

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 03 de Abril de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0403171471	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/003447	1201	0,00	275,46
0403171471	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003447	3376	0,00	275,46
0403171471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003447	3377	275,46	0,00
0403171471	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003447	3753	0,00	275,46
0403171471	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003447	3759	275,46	0,00
0403171471	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003447	12166	275,46	0,00
0403171478	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/003448	12166	1.488,97	0,00
0403171478	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003448	3759	1.488,97	0,00
0403171478	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003448	3753	0,00	1.488,97
0403171478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003448	3377	1.488,97	0,00
0403171478	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003448	3376	0,00	1.488,97
0403171478	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/003448	1203	0,00	1.488,97
0403171492	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/003450	1575	0,00	4.466,94
0403171492	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003450	3376	0,00	4.466,94
0403171492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003450	3377	4.466,94	0,00
0403171492	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003450	3753	0,00	4.466,94
0403171492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003450	3759	4.466,94	0,00
0403171492	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2023/003450	12166	4.466,94	0,00
0403173857	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003603	12669	2.872,00	0,00
0403173857	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003603	11954	0,00	2.872,00
0403173857	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003603	6141	2.872,00	0,00
0403173857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003603	3749	0,00	2.872,00
0403173857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003603	3374	2.872,00	0,00
0403173857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003603	3367	0,00	2.872,00
Total .....						27.310,11	27.310,11

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 04 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404169857	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2022/013125	3409	953,34	0,00
0404169857	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2022/013125	3407	0,00	953,34
0404169857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2022/013125	3753	953,34	0,00
0404169857	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2022/013125	5940	0,00	953,34
0404169857	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2022/013125	6141	0,00	953,34
0404169857	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2022/013125	9030	953,34	0,00
0404169865	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013125	9030	0,00	19,07
0404169865	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2022/013125	12648	19,07	0,00
0404169865	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013125	3757	19,07	0,00
0404169865	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013125	3753	0,00	19,07
0404169865	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/013125	3409	0,00	19,07
0404169865	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/013125	3410	19,07	0,00
0404169872	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/013125	3740	0,00	953,34
0404169872	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/013125	3741	953,34	0,00
0404172193	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	3.140.545,20	0,00
		Contrato: 32 - Ano: 2023					
0404172193	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	3.140.545,20
		Contrato: 32 - Ano: 2023					
					Total .....	3.144.415,77	3.144.415,77

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 05 de Abril de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405171872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002135	3753	105,17	0,00
0405171872	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002135	6141	0,00	105,17
0405171872	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/002135	5940	0,00	105,17
0405171872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002135	3374	0,00	105,17
0405171872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002135	3376	105,17	0,00
0405171872	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/002135	9033	105,17	0,00
0405171879	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002135	11954	244,83	0,00
0405171879	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002135	12669	0,00	244,83
0405171879	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/002135	3374	0,00	244,83
0405171879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002135	3367	244,83	0,00
0405171879	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/002135	6141	0,00	244,83
0405171879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/002135	3749	244,83	0,00
0405172229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002560	3753	418,61	0,00
0405172229	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/002560	5940	0,00	418,61
0405172229	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002560	6141	0,00	418,61
0405172229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002560	3374	0,00	418,61
0405172229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002560	3376	418,61	0,00
0405172229	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/002560	9033	418,61	0,00
0405172248	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002560	11954	181,39	0,00
0405172248	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002560	12669	0,00	181,39
0405172248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/002560	3374	0,00	181,39
0405172248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002560	3367	181,39	0,00
0405172248	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/002560	6141	0,00	181,39
0405172248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/002560	3749	181,39	0,00
0405173843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002136	3753	580,81	0,00
0405173843	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002136	6141	0,00	580,81
0405173843	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/002136	5940	0,00	580,81
0405173843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002136	3374	0,00	580,81
0405173843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002136	3376	580,81	0,00
0405173843	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/002136	9033	580,81	0,00
0405173850	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002136	11954	1.119,19	0,00
0405173850	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002136	12669	0,00	1.119,19
0405173850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/002136	3374	0,00	1.119,19
0405173850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002136	3367	1.119,19	0,00
0405173850	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/002136	6141	0,00	1.119,19
0405173850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/002136	3749	1.119,19	0,00
					Total .....	7.950,00	7.950,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Abril de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0406173556	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	15.499,85
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade						
0406173556	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		15.499,85	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade						
0406173556	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		15.499,85	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade						
0406173556	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	15.499,85
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade						
0406173561	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	26.233,30
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade						
0406173561	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		26.233,30	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade						
0406173561	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		26.233,30	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade						
0406173561	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	26.233,30
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade						
0406174644	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.200,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 172/2022 - Inexigibilidade						
0406174644	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.200,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 172/2022 - Inexigibilidade						
0406174644	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.200,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 172/2022 - Inexigibilidade						
0406174644	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.200,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 172/2022 - Inexigibilidade						
0406176366	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002684	9033		338,00	0,00
0406176366	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002684	3374		0,00	338,00
0406176366	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002684	3376		338,00	0,00
0406176366	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002684	3753		338,00	0,00
0406176366	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002684	6141		0,00	338,00
0406176366	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002684	5894		0,00	338,00
0406176373	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002684	3741		338,00	0,00
0406176373	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002684	3740		0,00	338,00
0406176400	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002758	3753		450,00	0,00
0406176400	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002758	6141		0,00	450,00
0406176400	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/002758	5917		0,00	450,00
0406176400	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002758	3376		450,00	0,00
0406176400	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002758	3374		0,00	450,00
0406176400	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2023/002758	9033		450,00	0,00
0406176456	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002686	9033		95,00	0,00
0406176456	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002686	3374		0,00	95,00
0406176456	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002686	3376		95,00	0,00
0406176456	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002686	6141		0,00	95,00
0406176456	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002686	5894		0,00	95,00
0406176456	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002686	3753		95,00	0,00
0406176463	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002686	3740		0,00	95,00
0406176463	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002686	3741		95,00	0,00
0406180222	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003806	3749		0,00	76,00
0406180222	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003806	6141		76,00	0,00
0406180222	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003806	3374		76,00	0,00
0406180222	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003806	3371		0,00	76,00
0406180222	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003806	3367		76,00	0,00
0406180222	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003806	3367		0,00	76,00
0406180222	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003806	11954		76,00	0,00
0406180222	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003806	11954		0,00	76,00
0406180222	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003806	12668		0,00	76,00
0406180222	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003806	12669		76,00	0,00
0406180246	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003807	12669		152,00	0,00
0406180246	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003807	12668		0,00	152,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 06 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0406180246	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003807	11954	0,00	152,00
0406180246	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003807	11954	152,00	0,00
0406180246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003807	3367	0,00	152,00
0406180246	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003807	3367	152,00	0,00
0406180246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003807	3371	0,00	152,00
0406180246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003807	3374	152,00	0,00
0406180246	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003807	6141	152,00	0,00
0406180246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003807	3749	0,00	152,00
0406180297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003809	3749	0,00	1.200,00
0406180297	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003809	6141	1.200,00	0,00
0406180297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003809	3374	1.200,00	0,00
0406180297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003809	3371	0,00	1.200,00
0406180297	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003809	3367	1.200,00	0,00
0406180297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003809	3367	0,00	1.200,00
0406180297	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003809	11954	1.200,00	0,00
0406180297	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003809	11954	0,00	1.200,00
0406180297	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003809	12668	0,00	1.200,00
0406180297	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003809	12669	1.200,00	0,00
0406180309	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003810	12669	1.200,00	0,00
0406180309	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003810	12668	0,00	1.200,00
0406180309	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003810	11954	0,00	1.200,00
0406180309	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003810	11954	1.200,00	0,00
0406180309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003810	3367	0,00	1.200,00
0406180309	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003810	3367	1.200,00	0,00
0406180309	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003810	3371	0,00	1.200,00
0406180309	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003810	3374	1.200,00	0,00
0406180309	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003810	6141	1.200,00	0,00
0406180309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003810	3749	0,00	1.200,00
0406180321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003811	3749	0,00	1.200,00
0406180321	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003811	6141	1.200,00	0,00
0406180321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003811	3374	1.200,00	0,00
0406180321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003811	3371	0,00	1.200,00
0406180321	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003811	3367	1.200,00	0,00
0406180321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003811	3367	0,00	1.200,00
0406180321	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003811	11954	1.200,00	0,00
0406180321	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003811	11954	0,00	1.200,00
0406180321	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003811	12668	0,00	1.200,00
0406180321	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003811	12669	1.200,00	0,00
0406180333	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003812	12669	1.200,00	0,00
0406180333	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003812	11954	0,00	1.200,00
0406180333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003812	3367	0,00	1.200,00
0406180333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003812	3374	1.200,00	0,00
0406180333	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003812	6141	1.200,00	0,00
0406180333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003812	3749	0,00	1.200,00
0406180853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003833	3749	0,00	438,64
0406180853	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003833	6141	438,64	0,00
0406180853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003833	3374	438,64	0,00
0406180853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003833	3367	0,00	438,64
0406180853	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003833	3367	438,64	0,00
0406180853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003833	3371	0,00	438,64
0406180853	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003833	11954	0,00	438,64
0406180853	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003833	11954	438,64	0,00
0406180853	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003833	12669	438,64	0,00
0406180853	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003833	12668	0,00	438,64
0406186734	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001756	12407	154,02	0,00
0406186734	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2023/001756	9033	0,00	154,02
0406186734	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001756	3376	0,00	154,02
0406186734	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001756	3753	0,00	154,02

