
0328154261	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002702	3753	494,10	0,00
0328154261	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002702	5894	0,00	494,10
0328154261	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002702	6141	0,00	494,10
0328154261	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002702	9033	494,10	0,00
0328154268	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002695	9033	31,81	0,00
0328154268	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002695	6141	0,00	31,81
0328154268	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002695	5894	0,00	31,81
0328154268	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002695	3753	31,81	0,00
0328154268	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002695	3374	0,00	31,81
0328154268	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002695	3376	31,81	0,00
0328154275	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002695	3740	0,00	31,81
0328154275	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002695	3741	31,81	0,00
0328154278	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002683	3376	195,60	0,00
0328154278	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002683	3374	0,00	195,60
0328154278	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002683	3753	195,60	0,00
0328154278	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002683	5894	0,00	195,60
0328154278	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002683	6141	0,00	195,60
0328154278	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002683	9033	195,60	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 28 de Marco de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0328154285	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002683	3741	195,60	0,00
0328154285	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002683	3740	0,00	195,60
0328154293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002687	3376	158,08	0,00
0328154293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002687	3374	0,00	158,08
0328154293	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002687	9033	158,08	0,00
0328154293	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002687	6141	0,00	158,08
0328154293	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002687	5894	0,00	158,08
0328154293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002687	3753	158,08	0,00
0328154300	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002687	3741	158,08	0,00
0328154300	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002687	3740	0,00	158,08
0328154310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001700	3376	420,00	0,00
0328154310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001700	3374	0,00	420,00
0328154310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001700	3753	420,00	0,00
0328154310	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001700	5894	0,00	420,00
0328154310	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001700	6141	0,00	420,00
0328154310	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001700	9033	420,00	0,00
0328154327	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002522	9033	78,80	0,00
0328154327	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002522	6141	0,00	78,80
0328154327	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002522	5894	0,00	78,80
0328154327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002522	3753	78,80	0,00
0328154327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002522	3374	0,00	78,80
0328154327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002522	3376	78,80	0,00
0328154334	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002522	3740	0,00	78,80
0328154334	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002522	3741	78,80	0,00
0328154365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002413	3376	406,75	0,00
0328154365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002413	3374	0,00	406,75
0328154365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002413	3753	406,75	0,00
0328154365	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002413	5894	0,00	406,75
0328154365	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002413	6141	0,00	406,75
0328154365	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002413	9033	406,75	0,00
0328154372	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002413	3741	406,75	0,00
0328154372	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002413	3740	0,00	406,75
0328154375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002414	3376	4.157,87	0,00
0328154375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002414	3374	0,00	4.157,87
0328154375	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002414	9033	4.157,87	0,00
0328154375	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002414	6141	0,00	4.157,87
0328154375	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002414	5894	0,00	4.157,87
0328154375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002414	3753	4.157,87	0,00
0328154382	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002414	3740	0,00	4.157,87
0328154382	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002414	3741	4.157,87	0,00
					Total	34.938,26	34.938,26

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	29 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0329155464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002310	3376		438,64	0,00
0329155464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002310	3374		0,00	438,64
0329155464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002310	3753		438,64	0,00
0329155464	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002310	5940		0,00	438,64
0329155464	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002310	6141		0,00	438,64
0329155464	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002310	9033		438,64	0,00
0329155471	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002310	3741		438,64	0,00
0329155471	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002310	3740		0,00	438,64
0329156085	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001758	3376		0,00	594,31
0329156085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001758	3377		594,31	0,00
0329156085	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/001758	9033		0,00	594,31
0329156085	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001758	3753		0,00	594,31
0329156085	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001758	3759		594,31	0,00
0329156085	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001758	12499		594,31	0,00
0329156099	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000569	12499		14,59	0,00
0329156099	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2023/000569	12648		0,00	14,59
0329156099	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000569	3757		0,00	14,59
0329156099	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000569	3763		14,59	0,00
0329156109	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001748	3753		0,00	108,78
0329156109	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001748	3759		108,78	0,00
0329156109	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/001748	9033		0,00	108,78
0329156109	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001748	12499		108,78	0,00
0329156109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001748	3377		108,78	0,00
0329156109	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001748	3376		0,00	108,78
0329156116	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002081	3376		0,00	85,70
0329156116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002081	3377		85,70	0,00
0329156116	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002081	12499		85,70	0,00
0329156116	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/002081	9033		0,00	85,70
0329156116	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002081	3753		0,00	85,70
0329156116	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002081	3759		85,70	0,00
0329156123	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002071	3759		1.428,92	0,00
0329156123	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002071	3753		0,00	1.428,92
0329156123	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/002071	9033		0,00	1.428,92
0329156123	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002071	12499		1.428,92	0,00
0329156123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002071	3377		1.428,92	0,00
0329156123	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002071	3376		0,00	1.428,92
0329156130	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001749	3376		0,00	59,96
0329156130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001749	3377		59,96	0,00
0329156130	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001749	12499		59,96	0,00
0329156130	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/001749	9033		0,00	59,96
0329156130	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001749	3753		0,00	59,96
0329156130	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001749	3759		59,96	0,00
0329156149	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000459	3759		2.862,58	0,00
0329156149	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000459	3753		0,00	2.862,58
0329156149	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/000459	9033		0,00	2.862,58
0329156149	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000459	12499		2.862,58	0,00
0329156149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000459	3377		2.862,58	0,00
0329156149	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000459	3376		0,00	2.862,58
0329156163	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001750	3376		0,00	173,34
0329156163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001750	3377		173,34	0,00
0329156163	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001750	12499		173,34	0,00
0329156163	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/001750	9033		0,00	173,34
0329156163	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001750	3753		0,00	173,34
0329156163	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001750	3759		173,34	0,00
0329156175	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002069	3759		5.227,58	0,00
0329156175	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002069	3753		0,00	5.227,58
0329156175	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/002069	9033		0,00	5.227,58
0329156175	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002069	12499		5.227,58	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	29 de Marco de 2023 Credito
0329156175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002069	3377	5.227,58	0,00
0329156175	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002069	3376	0,00	5.227,58
0329179687	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	10.624,76
0329179687	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	10.624,76	0,00
Total						44.032,01	44.032,01

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 30 de Marco de 2023	Debito	Credito
0330157097	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525		0,00	200.000,00
		Contrato: 40 - Ano: 2023						
0330157097	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740		200.000,00	0,00
		Contrato: 40 - Ano: 2023						
0330157109	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740		250.000,00	0,00
		Contrato: 41 - Ano: 2023						
0330157109	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525		0,00	250.000,00
		Contrato: 41 - Ano: 2023						
0330157190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002224	3376		1.200,00	0,00
0330157190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002224	3374		0,00	1.200,00
0330157190	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002224	5917		0,00	1.200,00
0330157190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002224	3753		1.200,00	0,00
0330157190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002224	6141		0,00	1.200,00
0330157190	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/002224	9033		1.200,00	0,00
0330157197	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002224	3740		0,00	1.200,00
0330157197	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002224	3741		1.200,00	0,00
0330157201	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002224	3376		0,00	132,00
0330157201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002224	3377		132,00	0,00
0330157201	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002224	12642		132,00	0,00
0330157201	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2023/002224	9033		0,00	132,00
0330157201	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002224	3753		0,00	132,00
0330157201	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002224	3757		132,00	0,00
0330157214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002226	3753		1.200,00	0,00
0330157214	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002226	5917		0,00	1.200,00
0330157214	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002226	6141		0,00	1.200,00
0330157214	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/002226	9033		1.200,00	0,00
0330157214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002226	3376		1.200,00	0,00
0330157214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002226	3374		0,00	1.200,00
0330157221	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002226	3741		1.200,00	0,00
0330157221	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002226	3740		0,00	1.200,00
0330157225	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002226	3376		0,00	132,00
0330157225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002226	3377		132,00	0,00
0330157225	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002226	12642		132,00	0,00
0330157225	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2023/002226	9033		0,00	132,00
0330157225	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002226	3753		0,00	132,00
0330157225	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002226	3757		132,00	0,00
0330157232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002223	3753		1.200,00	0,00
0330157232	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002223	5917		0,00	1.200,00
0330157232	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002223	6141		0,00	1.200,00
0330157232	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/002223	9033		1.200,00	0,00
0330157232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002223	3376		1.200,00	0,00
0330157232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002223	3374		0,00	1.200,00
0330157239	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002223	3740		0,00	1.200,00
0330157239	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002223	3741		1.200,00	0,00
0330157243	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002223	3376		0,00	132,00
0330157243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002223	3377		132,00	0,00
0330157243	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002223	12642		132,00	0,00
0330157243	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2023/002223	9033		0,00	132,00
0330157243	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002223	3753		0,00	132,00
0330157243	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002223	3757		132,00	0,00
0330157252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002225	3753		1.200,00	0,00
0330157252	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002225	5917		0,00	1.200,00
0330157252	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002225	6141		0,00	1.200,00
0330157252	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/002225	9033		1.200,00	0,00
0330157252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002225	3376		1.200,00	0,00
0330157252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002225	3374		0,00	1.200,00
0330157259	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002225	3741		1.200,00	0,00
0330157259	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002225	3740		0,00	1.200,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		30 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330157263	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002225	3376	0,00	132,00
0330157263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002225	3377	132,00	0,00
0330157263	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002225	12642	132,00	0,00
0330157263	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2023/002225	9033	0,00	132,00
0330157263	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002225	3753	0,00	132,00
0330157263	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002225	3757	132,00	0,00
0330157271	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003201	6141	277,80	0,00
0330157271	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003201	12669	277,80	0,00
0330157271	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003201	11954	0,00	277,80
0330157271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003201	3749	0,00	277,80
0330157271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003201	3374	277,80	0,00
0330157271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003201	3367	0,00	277,80
0330157278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003201	3374	0,00	277,80
0330157278	2253	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - IN	Liquidacao	2023/003201	1254	277,80	0,00
0330157278	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/003201	2253	0,00	277,80
0330157278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003201	3376	277,80	0,00
0330157278	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003201	6141	0,00	277,80
0330157278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003201	3753	277,80	0,00
0330157285	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003202	6141	960,00	0,00
0330157285	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003202	11954	0,00	960,00
0330157285	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003202	12669	960,00	0,00
0330157285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003202	3749	0,00	960,00
0330157285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003202	3374	960,00	0,00
0330157285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003202	3367	0,00	960,00
0330157292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003202	3374	0,00	960,00
0330157292	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/003202	2253	0,00	960,00
0330157292	2253	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - IN	Liquidacao	2023/003202	1254	960,00	0,00
0330157292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003202	3376	960,00	0,00
0330157292	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003202	6141	0,00	960,00
0330157292	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003202	3753	960,00	0,00