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 06 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0406186734	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001756	3759	154,02	0,00
0406186734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001756	3377	154,02	0,00
0406186741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002101	3377	16,90	0,00
0406186741	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002101	3759	16,90	0,00
0406186741	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002101	3753	0,00	16,90
0406186741	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002101	3376	0,00	16,90
0406186741	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2023/002101	9033	0,00	16,90
0406186741	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002101	12407	16,90	0,00
0406186758	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002075	12407	570,00	0,00
0406186758	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2023/002075	9033	0,00	570,00
0406186758	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002075	3376	0,00	570,00
0406186758	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002075	3753	0,00	570,00
0406186758	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002075	3759	570,00	0,00
0406186758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002075	3377	570,00	0,00
0406186765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001753	3377	445,99	0,00
0406186765	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001753	3759	445,99	0,00
0406186765	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001753	3753	0,00	445,99
0406186765	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001753	3376	0,00	445,99
0406186765	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2023/001753	9033	0,00	445,99
0406186765	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001753	12407	445,99	0,00
0406186772	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001754	12407	1.032,52	0,00
0406186772	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2023/001754	9033	0,00	1.032,52
0406186772	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001754	3376	0,00	1.032,52
0406186772	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001754	3753	0,00	1.032,52
0406186772	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001754	3759	1.032,52	0,00
0406186772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001754	3377	1.032,52	0,00
0406186779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001752	3377	814,35	0,00
0406186779	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001752	3759	814,35	0,00
0406186779	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001752	3753	0,00	814,35
0406186779	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001752	3376	0,00	814,35
0406186779	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2023/001752	9033	0,00	814,35
0406186779	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001752	12407	814,35	0,00
0406186786	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002520	12407	140,40	0,00
0406186786	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2023/002520	9033	0,00	140,40
0406186786	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002520	3376	0,00	140,40
0406186786	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002520	3753	0,00	140,40
0406186786	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002520	3759	140,40	0,00
0406186786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002520	3377	140,40	0,00
0406186793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002702	3377	494,10	0,00
0406186793	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002702	3753	0,00	494,10
0406186793	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002702	3759	494,10	0,00
0406186793	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002702	3376	0,00	494,10
0406186793	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2023/002702	9033	0,00	494,10
0406186793	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002702	12407	494,10	0,00
0406186800	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001700	12407	420,00	0,00
0406186800	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2023/001700	9033	0,00	420,00
0406186800	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001700	3376	0,00	420,00
0406186800	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001700	3759	420,00	0,00
0406186800	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001700	3753	0,00	420,00
0406186800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001700	3377	420,00	0,00
0406186807	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002522	3753	0,00	78,80
0406186807	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002522	3759	78,80	0,00
0406186807	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002522	3376	0,00	78,80
0406186807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002522	3377	78,80	0,00
0406186807	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2023/002522	9033	0,00	78,80
0406186807	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002522	12407	78,80	0,00
0406231478	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		12407	0,00	4.167,08
0406231478	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	4.167,08	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	***** Dia	***** Debito	***** Credito
				Total .....	06 de Abril de 2023	130.549,82	130.549,82

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 07 de Abril de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0407182002	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003869	6141	150,00	0,00
0407182002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003869	3749	0,00	150,00
0407182002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003869	3374	150,00	0,00
0407182002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003869	3367	0,00	150,00
0407182002	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003869	12669	150,00	0,00
0407182002	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003869	11954	0,00	150,00
0407182029	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003870	11954	0,00	600,00
0407182029	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003870	12669	600,00	0,00
0407182029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003870	3367	0,00	600,00
0407182029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003870	3374	600,00	0,00
0407182029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003870	3749	0,00	600,00
0407182029	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003870	6141	600,00	0,00
0407182046	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003871	6141	450,00	0,00
0407182046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003871	3749	0,00	450,00
0407182046	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003871	3374	450,00	0,00
0407182046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003871	3367	0,00	450,00
0407182046	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003871	12669	450,00	0,00
0407182046	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003871	11954	0,00	450,00
					Total .....	3.600,00	3.600,00



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 10 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410179377	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/002155	9033	214,20	0,00
0410179377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002155	3374	0,00	214,20
0410179377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002155	3376	214,20	0,00
0410179377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002155	3753	214,20	0,00
0410179377	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002155	6141	0,00	214,20
0410179377	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/002155	5940	0,00	214,20
0410179391	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/002155	6141	0,00	35,80
0410179391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/002155	3749	35,80	0,00
0410179391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/002155	3374	0,00	35,80
0410179391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002155	3367	35,80	0,00
0410179391	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002155	11954	35,80	0,00
0410179391	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002155	12669	0,00	35,80
0410179468	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003570	9033	513,64	0,00
0410179468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003570	3374	0,00	513,64
0410179468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003570	3376	513,64	0,00
0410179468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003570	3753	513,64	0,00
0410179468	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003570	5940	0,00	513,64
0410179468	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003570	6141	0,00	513,64
0410179475	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003570	3741	513,64	0,00
0410179475	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003570	3740	0,00	513,64
0410179478	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003569	3753	1.505,85	0,00
0410179478	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003569	6141	0,00	1.505,85
0410179478	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003569	5940	0,00	1.505,85
0410179478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003569	3376	1.505,85	0,00
0410179478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003569	3374	0,00	1.505,85
0410179478	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003569	9033	1.505,85	0,00
0410179485	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003569	3740	0,00	1.505,85
0410179485	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003569	3741	1.505,85	0,00
0410179498	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003568	3753	191,08	0,00
0410179498	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003568	5940	0,00	191,08
0410179498	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003568	6141	0,00	191,08
0410179498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003568	3374	0,00	191,08
0410179498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003568	3376	191,08	0,00
0410179498	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003568	9033	191,08	0,00
0410179505	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003568	3741	191,08	0,00
0410179505	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003568	3740	0,00	191,08
0410180771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002357	3377	902,79	0,00
0410180771	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002357	3753	0,00	902,79
0410180771	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002357	3759	902,79	0,00
0410180771	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002357	3376	0,00	902,79
0410180771	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/002357	9033	0,00	902,79
0410180771	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/002357	12167	902,79	0,00
0410180785	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/002356	12167	148,87	0,00
0410180785	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/002356	9033	0,00	148,87
0410180785	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002356	3376	0,00	148,87
0410180785	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002356	3759	148,87	0,00
0410180785	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002356	3753	0,00	148,87
0410180785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002356	3377	148,87	0,00
0410180792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003503	3377	1,60	0,00
0410180792	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003503	3753	0,00	1,60
0410180792	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003503	3759	1,60	0,00
0410180792	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003503	3376	0,00	1,60
0410180792	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003503	9033	0,00	1,60
0410180792	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003503	12167	1,60	0,00
0410182420	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003892	12669	250,00	0,00
0410182420	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003892	11954	0,00	250,00
0410182420	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003892	3374	250,00	0,00
0410182420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003892	3367	0,00	250,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Abril de 2023	Debito	Credito
0410182420	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim	2023/003892		6141		250,00	0,00
0410182420	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim	2023/003892		3749		0,00	250,00
Total .....						13.502,06	13.502,06

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 11 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0411182082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002710	3753	381,66	0,00
0411182082	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002710	6141	0,00	381,66
0411182082	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002710	5894	0,00	381,66
0411182082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002710	3374	0,00	381,66
0411182082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002710	3376	381,66	0,00
0411182082	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002710	9033	381,66	0,00
0411182089	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002710	3741	381,66	0,00
0411182089	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002710	3740	0,00	381,66
0411182095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002711	3753	1.918,90	0,00
0411182095	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002711	5894	0,00	1.918,90
0411182095	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002711	6141	0,00	1.918,90
0411182095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002711	3376	1.918,90	0,00
0411182095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002711	3374	0,00	1.918,90
0411182095	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002711	9033	1.918,90	0,00
0411182102	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002711	3740	0,00	1.918,90
0411182102	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002711	3741	1.918,90	0,00
0411182134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002070	3753	2.285,98	0,00
0411182134	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002070	6141	0,00	2.285,98
0411182134	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002070	5894	0,00	2.285,98
0411182134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002070	3374	0,00	2.285,98
0411182134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002070	3376	2.285,98	0,00
0411182134	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002070	9033	2.285,98	0,00
0411182141	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002070	3741	2.285,98	0,00
0411182141	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002070	3740	0,00	2.285,98
0411182150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002708	3753	2.500,76	0,00
0411182150	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002708	5894	0,00	2.500,76
0411182150	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002708	6141	0,00	2.500,76
0411182150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002708	3376	2.500,76	0,00
0411182150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002708	3374	0,00	2.500,76
0411182150	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002708	9033	2.500,76	0,00
0411182157	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002708	3740	0,00	2.500,76
0411182157	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002708	3741	2.500,76	0,00
0411182172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002713	3753	569,33	0,00
0411182172	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002713	6141	0,00	569,33
0411182172	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002713	5894	0,00	569,33
0411182172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002713	3374	0,00	569,33
0411182172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002713	3376	569,33	0,00
0411182172	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002713	9033	569,33	0,00
0411182179	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002713	3741	569,33	0,00
0411182179	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002713	3740	0,00	569,33
0411182193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002712	3753	855,04	0,00
0411182193	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002712	5894	0,00	855,04
0411182193	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002712	6141	0,00	855,04
0411182193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002712	3376	855,04	0,00
0411182193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002712	3374	0,00	855,04
0411182193	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002712	9033	855,04	0,00
0411182200	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002712	3740	0,00	855,04
0411182200	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002712	3741	855,04	0,00
0411182208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002681	3753	414,10	0,00
0411182208	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002681	6141	0,00	414,10
0411182208	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002681	5894	0,00	414,10
0411182208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002681	3374	0,00	414,10
0411182208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002681	3376	414,10	0,00
0411182208	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002681	9033	414,10	0,00
0411182215	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002681	3741	414,10	0,00
0411182215	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002681	3740	0,00	414,10
0411184572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001331	3377	316,00	0,00
0411184572	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001331	3759	316,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 11 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0411184572	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001331	3753	0,00	316,00
0411184572	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001331	3376	0,00	316,00
0411184572	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2023/001331	9033	0,00	316,00
0411184572	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001331	12499	316,00	0,00
0411185338	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003969	12669	150,47	0,00
0411185338	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003969	11954	0,00	150,47
0411185338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003969	3374	150,47	0,00
0411185338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003969	3367	0,00	150,47
0411185338	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003969	6141	150,47	0,00
0411185338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003969	3749	0,00	150,47
0411185345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003970	3749	0,00	902,79
0411185345	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003970	6141	902,79	0,00
0411185345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003970	3367	0,00	902,79
0411185345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003970	3374	902,79	0,00
0411185345	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003970	11954	0,00	902,79
0411185345	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003970	12669	902,79	0,00
0411188292	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	15.000,00
0411188292	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	15.000,00	0,00
0411188292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	15.000,00
0411188292	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	15.000,00
0411188292	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	15.000,00	0,00
0411188292	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	15.000,00	0,00
0411231421	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	327,50	0,00
0411231421	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	327,50
0411240829	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	15.000,00	0,00
0411240829	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	15.000,00
0411240829	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	15.000,00
0411240829	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	15.000,00
0411240829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	15.000,00	0,00
0411240829	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	15.000,00	0,00
Total .....						130.138,36	130.138,36

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 12 de Abril de 2023 Debito	Credito
0412186086	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002174	3376	0,00	70.000,00
0412186086	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002174	3759	70.000,00	0,00
0412186086	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002174	3753	0,00	70.000,00
0412186086	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002174	3377	70.000,00	0,00
0412186086	11298 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/002174	12120	70.000,00	0,00
0412186086	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/002174	9121	0,00	70.000,00
0412186086	12120 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/002174	11298	0,00	70.000,00
0412186086	9121 SUBVENCoes A PAGAR	Pagto Emp	2023/002174	12166	70.000,00	0,00
				Total .....	280.000,00	280.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	13 de Abril de 2023 Credito
0413186838	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003999	12669	78.125,00	0,00
0413186838	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003999	11954	0,00	78.125,00
0413186838	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003999	3749	0,00	78.125,00
0413186838	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003999	6141	78.125,00	0,00
0413186838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003999	3374	78.125,00	0,00
0413186838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003999	3367	0,00	78.125,00
0413188670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004037	3367	0,00	1.389,00
0413188670	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004037	3374	1.389,00	0,00
0413188670	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004037	6141	1.389,00	0,00
0413188670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004037	3749	0,00	1.389,00
0413188670	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004037	11954	0,00	1.389,00
0413188670	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004037	12669	1.389,00	0,00
Total .....						238.542,00	238.542,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 14 de Abril de 2023		
				Contrapartida	Debito	Credito
0414188729	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	95.000,00
	Contrato: 47 - Ano: 2023					
0414188729	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	95.000,00	0,00
	Contrato: 47 - Ano: 2023					
0414188741	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	38.997,10	0,00
	Contrato: 48 - Ano: 2023					
0414188741	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	38.997,10
	Contrato: 48 - Ano: 2023					
0414189475	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002310	3753	0,00	438,64
0414189475	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002310	3759	438,64	0,00
0414189475	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002310	3376	0,00	438,64
0414189475	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002310	3377	438,64	0,00
0414189475	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002310	12167	438,64	0,00
0414189475	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/002310	9033	0,00	438,64
0414249889	12692 APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	11,50	0,00
0414249889	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	0,00	11,50
				Total .....	135.324,52	135.324,52

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 17 de Abril de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0417190653	3494 CONTRATOS DE SERVICOS Contrato: 47 - Ano: 2023	Assinatura		3701	83.466,30	0,00
0417190653	3701 A EXECUTAR Contrato: 47 - Ano: 2023	Assinatura		3494	0,00	83.466,30
0417190816	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003570	3753	0,00	513,64
0417190816	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003570	3759	513,64	0,00
0417190816	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003570	3377	513,64	0,00
0417190816	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003570	3376	0,00	513,64
0417190816	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003570	12166	513,64	0,00
0417190816	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/003570	9033	0,00	513,64
0417190823	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/003569	9033	0,00	1.505,85
0417190823	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003569	12166	1.505,85	0,00
0417190823	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003569	3376	0,00	1.505,85
0417190823	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003569	3377	1.505,85	0,00
0417190823	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003569	3759	1.505,85	0,00
0417190823	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003569	3753	0,00	1.505,85
0417190837	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003568	3753	0,00	191,08
0417190837	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003568	3759	191,08	0,00
0417190837	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003568	3377	191,08	0,00
0417190837	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003568	3376	0,00	191,08
0417190837	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003568	12166	191,08	0,00
0417190837	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/003568	9033	0,00	191,08
0417190979	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/002136	9033	0,00	580,81
0417190979	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/002136	12166	580,81	0,00
0417190979	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002136	3376	0,00	580,81
0417190979	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002136	3377	580,81	0,00
0417190979	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002136	3759	580,81	0,00
0417190979	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002136	3753	0,00	580,81
0417191031	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002135	3753	0,00	105,17
0417191031	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002135	3759	105,17	0,00
0417191031	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002135	3377	105,17	0,00
0417191031	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002135	3376	0,00	105,17
0417191031	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/002135	12166	105,17	0,00
0417191031	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/002135	9033	0,00	105,17
0417191104	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/002560	9033	0,00	418,61
0417191104	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/002560	12166	418,61	0,00
0417191104	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002560	3376	0,00	418,61
0417191104	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002560	3377	418,61	0,00
0417191104	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002560	3759	418,61	0,00
0417191104	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002560	3753	0,00	418,61
0417191935	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003202	3753	0,00	960,00
0417191935	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003202	3759	960,00	0,00
0417191935	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003202	3377	960,00	0,00
0417191935	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003202	3376	0,00	960,00
0417191935	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003202	1254	0,00	960,00
0417191935	1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/003202	12167	960,00	0,00
0417191942	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/003452	12167	68,55	0,00
0417191942	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003452	3376	0,00	68,55
0417191942	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003452	3377	68,55	0,00
0417191942	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003452	3759	68,55	0,00
0417191942	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003452	4556	0,00	68,55
0417191942	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003452	3753	0,00	68,55
0417191949	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003435	3753	0,00	2.030,46
0417191949	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003435	4556	0,00	2.030,46
0417191949	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003435	3759	2.030,46	0,00
0417191949	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003435	3377	2.030,46	0,00
0417191949	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003435	3376	0,00	2.030,46
0417191949	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/003435	12167	2.030,46	0,00



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 17 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0417191956	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/003436	12167	3.589,67	0,00
0417191956	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003436	3376	0,00	3.589,67
0417191956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003436	3377	3.589,67	0,00
0417191956	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003436	3759	3.589,67	0,00
0417191956	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003436	4556	0,00	3.589,67
0417191956	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003436	3753	0,00	3.589,67
0417192001	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003201	3753	0,00	277,80
0417192001	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003201	3759	277,80	0,00
0417192001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003201	3377	277,80	0,00
0417192001	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003201	3376	0,00	277,80
0417192001	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003201	1254	0,00	277,80
0417192001	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/003201	12167	277,80	0,00
0417192504	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/000727	12167	2.429,66	0,00
0417192504	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000727	12640	0,00	2.429,66
0417192504	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000727	3757	0,00	2.429,66
0417192504	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000727	3763	2.429,66	0,00
0417192579	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000659	3763	152,79	0,00
0417192579	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000659	3757	0,00	152,79
0417192579	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000659	12642	0,00	152,79
0417192579	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2023/000659	12167	152,79	0,00
0417192584	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2023/000655	12167	132,00	0,00
0417192584	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000655	12642	0,00	132,00
0417192584	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000655	3757	0,00	132,00
0417192584	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000655	3763	132,00	0,00
0417192596	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000656	3763	132,00	0,00
0417192596	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000656	3757	0,00	132,00
0417192596	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000656	12642	0,00	132,00
0417192596	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2023/000656	12167	132,00	0,00
0417192601	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2023/000657	12167	132,00	0,00
0417192601	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000657	12642	0,00	132,00
0417192601	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000657	3757	0,00	132,00
0417192601	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000657	3763	132,00	0,00
0417192606	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000658	3763	132,00	0,00
0417192606	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000658	3757	0,00	132,00
0417192606	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000658	12642	0,00	132,00
0417192606	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2023/000658	12167	132,00	0,00
0417192639	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/000730	12167	22,33	0,00
0417192639	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000730	12640	0,00	22,33
0417192639	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000730	3757	0,00	22,33
0417192639	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000730	3763	22,33	0,00
					Total .....	120.456,78	120.456,78