0330157324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002361	3753	1.389,00	0,00
0330157324	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002361	5917	0,00	1.389,00
0330157324	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002361	6141	0,00	1.389,00
0330157324	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/002361	9033	1.389,00	0,00
0330157324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002361	3376	1.389,00	0,00
0330157324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002361	3374	0,00	1.389,00
0330157331	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002361	3740	0,00	1.389,00
0330157331	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002361	3741	1.389,00	0,00
0330157335	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002361	3376	0,00	152,79
0330157335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002361	3377	152,79	0,00
0330157335	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002361	12642	152,79	0,00
0330157335	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2023/002361	9033	0,00	152,79
0330157335	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002361	3753	0,00	152,79
0330157335	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002361	3757	152,79	0,00
0330157382	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002677	5894	0,00	430,20
0330157382	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002677	9033	430,20	0,00
0330157382	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002677	6141	0,00	430,20
0330157382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002677	3376	430,20	0,00
0330157382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002677	3753	430,20	0,00
0330157382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002677	3374	0,00	430,20
0330157389	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002677	3741	430,20	0,00
0330157389	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002677	3740	0,00	430,20
0330157406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001757	3376	593,60	0,00
0330157406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001757	3374	0,00	593,60
0330157406	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001757	6141	0,00	593,60
0330157406	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001757	9033	593,60	0,00
0330157406	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001757	5894	0,00	593,60
0330157406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001757	3753	593,60	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 30 de Marco de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330157413	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001757	3740	0,00	593,60
0330157413	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001757	3741	593,60	0,00
0330157426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002678	3753	214,80	0,00
0330157426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002678	3376	214,80	0,00
0330157426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002678	3374	0,00	214,80
0330157426	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002678	5894	0,00	214,80
0330157426	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002678	9033	214,80	0,00
0330157426	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002678	6141	0,00	214,80
0330157433	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002678	3741	214,80	0,00
0330157433	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002678	3740	0,00	214,80
0330157436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002286	3753	49,99	0,00
0330157436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002286	3376	49,99	0,00
0330157436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002286	3374	0,00	49,99
0330157436	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002286	6141	0,00	49,99
0330157436	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002286	9033	49,99	0,00
0330157436	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002286	5894	0,00	49,99
0330157443	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002693	5894	0,00	21,43
0330157443	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002693	9033	21,43	0,00
0330157443	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002693	6141	0,00	21,43
0330157443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002693	3374	0,00	21,43
0330157443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002693	3376	21,43	0,00
0330157443	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002693	3753	21,43	0,00
0330157450	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002693	3740	0,00	21,43
0330157450	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002693	3741	21,43	0,00
0330157460	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002691	3753	59,64	0,00
0330157460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002691	3376	59,64	0,00
0330157460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002691	3374	0,00	59,64
0330157460	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002691	6141	0,00	59,64
0330157460	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002691	9033	59,64	0,00
0330157460	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002691	5894	0,00	59,64
0330157467	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002691	3741	59,64	0,00
0330157467	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002691	3740	0,00	59,64
0330157475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002680	3753	45,37	0,00
0330157475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002680	3376	45,37	0,00
0330157475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002680	3374	0,00	45,37
0330157475	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002680	5894	0,00	45,37
0330157475	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002680	9033	45,37	0,00
0330157475	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002680	6141	0,00	45,37
0330157482	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002680	3740	0,00	45,37
0330157482	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002680	3741	45,37	0,00
0330161371	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003361	3753	15.323,12	0,00
0330161371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003361	3376	15.323,12	0,00
0330161371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003361	3374	0,00	15.323,12
0330161371	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003361	1201	15.323,12	0,00
0330161371	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003361	6141	0,00	15.323,12
0330161371	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003361	5730	0,00	15.323,12
0330161379	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003361	3753	0,00	1.661,37
0330161379	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003361	3757	1.661,37	0,00
0330161379	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003361	12640	1.661,37	0,00
0330161379	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/003361	1201	0,00	1.661,37
0330161379	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003361	3376	0,00	1.661,37
0330161379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003361	3377	1.661,37	0,00
0330161386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003361	3377	1.257,10	0,00
0330161386	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003361	3376	0,00	1.257,10
0330161386	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/003361	1201	0,00	1.257,10
0330161386	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003361	12645	1.257,10	0,00
0330161386	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003361	3753	0,00	1.257,10
0330161386	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003361	3757	1.257,10	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		30 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330161393	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003361	3753	0,00	1.026,64
0330161393	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003361	3757	1.026,64	0,00
0330161393	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003361	12652	1.026,64	0,00
0330161393	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/003361	1201	0,00	1.026,64
0330161393	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003361	3376	0,00	1.026,64
0330161393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003361	3377	1.026,64	0,00
0330161407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003362	3376	8.819,34	0,00
0330161407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003362	3753	8.819,34	0,00
0330161407	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003362	1201	8.819,34	0,00
0330161407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003362	3374	0,00	8.819,34
0330161407	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003362	5730	0,00	8.819,34
0330161407	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003362	6141	0,00	8.819,34
0330161415	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003362	3757	768,29	0,00
0330161415	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003362	3753	0,00	768,29
0330161415	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003362	12640	768,29	0,00
0330161415	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/003362	1201	0,00	768,29
0330161415	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003362	3376	0,00	768,29
0330161415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003362	3377	768,29	0,00