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Abril de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0418191840	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002673	5894	0,00	224,85	
0418191840	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002673	6141	0,00	224,85	
0418191840	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002673	3753	224,85	0,00	
0418191840	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002673	3376	224,85	0,00	
0418191840	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002673	3374	0,00	224,85	
0418191840	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002673	9033	224,85	0,00	
0418191847	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002673	3740	0,00	224,85	
0418191847	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002673	3741	224,85	0,00	
0418191890	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002688	3753	838,64	0,00	
0418191890	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002688	6141	0,00	838,64	
0418191890	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002688	5894	0,00	838,64	
0418191890	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002688	3374	0,00	838,64	
0418191890	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	3376	838,64	0,00	
0418191890	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002688	9033	838,64	0,00	
0418191897	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002688	3741	838,64	0,00	
0418191897	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002688	3740	0,00	838,64	
0418192699	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	13.500,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0418192699	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	13.500,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0418192699	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	13.500,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0418192699	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	13.500,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0418192704	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.500,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0418192704	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.500,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0418192704	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.500,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0418192704	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.500,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0418192714	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.800,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0418192714	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.800,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0418192714	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.800,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0418192714	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.800,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0418192788	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.730,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2023 - Inexigibilidade						
0418192788	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.730,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2023 - Inexigibilidade						
0418192788	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.730,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2023 - Inexigibilidade						
0418192788	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.730,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2023 - Inexigibilidade						
0418192836	3701 A EXECUTAR	Alterar Val		3494	0,00	2.823,96	
	Contrato: 43 - Ano: 2023 - Termo: 1						
0418192836	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701	2.823,96	0,00	
	Contrato: 43 - Ano: 2023 - Termo: 1						
0418192911	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	30.000,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2023 - Inexigibilidade						
0418192911	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	30.000,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2023 - Inexigibilidade						
0418192911	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	30.000,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2023 - Inexigibilidade						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 18 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0418192911	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	30.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2023 - Inexigibilidade				
0418195900	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003479	9033	500,00	0,00
0418195900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003479	3376	500,00	0,00
0418195900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003479	3374	0,00	500,00
0418195900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003479	3753	500,00	0,00
0418195900	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003479	6141	0,00	500,00
0418195900	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003479	5940	0,00	500,00
0418195908	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003479	3757	22,35	0,00
0418195908	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003479	3753	0,00	22,35
0418195908	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003479	3376	0,00	22,35
0418195908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003479	3377	22,35	0,00
0418195908	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/003479	9033	0,00	22,35
0418195908	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003479	12648	22,35	0,00
0418197131	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004213	12669	243,02	0,00
0418197131	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004213	11954	0,00	243,02
0418197131	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004213	3374	243,02	0,00
0418197131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004213	3367	0,00	243,02
0418197131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004213	3749	0,00	243,02
0418197131	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004213	6141	243,02	0,00
0418197145	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004213	5939	0,00	243,02
0418197145	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004213	6141	0,00	243,02
0418197145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004213	3753	243,02	0,00
0418197145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004213	3374	0,00	243,02
0418197145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004213	3376	243,02	0,00
0418197145	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2023/004213	9033	243,02	0,00
0418197197	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/004220	11954	0,00	1.000,00
0418197197	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/004220	12669	1.000,00	0,00
0418197197	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/004220	3374	1.000,00	0,00
0418197197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/004220	3367	0,00	1.000,00
0418197197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/004220	3749	0,00	1.000,00
0418197197	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/004220	6141	1.000,00	0,00
0418197834	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/004273	6141	200,00	0,00
0418197834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/004273	3749	0,00	200,00
0418197834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004273	3371	0,00	200,00
0418197834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/004273	3367	0,00	200,00
0418197834	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004273	3367	200,00	0,00
0418197834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/004273	3374	200,00	0,00
0418197834	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004273	12668	0,00	200,00
0418197834	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/004273	12669	200,00	0,00
0418197834	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/004273	11954	0,00	200,00
0418197834	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004273	11954	200,00	0,00
0418197878	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004275	11954	1.500,00	0,00
0418197878	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/004275	11954	0,00	1.500,00
0418197878	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/004275	12669	1.500,00	0,00
0418197878	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004275	12668	0,00	1.500,00
0418197878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/004275	3374	1.500,00	0,00
0418197878	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004275	3367	1.500,00	0,00
0418197878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/004275	3367	0,00	1.500,00
0418197878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004275	3371	0,00	1.500,00
0418197878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/004275	3749	0,00	1.500,00
0418197878	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/004275	6141	1.500,00	0,00
0418197890	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/004276	6141	500,00	0,00
0418197890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/004276	3749	0,00	500,00
0418197890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004276	3371	0,00	500,00
0418197890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/004276	3367	0,00	500,00
0418197890	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004276	3367	500,00	0,00
0418197890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/004276	3374	500,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 18 de Abril de 2023	Debito	Credito
0418197890	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004276	12668		0,00	500,00
0418197890	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/004276	12669		500,00	0,00
0418197890	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/004276	11954		0,00	500,00
0418197890	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004276	11954		500,00	0,00
0418213587	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		12407		0,00	49,99
0418213587	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501		49,99	0,00
0418213598	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002286	3759		49,99	0,00
0418213598	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002286	3753		0,00	49,99
0418213598	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002286	3376		0,00	49,99
0418213598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002286	3377		49,99	0,00
0418213598	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002286	12407		49,99	0,00
0418213598	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2023/002286	9033		0,00	49,99
Total .....							133.363,05	133.363,05

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419194445	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	14.850,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2023 - Inexigibilidade				
0419194445	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	14.850,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2023 - Inexigibilidade				
0419194445	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	14.850,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2023 - Inexigibilidade				
0419194445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	14.850,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2023 - Inexigibilidade				
0419196003	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	15.499,85	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2023 - Inexigibilidade				
0419196003	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	15.499,85
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2023 - Inexigibilidade				
0419196003	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	15.499,85	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2023 - Inexigibilidade				
0419196003	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	15.499,85
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2023 - Inexigibilidade				
0419196008	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	26.233,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2023 - Inexigibilidade				
0419196008	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	26.233,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2023 - Inexigibilidade				
0419196008	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	26.233,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2023 - Inexigibilidade				
0419196008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	26.233,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2023 - Inexigibilidade				
0419196815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.500,76	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0419196815	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.500,76
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0419196815	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				
0419196815	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				
0419196853	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	88,56
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0419196853	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	88,56	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0419196853	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	88,56
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0419196853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	88,56	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0419196879	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	381,66	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0419196879	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	381,66
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0419196879	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	381,66	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0419196879	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	381,66
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0419196926	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				
0419196926	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				
0419196926	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.688,49
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0419196926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.688,49	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0419196955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	855,04	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 19 de Abril de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419196955	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	855,04
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0419196955	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	855,04	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0419196955	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	855,04
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0419196995	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					
0419196995	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					
0419196995	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.918,90
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0419196995	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.918,90	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0419197035	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	569,33	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0419197035	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	569,33
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0419197035	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	569,33	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0419197035	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	569,33
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0419197110	5939 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho 2023/000649		9033	600,00	0,00
0419197110	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/000649		3376	600,00	0,00
0419197110	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/000649		3374	0,00	600,00
0419197110	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/000649		3753	600,00	0,00
0419197110	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/000649		6141	0,00	600,00
0419197110	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/000649		5939	0,00	600,00
0419197218	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/000650		5939	0,00	459,55
0419197218	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/000650		6141	0,00	459,55
0419197218	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/000650		3753	459,55	0,00
0419197218	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/000650		3374	0,00	459,55
0419197218	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/000650		3376	459,55	0,00
0419197218	5939 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho 2023/000650		9033	459,55	0,00
0419197244	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/000650		11954	140,45	0,00
0419197244	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/000650		12669	0,00	140,45
0419197244	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2023/000650		3374	0,00	140,45
0419197244	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000650		3367	140,45	0,00
0419197244	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2023/000650		3749	140,45	0,00
0419197244	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2023/000650		6141	0,00	140,45
0419197279	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/002692		6141	0,00	240,00
0419197279	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/002692		5894	0,00	240,00
0419197279	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/002692		3753	240,00	0,00
0419197279	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002692		3374	0,00	240,00
0419197279	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002692		3376	240,00	0,00
0419197279	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2023/002692		9033	240,00	0,00
0419197286	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/002692		3740	0,00	240,00
0419197286	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/002692		3741	240,00	0,00
0419197606	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	609,59	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0419197606	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	609,59
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0419197606	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	609,59
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0419197606	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	609,59	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0419197632	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	431,10	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419197632	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	431,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0419197632	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	431,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0419197632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	431,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0419197651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	159,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0419197651	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	159,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0419197651	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	159,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0419197651	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	159,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0419197713	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	664,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0419197713	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	664,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0419197713	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	664,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0419197713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	664,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0419197829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	324,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0419197829	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	324,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0419197829	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	324,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0419197829	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	324,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0419198248	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004300	12669	4.730,00	0,00
0419198248	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004300	12668	0,00	4.730,00
0419198248	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004300	11954	4.730,00	0,00
0419198248	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004300	11954	0,00	4.730,00
0419198248	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004300	3367	4.730,00	0,00
0419198248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004300	3371	0,00	4.730,00
0419198248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004300	3367	0,00	4.730,00
0419198248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004300	3374	4.730,00	0,00
0419198248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004300	3749	0,00	4.730,00
0419198248	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004300	6141	4.730,00	0,00
0419198263	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004301	6141	29.040,00	0,00
0419198263	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004301	3749	0,00	29.040,00
0419198263	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004301	3374	29.040,00	0,00
0419198263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004301	3367	0,00	29.040,00
0419198263	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004301	3371	0,00	29.040,00
0419198263	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004301	3367	29.040,00	0,00
0419198263	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004301	11954	0,00	29.040,00
0419198263	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004301	11954	29.040,00	0,00
0419198263	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004301	12668	0,00	29.040,00
0419198263	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004301	12669	29.040,00	0,00
0419198275	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004302	12669	14.850,00	0,00
0419198275	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004302	12668	0,00	14.850,00
0419198275	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004302	11954	14.850,00	0,00
0419198275	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004302	11954	0,00	14.850,00
0419198275	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004302	3367	14.850,00	0,00
0419198275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004302	3371	0,00	14.850,00
0419198275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004302	3367	0,00	14.850,00
0419198275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004302	3374	14.850,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 19 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419198275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004302	3749	0,00	14.850,00
0419198275	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004302	6141	14.850,00	0,00
0419198434	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/004308	6141	15.033,20	0,00
0419198434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/004308	3749	0,00	15.033,20
0419198434	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/004308	3374	15.033,20	0,00
0419198434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/004308	3367	0,00	15.033,20
0419198434	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004308	3371	0,00	15.033,20
0419198434	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004308	3367	15.033,20	0,00
0419198434	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/004308	11954	0,00	15.033,20
0419198434	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004308	11954	15.033,20	0,00
0419198434	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004308	12668	0,00	15.033,20
0419198434	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/004308	12669	15.033,20	0,00
0419198453	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/004309	12669	18.973,30	0,00
0419198453	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004309	12668	0,00	18.973,30
0419198453	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004309	11954	18.973,30	0,00
0419198453	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/004309	11954	0,00	18.973,30
0419198453	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004309	3367	18.973,30	0,00
0419198453	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004309	3371	0,00	18.973,30
0419198453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/004309	3367	0,00	18.973,30
0419198453	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/004309	3374	18.973,30	0,00
0419198453	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/004309	3749	0,00	18.973,30
0419198453	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/004309	6141	18.973,30	0,00
0419198532	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/004311	6141	15.499,85	0,00
0419198532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/004311	3749	0,00	15.499,85
0419198532	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/004311	3374	15.499,85	0,00
0419198532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/004311	3367	0,00	15.499,85
0419198532	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004311	3371	0,00	15.499,85
0419198532	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004311	3367	15.499,85	0,00
0419198532	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/004311	11954	0,00	15.499,85
0419198532	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004311	11954	15.499,85	0,00
0419198532	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004311	12668	0,00	15.499,85
0419198532	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/004311	12669	15.499,85	0,00
0419198544	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/004312	12669	18.973,30	0,00
0419198544	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004312	12668	0,00	18.973,30
0419198544	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004312	11954	18.973,30	0,00
0419198544	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/004312	11954	0,00	18.973,30
0419198544	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004312	3367	18.973,30	0,00
0419198544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004312	3371	0,00	18.973,30
0419198544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/004312	3367	0,00	18.973,30
0419198544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/004312	3374	18.973,30	0,00
0419198544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/004312	3749	0,00	18.973,30
0419198544	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/004312	6141	18.973,30	0,00
0419198576	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002629	5940	0,00	152,00
0419198576	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002629	6141	0,00	152,00
0419198576	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002629	3753	152,00	0,00
0419198576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002629	3374	0,00	152,00
0419198576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	3376	152,00	0,00
0419198576	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002629	9033	152,00	0,00
0419198583	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002629	3741	152,00	0,00
0419198583	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002629	3740	0,00	152,00
0419198626	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002632	3753	76,00	0,00
0419198626	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002632	6141	0,00	76,00
0419198626	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002632	5940	0,00	76,00
0419198626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002632	3376	76,00	0,00
0419198626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002632	3374	0,00	76,00
0419198626	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002632	9033	76,00	0,00
0419198633	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002632	3740	0,00	76,00
0419198633	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002632	3741	76,00	0,00



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 19 de Abril de 2023 Debito	Credito
				Total .....	732.519,65	732.519,65

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Abril de 2023	Debito	Credito
0420198757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			166,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0420198757	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	166,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0420198757	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	166,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0420198757	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			166,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0420199149	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			368,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0420199149	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	368,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0420199149	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	368,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0420199149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			368,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
					Total .....			1.070,32	1.070,32

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Abril de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0424203387	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.886,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0424203387	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.886,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0424203387	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.886,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0424203387	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.886,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0424208792	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004535	12669		32,78	0,00
0424208792	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004535	11954		0,00	32,78
0424208792	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004535	3367		0,00	32,78
0424208792	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004535	3374		32,78	0,00
0424208792	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004535	3749		0,00	32,78
0424208792	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004535	6141		32,78	0,00
0424208865	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004538	6141		1.594,05	0,00
0424208865	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004538	3749		0,00	1.594,05
0424208865	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004538	3374		1.594,05	0,00
0424208865	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004538	3367		0,00	1.594,05
0424208865	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004538	11954		0,00	1.594,05
0424208865	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004538	12669		1.594,05	0,00
0424208899	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004539	12669		300,00	0,00
0424208899	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004539	11954		0,00	300,00
0424208899	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004539	3367		0,00	300,00
0424208899	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004539	3374		300,00	0,00
0424208899	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004539	3749		0,00	300,00
0424208899	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004539	6141		300,00	0,00
0424208944	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004540	6141		420,00	0,00
0424208944	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004540	3749		0,00	420,00
0424208944	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004540	3374		420,00	0,00
0424208944	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004540	3367		0,00	420,00
0424208944	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004540	11954		0,00	420,00
0424208944	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004540	12669		420,00	0,00
				Total .....		10.812,49	10.812,49

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 25 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425208985	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004543	12669	368,50	0,00
0425208985	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004543	12668	0,00	368,50
0425208985	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004543	11954	0,00	368,50
0425208985	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004543	11954	368,50	0,00
0425208985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004543	3374	368,50	0,00
0425208985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004543	3367	0,00	368,50
0425208985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004543	3371	0,00	368,50
0425208985	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004543	3367	368,50	0,00
0425208985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004543	3749	0,00	368,50
0425208985	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004543	6141	368,50	0,00
0425209157	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004548	6141	166,66	0,00
0425209157	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004548	3749	0,00	166,66
0425209157	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004548	3367	166,66	0,00
0425209157	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004548	3371	0,00	166,66
0425209157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004548	3367	0,00	166,66
0425209157	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004548	3374	166,66	0,00
0425209157	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004548	11954	166,66	0,00
0425209157	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004548	11954	0,00	166,66
0425209157	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004548	12668	0,00	166,66
0425209157	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004548	12669	166,66	0,00
0425209169	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000699	12167	1.190,63	0,00
0425209169	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/000699	9033	0,00	1.190,63
0425209169	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000699	3376	0,00	1.190,63
0425209169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000699	3377	1.190,63	0,00
0425209169	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000699	3759	1.190,63	0,00
0425209169	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000699	3753	0,00	1.190,63
0425209195	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003544	3753	0,00	67,40
0425209195	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003544	3759	67,40	0,00
0425209195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003544	3377	67,40	0,00
0425209195	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003544	3376	0,00	67,40
0425209195	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003544	9033	0,00	67,40
0425209195	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003544	12167	67,40	0,00
0425209202	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/002067	12167	1.000,00	0,00
0425209202	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/002067	9033	0,00	1.000,00
0425209202	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002067	3376	0,00	1.000,00
0425209202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002067	3377	1.000,00	0,00
0425209202	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002067	3759	1.000,00	0,00
0425209202	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002067	3753	0,00	1.000,00
0425209387	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000696	3753	0,00	242,77
0425209387	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000696	3759	242,77	0,00
0425209387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000696	3377	242,77	0,00
0425209387	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000696	3376	0,00	242,77
0425209387	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2023/000696	9033	0,00	242,77
0425209387	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000696	12507	242,77	0,00
0425209420	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004560	12669	5.688,49	0,00
0425209420	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004560	12668	0,00	5.688,49
0425209420	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004560	11954	0,00	5.688,49
0425209420	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004560	11954	5.688,49	0,00
0425209420	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004560	3374	5.688,49	0,00
0425209420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004560	3367	0,00	5.688,49
0425209420	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004560	3371	0,00	5.688,49
0425209420	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004560	3367	5.688,49	0,00
0425209420	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004560	6141	5.688,49	0,00
0425209420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004560	3749	0,00	5.688,49
0425209432	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004561	3749	0,00	609,59
0425209432	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004561	6141	609,59	0,00
0425209432	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004561	3367	609,59	0,00
0425209432	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004561	3371	0,00	609,59