0330161422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003362	3377	132,75	0,00
0330161422	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003362	3376	0,00	132,75
0330161422	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/003362	1201	0,00	132,75
0330161422	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003362	12645	132,75	0,00
0330161422	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003362	3753	0,00	132,75
0330161422	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003362	3757	132,75	0,00
0330161436	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003363	5730	0,00	268,63
0330161436	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003363	6141	0,00	268,63
0330161436	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003363	1201	268,63	0,00
0330161436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003363	3374	0,00	268,63
0330161436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003363	3376	268,63	0,00
0330161436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003363	3753	268,63	0,00
0330162492	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003435	3753	2.030,46	0,00
0330162492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003435	3376	2.030,46	0,00
0330162492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003435	3374	0,00	2.030,46
0330162492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003435	6141	0,00	2.030,46
0330162492	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/003435	5840	0,00	2.030,46
0330162492	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/003435	4556	2.030,46	0,00
0330162506	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/003436	4556	3.589,67	0,00
0330162506	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/003436	5840	0,00	3.589,67
0330162506	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003436	6141	0,00	3.589,67
0330162506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003436	3374	0,00	3.589,67
0330162506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003436	3376	3.589,67	0,00
0330162506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003436	3753	3.589,67	0,00
0330162999	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001331	3753	316,00	0,00
0330162999	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001331	3376	316,00	0,00
0330162999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001331	3374	0,00	316,00
0330162999	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001331	6141	0,00	316,00
0330162999	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/001331	9033	316,00	0,00
0330162999	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001331	5894	0,00	316,00
0330163006	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001331	3740	0,00	316,00
0330163006	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001331	3741	316,00	0,00
0330163144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002694	3753	104,75	0,00
0330163144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002694	3376	104,75	0,00
0330163144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002694	3374	0,00	104,75
0330163144	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002694	5894	0,00	104,75
0330163144	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002694	9033	104,75	0,00
0330163144	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002694	6141	0,00	104,75
0330163151	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002694	3741	104,75	0,00
0330163151	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002694	3740	0,00	104,75

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	30 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0330163404	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003447	3749		0,00	297,79
0330163404	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003447	3374		297,79	0,00
0330163404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003447	3367		0,00	297,79
0330163404	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003447	6141		297,79	0,00
0330163404	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003447	11954		0,00	297,79
0330163404	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003447	12669		297,79	0,00
0330163411	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003447	6141		0,00	297,79
0330163411	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003447	5730		0,00	297,79
0330163411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003447	3374		0,00	297,79
0330163411	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003447	1201		297,79	0,00
0330163411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003447	3753		297,79	0,00
0330163411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003447	3376		297,79	0,00
0330163419	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003447	3376		0,00	22,33
0330163419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003447	3377		22,33	0,00
0330163419	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/003447	1201		0,00	22,33
0330163419	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003447	3757		22,33	0,00
0330163419	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003447	3753		0,00	22,33
0330163419	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003447	12640		22,33	0,00
0330163433	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003448	11954		0,00	1.488,97
0330163433	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003448	6141		1.488,97	0,00
0330163433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003448	3374		1.488,97	0,00
0330163433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003448	3367		0,00	1.488,97
0330163433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003448	3749		0,00	1.488,97
0330163433	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003448	12669		1.488,97	0,00
0330163452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003448	3753		1.488,97	0,00
0330163452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003448	3376		1.488,97	0,00
0330163452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003448	3374		0,00	1.488,97
0330163452	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003448	1203		1.488,97	0,00
0330163452	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003448	6141		0,00	1.488,97
0330163452	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/003448	5730		0,00	1.488,97
0330163459	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003450	6141		4.466,94	0,00
0330163459	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003450	11954		0,00	4.466,94
0330163459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003450	3374		4.466,94	0,00
0330163459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003450	3367		0,00	4.466,94
0330163459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003450	3749		0,00	4.466,94
0330163459	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003450	12669		4.466,94	0,00
0330163473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003450	3753		4.466,94	0,00
0330163473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003450	3376		4.466,94	0,00
0330163473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003450	3374		0,00	4.466,94
0330163473	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2023/003450	1575		4.466,94	0,00
0330163473	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2023/003450	2268		0,00	4.466,94
0330163473	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003450	6141		0,00	4.466,94
0330163497	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003452	6141		68,55	0,00
0330163497	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003452	11954		0,00	68,55
0330163497	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003452	3374		68,55	0,00
0330163497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003452	3367		0,00	68,55
0330163497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003452	3749		0,00	68,55
0330163497	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003452	12669		68,55	0,00
0330163504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003452	3376		68,55	0,00
0330163504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003452	3374		0,00	68,55
0330163504	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003452	6141		0,00	68,55
0330163504	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/003452	5840		0,00	68,55
0330163504	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/003452	4556		68,55	0,00
0330163504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003452	3753		68,55	0,00
0330164223	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003479	6141		500,00	0,00
0330164223	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003479	11954		0,00	500,00
0330164223	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003479	3374		500,00	0,00
0330164223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003479	3367		0,00	500,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	30 de Marco de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0330164223	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003479	3749		0,00	500,00	
0330164223	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003479	12669		500,00	0,00	
0330171595	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		513,64	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade							
0330171595	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	513,64	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade							