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 25 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425209432	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004561	3367	0,00	609,59
0425209432	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004561	3374	609,59	0,00
0425209432	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004561	11954	609,59	0,00
0425209432	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004561	11954	0,00	609,59
0425209432	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004561	12669	609,59	0,00
0425209432	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004561	12668	0,00	609,59
0425209444	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004562	12668	0,00	381,66
0425209444	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004562	12669	381,66	0,00
0425209444	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004562	11954	0,00	381,66
0425209444	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004562	11954	381,66	0,00
0425209444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004562	3374	381,66	0,00
0425209444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004562	3367	0,00	381,66
0425209444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004562	3371	0,00	381,66
0425209444	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004562	3367	381,66	0,00
0425209444	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004562	6141	381,66	0,00
0425209444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004562	3749	0,00	381,66
0425209459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004563	3749	0,00	431,10
0425209459	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004563	6141	431,10	0,00
0425209459	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004563	3367	431,10	0,00
0425209459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004563	3371	0,00	431,10
0425209459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004563	3367	0,00	431,10
0425209459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004563	3374	431,10	0,00
0425209459	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004563	11954	431,10	0,00
0425209459	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004563	11954	0,00	431,10
0425209459	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004563	12669	431,10	0,00
0425209459	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004563	12668	0,00	431,10
0425209510	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004565	12668	0,00	324,05
0425209510	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004565	12669	324,05	0,00
0425209510	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004565	11954	0,00	324,05
0425209510	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004565	11954	324,05	0,00
0425209510	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004565	3374	324,05	0,00
0425209510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004565	3367	0,00	324,05
0425209510	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004565	3371	0,00	324,05
0425209510	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004565	3367	324,05	0,00
0425209510	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004565	6141	324,05	0,00
0425209510	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004565	3749	0,00	324,05
0425209525	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003809	3753	1.200,00	0,00
0425209525	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003809	5917	0,00	1.200,00
0425209525	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003809	6141	0,00	1.200,00
0425209525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003809	3374	0,00	1.200,00
0425209525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003809	3376	1.200,00	0,00
0425209525	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/003809	9033	1.200,00	0,00
0425209532	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003809	3741	1.200,00	0,00
0425209532	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003809	3740	0,00	1.200,00
0425209536	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003809	3753	0,00	132,00
0425209536	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003809	3757	132,00	0,00
0425209536	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003809	3376	0,00	132,00
0425209536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003809	3377	132,00	0,00
0425209536	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2023/003809	9033	0,00	132,00
0425209536	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003809	12642	132,00	0,00
0425209543	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004566	12669	2.500,76	0,00
0425209543	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004566	12668	0,00	2.500,76
0425209543	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004566	11954	0,00	2.500,76
0425209543	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004566	11954	2.500,76	0,00
0425209543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004566	3374	2.500,76	0,00
0425209543	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004566	3367	2.500,76	0,00
0425209543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004566	3371	0,00	2.500,76
0425209543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004566	3367	0,00	2.500,76

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 25 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425209543	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004566	6141	2.500,76	0,00
0425209543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004566	3749	0,00	2.500,76
0425209570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004567	3749	0,00	664,57
0425209570	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004567	6141	664,57	0,00
0425209570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004567	3367	0,00	664,57
0425209570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004567	3371	0,00	664,57
0425209570	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004567	3367	664,57	0,00
0425209570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004567	3374	664,57	0,00
0425209570	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004567	11954	664,57	0,00
0425209570	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004567	11954	0,00	664,57
0425209570	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004567	12668	0,00	664,57
0425209570	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004567	12669	664,57	0,00
0425209598	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/003810	9033	1.200,00	0,00
0425209598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003810	3374	0,00	1.200,00
0425209598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003810	3376	1.200,00	0,00
0425209598	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003810	6141	0,00	1.200,00
0425209598	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003810	5917	0,00	1.200,00
0425209598	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003810	3753	1.200,00	0,00
0425209605	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003810	3740	0,00	1.200,00
0425209605	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003810	3741	1.200,00	0,00
0425209609	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003810	3753	0,00	132,00
0425209609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003810	3757	132,00	0,00
0425209609	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003810	3376	0,00	132,00
0425209609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003810	3377	132,00	0,00
0425209609	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2023/003810	9033	0,00	132,00
0425209609	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003810	12642	132,00	0,00
0425209625	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004568	12669	88,56	0,00
0425209625	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004568	12668	0,00	88,56
0425209625	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004568	11954	0,00	88,56
0425209625	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004568	11954	88,56	0,00
0425209625	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004568	3374	88,56	0,00
0425209625	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004568	3367	88,56	0,00
0425209625	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004568	3371	0,00	88,56
0425209625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004568	3367	0,00	88,56
0425209625	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004568	6141	88,56	0,00
0425209625	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004568	3749	0,00	88,56
0425209638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004569	3749	0,00	159,50
0425209638	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004569	6141	159,50	0,00
0425209638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004569	3367	0,00	159,50
0425209638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004569	3371	0,00	159,50
0425209638	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004569	3367	159,50	0,00
0425209638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004569	3374	159,50	0,00
0425209638	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004569	11954	159,50	0,00
0425209638	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004569	11954	0,00	159,50
0425209638	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004569	12668	0,00	159,50
0425209638	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004569	12669	159,50	0,00
0425209650	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/003811	9033	1.200,00	0,00
0425209650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003811	3374	0,00	1.200,00
0425209650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003811	3376	1.200,00	0,00
0425209650	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003811	5917	0,00	1.200,00
0425209650	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003811	6141	0,00	1.200,00
0425209650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003811	3753	1.200,00	0,00
0425209657	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003811	3741	1.200,00	0,00
0425209657	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003811	3740	0,00	1.200,00
0425209661	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003811	3753	0,00	132,00
0425209661	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003811	3757	132,00	0,00
0425209661	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003811	3376	0,00	132,00
0425209661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003811	3377	132,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 25 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425209661	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2023/003811	9033	0,00	132,00
0425209661	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003811	12642	132,00	0,00
0425209671	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004570	12669	855,04	0,00
0425209671	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004570	12668	0,00	855,04
0425209671	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004570	11954	0,00	855,04
0425209671	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004570	11954	855,04	0,00
0425209671	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004570	3374	855,04	0,00
0425209671	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004570	3367	855,04	0,00
0425209671	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004570	3371	0,00	855,04
0425209671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004570	3367	0,00	855,04
0425209671	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004570	6141	855,04	0,00
0425209671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004570	3749	0,00	855,04
0425209684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003812	3753	1.200,00	0,00
0425209684	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003812	6141	0,00	1.200,00
0425209684	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003812	5917	0,00	1.200,00
0425209684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003812	3374	0,00	1.200,00
0425209684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003812	3376	1.200,00	0,00
0425209684	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/003812	9033	1.200,00	0,00
0425209691	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003812	3740	0,00	1.200,00
0425209691	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003812	3741	1.200,00	0,00
0425209695	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003812	3753	0,00	132,00
0425209695	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003812	3757	132,00	0,00
0425209695	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003812	3376	0,00	132,00
0425209695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003812	3377	132,00	0,00
0425209695	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2023/003812	9033	0,00	132,00
0425209695	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003812	12642	132,00	0,00
0425209702	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004571	12668	0,00	569,33
0425209702	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004571	12669	569,33	0,00
0425209702	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004571	11954	569,33	0,00
0425209702	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004571	11954	0,00	569,33
0425209702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004571	3374	569,33	0,00
0425209702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004571	3367	0,00	569,33
0425209702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004571	3371	0,00	569,33
0425209702	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004571	3367	569,33	0,00
0425209702	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004571	6141	569,33	0,00
0425209702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004571	3749	0,00	569,33
0425209715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004037	3753	1.389,00	0,00
0425209715	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004037	5917	0,00	1.389,00
0425209715	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004037	6141	0,00	1.389,00
0425209715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004037	3374	0,00	1.389,00
0425209715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004037	3376	1.389,00	0,00
0425209715	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/004037	9033	1.389,00	0,00
0425209722	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004037	3741	1.389,00	0,00
0425209722	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004037	3740	0,00	1.389,00
0425209726	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004037	3753	0,00	152,79
0425209726	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004037	3757	152,79	0,00
0425209726	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004037	3376	0,00	152,79
0425209726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004037	3377	152,79	0,00
0425209726	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2023/004037	9033	0,00	152,79
0425209726	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/004037	12642	152,79	0,00
0425209741	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004573	12669	277,80	0,00
0425209741	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004573	11954	0,00	277,80
0425209741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004573	3374	277,80	0,00
0425209741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004573	3367	0,00	277,80
0425209741	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004573	6141	277,80	0,00
0425209741	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004573	3749	0,00	277,80
0425209748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004573	3753	277,80	0,00
0425209748	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004573	6141	0,00	277,80

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 25 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425209748	2253	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - IN	Liquidacao	2023/004573	1254	277,80	0,00
0425209748	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/004573	2253	0,00	277,80
0425209748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004573	3374	0,00	277,80
0425209748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004573	3376	277,80	0,00
0425209755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004574	3374	960,00	0,00
0425209755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004574	3367	0,00	960,00
0425209755	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004574	6141	960,00	0,00
0425209755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004574	3749	0,00	960,00
0425209755	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004574	11954	0,00	960,00
0425209755	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004574	12669	960,00	0,00
0425209762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004574	3753	960,00	0,00
0425209762	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004574	6141	0,00	960,00
0425209762	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/004574	2253	0,00	960,00
0425209762	2253	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - IN	Liquidacao	2023/004574	1254	960,00	0,00
0425209762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004574	3374	0,00	960,00
0425209762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004574	3376	960,00	0,00
0425209996	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002758	3376	0,00	450,00
0425209996	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002758	3759	450,00	0,00
0425209996	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002758	3753	0,00	450,00
0425209996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002758	3377	450,00	0,00
0425209996	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/002758	12166	450,00	0,00
0425209996	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/002758	9033	0,00	450,00
0425230897	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	140,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0425230897	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	140,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0425230897	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	140,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0425230897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	140,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0425231713	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	242,77	0,00
0425231713	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	242,77
0425234081	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004564	12668	0,00	140,40
0425234081	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004564	12669	140,40	0,00
0425234081	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004564	11954	140,40	0,00
0425234081	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004564	11954	0,00	140,40
0425234081	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004564	6141	140,40	0,00
0425234081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004564	3749	0,00	140,40
0425234081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004564	3371	0,00	140,40
0425234081	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004564	3367	140,40	0,00
0425234081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004564	3367	0,00	140,40
0425234081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004564	3374	140,40	0,00
Total .....						108.342,19	108.342,19