0330171595	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	513,64	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade							
0330171595	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		513,64	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade							
0330171649	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.505,85	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade							
0330171649	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.505,85	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade							
0330171649	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.505,85	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade							
0330171649	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.505,85	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade							
0330171687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		191,08	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade							
0330171687	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	191,08	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade							
0330171687	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	191,08	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade							
0330171687	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		191,08	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade							
0330179690	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499		126,50	0,00	
0330179690	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472		0,00	126,50	
330161364	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003361	6141		15.323,12	0,00	
330161364	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003361	12669		15.323,12	0,00	
330161364	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003361	11954		0,00	15.323,12	
330161364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003361	3367		0,00	15.323,12	
330161364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003361	3374		15.323,12	0,00	
330161364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003361	3749		0,00	15.323,12	
330161400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003362	3749		0,00	8.819,34	
330161400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003362	3374		8.819,34	0,00	
330161400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003362	3367		0,00	8.819,34	
330161400	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003362	11954		0,00	8.819,34	
330161400	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003362	6141		8.819,34	0,00	
330161400	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003362	12669		8.819,34	0,00	
330161429	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003363	12669		268,63	0,00	
330161429	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003363	6141		268,63	0,00	
330161429	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003363	11954		0,00	268,63	
330161429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003363	3367		0,00	268,63	
330161429	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003363	3374		268,63	0,00	
330161429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003363	3749		0,00	268,63	
330162485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003435	3749		0,00	2.030,46	
330162485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003435	3374		2.030,46	0,00	
330162485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003435	3367		0,00	2.030,46	
330162485	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003435	11954		0,00	2.030,46	
330162485	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003435	6141		2.030,46	0,00	
330162485	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003435	12669		2.030,46	0,00	
330162499	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003436	12669		3.589,67	0,00	
330162499	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003436	6141		3.589,67	0,00	
330162499	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003436	11954		0,00	3.589,67	
330162499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003436	3367		0,00	3.589,67	
330162499	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003436	3374		3.589,67	0,00	
330162499	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003436	3749		0,00	3.589,67	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 30 de Marco de 2023	Debito	Credito
					Total		730.292,20	730.292,20

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	31 de Marco de 2023	Debito	Credito
0331164739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			438,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao							
0331164739	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	438,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao							
0331164739	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	438,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao							
0331164739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			438,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao							
0331164778	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			76,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao							
0331164778	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	76,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao							
0331164778	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	76,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao							
0331164778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			76,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao							
0331164854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			152,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao							
0331164854	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	152,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao							
0331164854	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	152,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao							
0331164854	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			152,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao							
0331164960	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003361	12167			11.378,01	0,00
0331164960	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003361	3759			11.378,01	0,00
0331164960	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003361	3753			0,00	11.378,01
0331164960	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003361	1201			0,00	11.378,01
0331164960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003361	3377			11.378,01	0,00
0331164960	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003361	3376			0,00	11.378,01
0331164985	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003362	3376			0,00	7.918,30
0331164985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003362	3377			7.918,30	0,00
0331164985	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003362	1201			0,00	7.918,30
0331164985	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003362	3753			0,00	7.918,30
0331164985	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003362	3759			7.918,30	0,00
0331164985	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003362	12167			7.918,30	0,00
0331164997	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003363	12167			268,63	0,00
0331164997	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003363	3759			268,63	0,00
0331164997	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003363	3753			0,00	268,63
0331164997	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003363	1201			0,00	268,63
0331164997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003363	3377			268,63	0,00
0331164997	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003363	3376			0,00	268,63
0331165700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002356	3376			148,87	0,00
0331165700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002356	3753			148,87	0,00
0331165700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002356	3374			0,00	148,87
0331165700	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/002356	5940			0,00	148,87
0331165700	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002356	6141			0,00	148,87
0331165700	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/002356	9033			148,87	0,00
0331165733	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003503	6141			1,60	0,00
0331165733	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003503	12669			1,60	0,00
0331165733	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003503	11954			0,00	1,60
0331165733	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003503	3374			1,60	0,00
0331165733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003503	3367			0,00	1,60
0331165733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003503	3749			0,00	1,60
0331165747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003503	3753			1,60	0,00
0331165747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003503	3376			1,60	0,00
0331165747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003503	3374			0,00	1,60
0331165747	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2023/003503	9033			1,60	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		31 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331165747	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003503	6141	0,00	1,60
0331165747	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003503	5921	0,00	1,60