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	26 de Abril de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0426211682	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.880,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426211682	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.880,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426211682	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.880,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426211682	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.880,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426211882	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		270,90	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426211882	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	270,90	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426211882	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		270,90	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426211882	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	270,90	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426211945	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	86,10	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426211945	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		86,10	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426211945	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	86,10	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426211945	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		86,10	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426211950	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	86,10	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426211950	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		86,10	0,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426211950	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	86,10	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426211950	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		86,10	0,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426211967	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	86,10	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426211967	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		86,10	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426211967	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	86,10	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426211967	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		86,10	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0426212252	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/002155	12167		214,20	0,00	
0426212252	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/002155	9033		0,00	214,20	
0426212252	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2023/002155	3376		0,00	214,20	
0426212252	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2023/002155	3377		214,20	0,00	
0426212252	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002155	3753		0,00	214,20	
0426212252	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002155	3759		214,20	0,00	
0426212570	12681 APLICACAO/BB C/C 31069-7-FEAS	Lancamento		12689		0,00	1.498,89	
0426212570	12689 BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Lancamento		12681		1.498,89	0,00	
0426212573	12681 APLICACAO/BB C/C 31069-7-FEAS	Lancamento		12689		9,68	0,00	
0426212573	12689 BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Lancamento		12681		0,00	9,68	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426212594	7756	APLICACAO/BB - C/C 28913-2-FNA	Lancamento		12510	0,00	0,83
0426212594	12510	BB - C/C 28913-2-FNAS/COVID-19	Lancamento		7756	0,83	0,00
0426213102	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	9,68	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19					
0426213102	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Arrecadaca		3008	9,68	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19					
0426213102	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	9,68
		Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19					
0426213102	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	9,68	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19					
0426213102	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12689	0,00	9,68
		Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19					
0426213102	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	9,68
		Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19					
0426213163	12577	CEF-CV- C/C 672001-9-ME/TR.ESP	Lancamento		7777	535,69	0,00
0426213163	7777	APLICACAO/CEF-CV- C/C 672001-9	Lancamento		12577	0,00	535,69
0426213166	7777	APLICACAO/CEF-CV- C/C 672001-9	Lancamento		12577	3,43	0,00
0426213166	12577	CEF-CV- C/C 672001-9-ME/TR.ESP	Lancamento		7777	0,00	3,43
0426213174	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	3,43	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
0426213174	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3,43	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
0426213174	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3,43
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
0426213174	12577	CEF-CV- C/C 672001-9-ME/TR.ESP	Arrecadaca		3008	3,43	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
0426213174	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12577	0,00	3,43
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
0426213174	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	3,43
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
Total .....						9.548,85	9.548,85

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 27 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427213312	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2023/002527	9033	0,00	1.425,00
0427213312	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002527	12407	1.425,00	0,00
0427213312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002527	3377	1.425,00	0,00
0427213312	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002527	3376	0,00	1.425,00
0427213312	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002527	3753	0,00	1.425,00
0427213312	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002527	3759	1.425,00	0,00
0427213354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001757	3759	593,60	0,00
0427213354	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001757	3753	0,00	593,60
0427213354	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001757	3376	0,00	593,60
0427213354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001757	3377	593,60	0,00
0427213354	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001757	12407	593,60	0,00
0427213354	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2023/001757	9033	0,00	593,60
0427213590	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		12407	0,00	2.018,60
0427213590	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	2.018,60	0,00
0427217988	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004779	5730	0,00	15.409,82
0427217988	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004779	6141	0,00	15.409,82
0427217988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004779	3753	15.409,82	0,00
0427217988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004779	3376	15.409,82	0,00
0427217988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004779	3374	0,00	15.409,82
0427217988	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004779	1201	15.409,82	0,00
0427217996	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/004779	1201	0,00	1.786,33
0427217996	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004779	3376	0,00	1.786,33
0427217996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004779	3377	1.786,33	0,00
0427217996	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004779	3753	0,00	1.786,33
0427217996	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004779	3757	1.786,33	0,00
0427217996	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004779	12640	1.786,33	0,00
0427218003	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004779	12645	1.272,52	0,00
0427218003	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004779	3757	1.272,52	0,00
0427218003	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004779	3753	0,00	1.272,52
0427218003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004779	3377	1.272,52	0,00
0427218003	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004779	3376	0,00	1.272,52
0427218003	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/004779	1201	0,00	1.272,52
0427218010	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/004779	1201	0,00	1.051,65
0427218010	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004779	3376	0,00	1.051,65
0427218010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004779	3377	1.051,65	0,00
0427218010	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004779	3753	0,00	1.051,65
0427218010	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004779	3757	1.051,65	0,00
0427218010	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004779	12652	1.051,65	0,00
0427218024	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004780	5730	0,00	8.819,34
0427218024	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004780	6141	0,00	8.819,34
0427218024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004780	3753	8.819,34	0,00
0427218024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004780	3376	8.819,34	0,00
0427218024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004780	3374	0,00	8.819,34
0427218024	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004780	1201	8.819,34	0,00
0427218032	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/004780	1201	0,00	768,29
0427218032	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004780	3376	0,00	768,29
0427218032	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004780	3753	0,00	768,29
0427218032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004780	3377	768,29	0,00
0427218032	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004780	3757	768,29	0,00
0427218032	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004780	12640	768,29	0,00
0427218039	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004780	12645	132,75	0,00
0427218039	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004780	3757	132,75	0,00
0427218039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004780	3377	132,75	0,00
0427218039	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004780	3753	0,00	132,75
0427218039	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004780	3376	0,00	132,75
0427218039	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/004780	1201	0,00	132,75
0427218053	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004781	1201	270,79	0,00
0427218053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004781	3376	270,79	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 27 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427218053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004781	3374	0,00	270,79
0427218053	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004781	3753	270,79	0,00
0427218053	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004781	5730	0,00	270,79
0427218053	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004781	6141	0,00	270,79
0427218067	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004782	6141	0,00	803,76
0427218067	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/004782	5730	0,00	803,76
0427218067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004782	3753	803,76	0,00
0427218067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004782	3374	0,00	803,76
0427218067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004782	3376	803,76	0,00
0427218067	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004782	1203	803,76	0,00
0427218109	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/004785	1201	7.716,16	0,00
0427218109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004785	3376	7.716,16	0,00
0427218109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004785	3374	0,00	7.716,16
0427218109	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004785	3753	7.716,16	0,00
0427218109	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/004785	5730	0,00	7.716,16
0427218109	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004785	6141	0,00	7.716,16
0427218117	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004785	3757	732,60	0,00
0427218117	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004785	3753	0,00	732,60
0427218117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004785	3377	732,60	0,00
0427218117	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004785	3376	0,00	732,60
0427218117	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/004785	1201	0,00	732,60
0427218117	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004785	12640	732,60	0,00
0427218124	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004785	12645	337,92	0,00
0427218124	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/004785	1201	0,00	337,92
0427218124	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004785	3376	0,00	337,92
0427218124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004785	3377	337,92	0,00
0427218124	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004785	3753	0,00	337,92
0427218124	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004785	3757	337,92	0,00
0427218131	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004785	3757	92,58	0,00
0427218131	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004785	3753	0,00	92,58
0427218131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004785	3377	92,58	0,00
0427218131	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004785	3376	0,00	92,58
0427218131	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/004785	1201	0,00	92,58
0427218131	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/004785	12652	92,58	0,00
0427219181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004856	3376	2.030,46	0,00
0427219181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004856	3374	0,00	2.030,46
0427219181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004856	3753	2.030,46	0,00
0427219181	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/004856	4556	2.030,46	0,00
0427219181	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/004856	5840	0,00	2.030,46
0427219181	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004856	6141	0,00	2.030,46
0427219195	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004857	6141	0,00	3.795,19
0427219195	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/004857	5840	0,00	3.795,19
0427219195	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/004857	4556	3.795,19	0,00
0427219195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004857	3753	3.795,19	0,00
0427219195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004857	3374	0,00	3.795,19
0427219195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004857	3376	3.795,19	0,00
0427219251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004861	3376	1.776,46	0,00
0427219251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004861	3374	0,00	1.776,46
0427219251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004861	3753	1.776,46	0,00
0427219251	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/004861	4556	1.776,46	0,00
0427219251	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/004861	5840	0,00	1.776,46
0427219251	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004861	6141	0,00	1.776,46
0427220232	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002673	3759	224,85	0,00
0427220232	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002673	3753	0,00	224,85
0427220232	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002673	3376	0,00	224,85
0427220232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002673	3377	224,85	0,00
0427220232	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002673	12507	224,85	0,00
0427220232	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/002673	9033	0,00	224,85