0331166266	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/002357	5940	0,00	902,79
0331166266	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002357	6141	0,00	902,79
0331166266	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/002357	9033	902,79	0,00
0331166266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002357	3374	0,00	902,79
0331166266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002357	3376	902,79	0,00
0331166266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002357	3753	902,79	0,00
0331166285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/002357	3749	25,39	0,00
0331166285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/002357	3374	0,00	25,39
0331166285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002357	3367	25,39	0,00
0331166285	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/002357	6141	0,00	25,39
0331166285	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002357	11954	25,39	0,00
0331166285	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002357	12669	0,00	25,39
0331168477	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000699	6141	0,00	1.190,63
0331168477	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/000699	9033	1.190,63	0,00
0331168477	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000699	5878	0,00	1.190,63
0331168477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000699	3374	0,00	1.190,63
0331168477	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000699	3753	1.190,63	0,00
0331168477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000699	3376	1.190,63	0,00
0331168484	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000699	3741	1.190,63	0,00
0331168484	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000699	3740	0,00	1.190,63
0331168490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003540	3749	0,00	2.600,00
0331168490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003540	3374	2.600,00	0,00
0331168490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003540	3367	0,00	2.600,00
0331168490	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003540	6141	2.600,00	0,00
0331168490	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003540	11954	0,00	2.600,00
0331168490	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003540	12669	2.600,00	0,00
0331168500	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000696	6141	0,00	242,77
0331168500	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/000696	9033	242,77	0,00
0331168500	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000696	5878	0,00	242,77
0331168500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000696	3374	0,00	242,77
0331168500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000696	3753	242,77	0,00
0331168500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000696	3376	242,77	0,00
0331168507	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000696	3740	0,00	242,77
0331168507	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000696	3741	242,77	0,00
0331168813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002067	3753	1.000,00	0,00
0331168813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002067	3376	1.000,00	0,00
0331168813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002067	3374	0,00	1.000,00
0331168813	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/002067	5878	0,00	1.000,00
0331168813	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/002067	9033	1.000,00	0,00
0331168813	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002067	6141	0,00	1.000,00
0331168820	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002067	3741	1.000,00	0,00
0331168820	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002067	3740	0,00	1.000,00
0331168845	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003544	3749	0,00	67,40
0331168845	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003544	3374	67,40	0,00
0331168845	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003544	3367	0,00	67,40
0331168845	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003544	6141	67,40	0,00
0331168845	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003544	11954	0,00	67,40
0331168845	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003544	12669	67,40	0,00
0331168852	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003544	6141	0,00	67,40
0331168852	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003544	9033	67,40	0,00
0331168852	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003544	5878	0,00	67,40
0331168852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003544	3374	0,00	67,40
0331168852	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003544	3753	67,40	0,00
0331168852	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003544	3376	67,40	0,00
0331168859	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003544	3740	0,00	67,40
0331168859	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003544	3741	67,40	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	31 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0331168892	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003545	3749		0,00	3.000,00
0331168892	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003545	3374		3.000,00	0,00
0331168892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003545	3367		0,00	3.000,00
0331168892	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003545	6141		3.000,00	0,00
0331168892	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003545	11954		0,00	3.000,00
0331168892	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003545	12669		3.000,00	0,00
0331171037	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/000728	12167		1.389,85	0,00
0331171037	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000728	12645		0,00	1.389,85
0331171037	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000728	3763		1.389,85	0,00
0331171037	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000728	3757		0,00	1.389,85
0331171310	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000729	3757		0,00	1.026,64
0331171310	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000729	3763		1.026,64	0,00
0331171310	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000729	12652		0,00	1.026,64
0331171310	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/000729	12166		1.026,64	0,00
0331171356	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002361	12166		1.236,21	0,00
0331171356	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002361	3759		1.236,21	0,00
0331171356	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002361	3753		0,00	1.236,21
0331171356	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/002361	9033		0,00	1.236,21
0331171356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002361	3377		1.236,21	0,00
0331171356	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002361	3376		0,00	1.236,21
0331171363	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002223	3376		0,00	1.068,00
0331171363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002223	3377		1.068,00	0,00
0331171363	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2023/002223	9033		0,00	1.068,00
0331171363	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002223	3753		0,00	1.068,00
0331171363	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002223	3759		1.068,00	0,00
0331171363	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002223	12506		1.068,00	0,00
0331171370	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002225	12506		1.068,00	0,00
0331171370	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002225	3759		1.068,00	0,00
0331171370	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002225	3753		0,00	1.068,00
0331171370	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2023/002225	9033		0,00	1.068,00
0331171370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002225	3377		1.068,00	0,00
0331171370	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002225	3376		0,00	1.068,00
0331171377	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002224	3376		0,00	1.068,00
0331171377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002224	3377		1.068,00	0,00
0331171377	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2023/002224	9033		0,00	1.068,00
0331171377	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002224	3753		0,00	1.068,00
0331171377	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002224	3759		1.068,00	0,00
0331171377	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002224	12506		1.068,00	0,00
0331171391	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002226	12506		1.068,00	0,00
0331171391	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002226	3759		1.068,00	0,00
0331171391	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002226	3753		0,00	1.068,00
0331171391	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2023/002226	9033		0,00	1.068,00
0331171391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002226	3377		1.068,00	0,00
0331171391	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002226	3376		0,00	1.068,00
0331172255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003568	3749		0,00	191,08
0331172255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003568	3367		0,00	191,08
0331172255	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003568	3367		191,08	0,00
0331172255	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003568	3374		191,08	0,00
0331172255	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003568	3371		0,00	191,08
0331172255	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003568	6141		191,08	0,00
0331172255	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003568	12668		0,00	191,08
0331172255	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003568	11954		0,00	191,08
0331172255	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003568	11954		191,08	0,00
0331172255	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003568	12669		191,08	0,00
0331172281	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003569	12669		1.505,85	0,00
0331172281	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003569	11954		1.505,85	0,00
0331172281	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003569	11954		0,00	1.505,85
0331172281	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003569	12668		0,00	1.505,85

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331172281	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003569	6141	1.505,85	0,00
0331172281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003569	3371	0,00	1.505,85
0331172281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003569	3374	1.505,85	0,00
0331172281	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003569	3367	1.505,85	0,00
0331172281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003569	3367	0,00	1.505,85
0331172281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003569	3749	0,00	1.505,85
0331172300	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003570	3749	0,00	513,64
0331172300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003570	3367	0,00	513,64
0331172300	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003570	3367	513,64	0,00
0331172300	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003570	3374	513,64	0,00
0331172300	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003570	3371	0,00	513,64
0331172300	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003570	6141	513,64	0,00
0331172300	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003570	12668	0,00	513,64
0331172300	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003570	11954	0,00	513,64
0331172300	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003570	11954	513,64	0,00
0331172300	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003570	12669	513,64	0,00
0331179661	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		12407	82,76	0,00
0331179661	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	0,00	82,76
0331179693	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	1.557,92
0331179693	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	1.557,92	0,00
0331179817	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	46.590,00	0,00
		Contrato: 43 - Ano: 2023					
0331179817	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	46.590,00
		Contrato: 43 - Ano: 2023					
0331179888	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	285.991,68
		Contrato: 44 - Ano: 2023					
0331179888	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	285.991,68	0,00
		Contrato: 44 - Ano: 2023					
0331179997	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		12504	913,67	0,00
0331179997	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	0,00	913,67
0331180013	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	4.800,00	0,00
0331180013	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	0,00	4.800,00
0331180023	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	580,35	0,00
0331180023	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	0,00	580,35
0331181211	12753	APLICACAO/BB C/C 31734-9/MC/FN	Lancamento		12752	8,14	0,00
0331181211	12752	BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELATOR	Lancamento		12753	0,00	8,14
0331181720	12732	APLICACAO/BB C/C 31803-5/MC/FN	Lancamento		12731	2.499,75	0,00
0331181720	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Lancamento		12732	0,00	2.499,75
0331181853	12735	APLICACAO/BB C/C 31808-6/MC/FN	Lancamento		12734	84,09	0,00
0331181853	12734	BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATOR	Lancamento		12735	0,00	84,09
0331186095	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Lancamento		12681	0,00	13,78
0331186095	12681	APLICACAO/BB C/C 31069-7-FEAS	Lancamento		12689	13,78	0,00
0331186120	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698	0,00	775,89
0331186120	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697	775,89	0,00
0331186172	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	260,00	0,00
0331186172	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	0,00	260,00
0331186305	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	399,07	0,00
0331186305	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	0,00	399,07
0331186327	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	73,87
0331186327	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		12503	73,87	0,00
0331186711	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	244,75	0,00
0331186711	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	244,75
0331187128	12510	BB - C/C 28913-2-FNAS/COVID-19	Lancamento		7756	0,00	0,01
0331187128	7756	APLICACAO/BB - C/C 28913-2-FNA	Lancamento		12510	0,01	0,00
0331187271	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		12521	0,00	132,00
0331187271	12521	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		12506	132,00	0,00
0331187274	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		12521	0,00	132,00
0331187274	12521	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		12506	132,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	31 de Marco de 2023	Debito	Credito
0331187277	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO Lancamento			12521			0,00	132,00
0331187277	12521	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS - Lancamento			12506			132,00	0,00
0331187292	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO Lancamento			12521			0,00	132,00
0331187292	12521	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS - Lancamento			12506			132,00	0,00
0331198392	7777	APLICACAO/CEF-CV- C/C 672001-9 Lancamento			12577			4,91	0,00
0331198392	12577	CEF-CV- C/C 672001-9-ME/TR.ESP Lancamento			7777			0,00	4,91
0331210600	7978	APLICACAO CEF-CV CP 5715-5-GAR Lancamento			7977			44,07	0,00
0331210600	7977	CT 106/20-EVERTON LUIZ FRIZZO- Lancamento			7978			0,00	44,07
0331210600	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Lancamento			3757			44,07	0,00
0331210600	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Lancamento			11251			0,00	44,07
0331210600	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Lancamento			3749			0,00	44,07
0331210600	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS Lancamento			3749			44,07	0,00
0331211407	11250	RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749			1.557,92	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB							
0331211407	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3008			1.557,92	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB							
0331211407	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358			1.557,92	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB							
0331211407	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357			0,00	1.557,92
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB							
0331211407	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250			0,00	1.557,92
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB							
0331211407	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12499			0,00	1.557,92
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB							
0331211414	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12506			0,00	580,35
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0331211414	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250			0,00	580,35
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0331211414	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357			0,00	580,35
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0331211414	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358			580,35	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0331211414	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO Arrecadaca			3008			580,35	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0331211414	11250	RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749			580,35	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0331211421	11250	RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749			73,87	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
0331211421	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3008			73,87	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
0331211421	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358			73,87	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
0331211421	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357			0,00	73,87
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
0331211421	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250			0,00	73,87
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
0331211421	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12503			0,00	73,87
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
0331211428	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12507			0,00	244,75
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
0331211428	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250			0,00	244,75
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
0331211428	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357			0,00	244,75
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
0331211428	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358			244,75	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
0331211428	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Arrecadaca			3008			244,75	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	31 de Marco de 2023	
					Contrapartida	Debito	Credito
0331211428	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	244,75	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC					
0331211435	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	82,76	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0331211435	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		3008	82,76	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0331211435	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	82,76	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0331211435	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	82,76
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0331211435	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	82,76
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0331211435	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12407	0,00	82,76
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0331211442	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12510	0,00	0,01
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI					
0331211442	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	0,01
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI					
0331211442	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	0,01
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI					
0331211442	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	0,01	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI					
0331211442	12510	BB - C/C 28913-2-FNAS/COVID-19	Arrecadaca		3008	0,01	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI					
0331211442	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	0,01	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI					
0331211449	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	913,67	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0331211449	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008	913,67	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0331211449	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	913,67	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0331211449	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	913,67
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0331211449	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	913,67
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0331211449	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12504	0,00	913,67
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0331211456	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	399,07
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB					
0331211456	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	399,07
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB					
0331211456	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	399,07	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB					
0331211456	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Arrecadaca		3008	399,07	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB					
0331211456	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	399,07	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB					
0331211456	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12691	0,00	399,07
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB					
0331211477	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12697	0,00	775,89
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0331211477	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	775,89	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0331211477	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Arrecadaca		3008	775,89	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0331211477	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	775,89	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	31 de Marco de 2023	Debito	Credito
0331211477	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	775,89
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB						
0331211477	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	775,89
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB						
0331211484	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	2.499,75
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS						
0331211484	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	2.499,75
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS						
0331211484	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			2.499,75	0,00
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS						
0331211484	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Arrecadaca		3008			2.499,75	0,00
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS						
0331211484	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			2.499,75	0,00
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS						
0331211484	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12731			0,00	2.499,75
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS						
0331211491	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12734			0,00	84,09
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO						
0331211491	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			84,09	0,00
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO						
0331211491	12734	BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATOR	Arrecadaca		3008			84,09	0,00
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO						
0331211491	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			84,09	0,00
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO						
0331211491	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	84,09
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO						
0331211491	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	84,09
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO						
0331211498	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	8,14
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE						
0331211498	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	8,14
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE						
0331211498	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			8,14	0,00
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE						
0331211498	12752	BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELATOR	Arrecadaca		3008			8,14	0,00
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE						
0331211498	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			8,14	0,00
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE						
0331211498	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12752			0,00	8,14
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE						
0331211589	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12689			0,00	13,78
		Extincao por Pagamento:	Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19						
0331211589	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			13,78	0,00
		Extincao por Pagamento:	Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19						
0331211589	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Arrecadaca		3008			13,78	0,00
		Extincao por Pagamento:	Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19						
0331211589	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			13,78	0,00
		Extincao por Pagamento:	Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19						
0331211589	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	13,78
		Extincao por Pagamento:	Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19						
0331211589	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	13,78
		Extincao por Pagamento:	Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19						
0331211610	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	4,91
		Extincao por Pagamento:	CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE						
0331211610	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12577			0,00	4,91
		Extincao por Pagamento:	CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE						
0331211610	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	4,91
		Extincao por Pagamento:	CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	31 de Marco de 2023		
				Contrapartida	Debito	Credito	
0331211610	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	4,91	0,00	
	Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE						
0331211610	12577 CEF-CV- C/C 672001-9-ME/TR.ESP	Arrecadaca		3008	4,91	0,00	
	Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE						
0331211610	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	4,91	0,00	
	Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE						
				Total	489.942,44	489.942,44	
				Total Geral	11.017.763,99	11.017.763,99	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 27/Abr/2023, 09h e 47m.