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 27 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427220239	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/003479	9033	0,00	477,65
0427220239	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003479	12507	477,65	0,00
0427220239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003479	3377	477,65	0,00
0427220239	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003479	3376	0,00	477,65
0427220239	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003479	3753	0,00	477,65
0427220239	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003479	3759	477,65	0,00
0427220246	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000879	3763	22,35	0,00
0427220246	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000879	3757	0,00	22,35
0427220246	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000879	12507	22,35	0,00
0427220246	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2023/000879	12648	0,00	22,35
0427220270	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002684	12499	338,00	0,00
0427220270	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/002684	9033	0,00	338,00
0427220270	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002684	3759	338,00	0,00
0427220270	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002684	3753	0,00	338,00
0427220270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002684	3377	338,00	0,00
0427220270	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002684	3376	0,00	338,00
0427220277	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002708	3376	0,00	2.500,76
0427220277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002708	3377	2.500,76	0,00
0427220277	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002708	3753	0,00	2.500,76
0427220277	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002708	3759	2.500,76	0,00
0427220277	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/002708	9033	0,00	2.500,76
0427220277	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002708	12499	2.500,76	0,00
0427220284	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002414	12499	4.157,87	0,00
0427220284	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/002414	9033	0,00	4.157,87
0427220284	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002414	3759	4.157,87	0,00
0427220284	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002414	3753	0,00	4.157,87
0427220284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002414	3377	4.157,87	0,00
0427220284	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002414	3376	0,00	4.157,87
0427220297	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002413	3376	0,00	406,75
0427220297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002413	3377	406,75	0,00
0427220297	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002413	3753	0,00	406,75
0427220297	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002413	3759	406,75	0,00
0427220297	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/002413	9033	0,00	406,75
0427220297	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002413	12499	406,75	0,00
0427220304	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002695	12499	31,81	0,00
0427220304	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/002695	9033	0,00	31,81
0427220304	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002695	3759	31,81	0,00
0427220304	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002695	3753	0,00	31,81
0427220304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002695	3377	31,81	0,00
0427220304	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002695	3376	0,00	31,81
0427220311	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002696	3376	0,00	72,00
0427220311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002696	3377	72,00	0,00
0427220311	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002696	3753	0,00	72,00
0427220311	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002696	3759	72,00	0,00
0427220311	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/002696	9033	0,00	72,00
0427220311	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002696	12499	72,00	0,00
0427225933	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	47,04
0427225933	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	47,04	0,00
0427225933	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	47,04	0,00
0427225933	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	47,04
0427225933	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	47,04
0427225933	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	47,04	0,00
0427225940	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	0,02	0,00
0427225940	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	0,02
0427225940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	0,02
0427225940	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	0,02	0,00
0427225940	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	0,02	0,00
0427225940	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	0,02

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427228595	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	16,73
0427228595	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	16,73	0,00
0427228595	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	16,73	0,00
0427228595	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	16,73
0427228595	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	16,73
0427228595	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	16,73	0,00
0427231424	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	6.113,23
0427231424	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	6.113,23	0,00
0427231469	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12499	0,00	13.620,42
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0427231469	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	13.620,42
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0427231469	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	13.620,42	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0427231469	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	13.620,42	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0427231469	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	13.620,42
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0427231469	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	13.620,42	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0427231698	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3064	13.418,37	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
0427231698	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	13.418,37
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
0427231698	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	13.418,37	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
0427231698	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	13.418,37	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
0427231698	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	13.418,37
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
0427231698	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12507	0,00	13.418,37
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
0427231716	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	12.682,02	0,00
0427231716	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	12.682,02
427217981	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004779	6141	15.409,82	0,00
427217981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004779	3749	0,00	15.409,82
427217981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004779	3367	0,00	15.409,82
427217981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004779	3374	15.409,82	0,00
427217981	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004779	12669	15.409,82	0,00
427217981	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004779	11954	0,00	15.409,82
427218017	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004780	11954	0,00	8.819,34
427218017	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004780	12669	8.819,34	0,00
427218017	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004780	3374	8.819,34	0,00
427218017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004780	3367	0,00	8.819,34
427218017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004780	3749	0,00	8.819,34
427218017	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004780	6141	8.819,34	0,00
427218046	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004781	6141	270,79	0,00
427218046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004781	3749	0,00	270,79
427218046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004781	3367	0,00	270,79
427218046	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004781	3374	270,79	0,00
427218046	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004781	12669	270,79	0,00
427218046	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004781	11954	0,00	270,79
427218060	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004782	11954	0,00	803,76
427218060	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004782	12669	803,76	0,00
427218060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004782	3374	803,76	0,00
427218060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004782	3367	0,00	803,76
427218060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004782	3749	0,00	803,76
427218060	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004782	6141	803,76	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 27 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
427218102	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004785	6141	7.716,16	0,00
427218102	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004785	3749	0,00	7.716,16
427218102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004785	3367	0,00	7.716,16
427218102	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004785	3374	7.716,16	0,00
427218102	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004785	12669	7.716,16	0,00
427218102	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004785	11954	0,00	7.716,16
427219174	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004856	11954	0,00	2.030,46
427219174	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004856	12669	2.030,46	0,00
427219174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004856	3374	2.030,46	0,00
427219174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004856	3367	0,00	2.030,46
427219174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004856	3749	0,00	2.030,46
427219174	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004856	6141	2.030,46	0,00
427219188	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004857	6141	3.795,19	0,00
427219188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004857	3749	0,00	3.795,19
427219188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004857	3367	0,00	3.795,19
427219188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004857	3374	3.795,19	0,00
427219188	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004857	12669	3.795,19	0,00
427219188	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004857	11954	0,00	3.795,19
427219244	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004861	11954	0,00	1.776,46
427219244	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004861	12669	1.776,46	0,00
427219244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004861	3374	1.776,46	0,00
427219244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004861	3367	0,00	1.776,46
427219244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004861	3749	0,00	1.776,46
427219244	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004861	6141	1.776,46	0,00
Total .....						395.106,96	395.106,96

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Abril de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0428220258	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	667,52	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 181/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0428220258	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	667,52	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 181/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0428220258	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	667,52	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 181/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0428220258	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	667,52	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 181/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0428221264	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2023/002758	9033	450,00	0,00	
0428221264	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002758	3374	0,00	450,00	
0428221264	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002758	3376	450,00	0,00	
0428221264	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002758	6141	0,00	450,00	
0428221264	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/002758	5917	0,00	450,00	
0428221264	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002758	3753	450,00	0,00	
0428221312	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004893	3749	0,00	86,10	
0428221312	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004893	6141	86,10	0,00	
0428221312	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004893	3371	0,00	86,10	
0428221312	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004893	3374	86,10	0,00	
0428221312	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004893	3367	86,10	0,00	
0428221312	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004893	3367	0,00	86,10	
0428221312	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004893	11954	86,10	0,00	
0428221312	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004893	11954	0,00	86,10	
0428221312	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004893	12668	0,00	86,10	
0428221312	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004893	12669	86,10	0,00	
0428221422	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004895	12669	270,90	0,00	
0428221422	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004895	12668	0,00	270,90	
0428221422	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004895	11954	0,00	270,90	
0428221422	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004895	11954	270,90	0,00	
0428221422	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004895	3367	0,00	270,90	
0428221422	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004895	3367	270,90	0,00	
0428221422	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004895	3371	0,00	270,90	
0428221422	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004895	3374	270,90	0,00	
0428221422	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004895	6141	270,90	0,00	
0428221422	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004895	3749	0,00	270,90	
0428221732	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004909	3749	0,00	2.880,00	
0428221732	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004909	6141	2.880,00	0,00	
0428221732	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004909	3374	2.880,00	0,00	
0428221732	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004909	3371	0,00	2.880,00	
0428221732	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004909	3367	2.880,00	0,00	
0428221732	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004909	3367	0,00	2.880,00	
0428221732	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004909	11954	2.880,00	0,00	
0428221732	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004909	11954	0,00	2.880,00	
0428221732	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004909	12668	0,00	2.880,00	
0428221732	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004909	12669	2.880,00	0,00	
0428221909	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004913	12669	1.886,00	0,00	
0428221909	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004913	12668	0,00	1.886,00	
0428221909	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004913	11954	0,00	1.886,00	
0428221909	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004913	11954	1.886,00	0,00	
0428221909	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004913	3367	0,00	1.886,00	
0428221909	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004913	3367	1.886,00	0,00	
0428221909	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004913	3371	0,00	1.886,00	
0428221909	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004913	3374	1.886,00	0,00	
0428221909	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004913	6141	1.886,00	0,00	
0428221909	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004913	3749	0,00	1.886,00	
0428222102	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004785	3753	0,00	6.553,06	
0428222102	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004785	3759	6.553,06	0,00	
0428222102	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004785	3376	0,00	6.553,06	
0428222102	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004785	3377	6.553,06	0,00	



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 28 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428222102	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/004785	1201	0,00	6.553,06
0428222102	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004785	12499	6.553,06	0,00
0428222109	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12499	1.163,10	0,00
0428222109	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		12167	0,00	1.163,10
0428222334	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003603	9033	2.872,00	0,00
0428222334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003603	3376	2.872,00	0,00
0428222334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003603	3374	0,00	2.872,00
0428222334	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003603	6141	0,00	2.872,00
0428222334	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003603	5940	0,00	2.872,00
0428222334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003603	3753	2.872,00	0,00
0428222342	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003603	3753	0,00	128,38
0428222342	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003603	3757	128,38	0,00
0428222342	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003603	3376	0,00	128,38
0428222342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003603	3377	128,38	0,00
0428222342	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/003603	9033	0,00	128,38
0428222342	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003603	12648	128,38	0,00
0428222904	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001014	12645	0,00	1.405,27
0428222904	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/001014	12167	1.405,27	0,00
0428222904	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001014	3757	0,00	1.405,27
0428222904	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001014	3763	1.405,27	0,00
0428222909	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001015	3763	337,92	0,00
0428222909	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001015	3757	0,00	337,92
0428222909	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/001015	12167	337,92	0,00
0428222909	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001015	12645	0,00	337,92
0428223275	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/004037	9033	0,00	1.236,21
0428223275	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004037	12166	1.236,21	0,00
0428223275	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004037	3759	1.236,21	0,00
0428223275	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004037	3753	0,00	1.236,21
0428223275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004037	3377	1.236,21	0,00
0428223275	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004037	3376	0,00	1.236,21
0428223305	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001016	3757	0,00	1.051,65
0428223305	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001016	3763	1.051,65	0,00
0428223305	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001016	12652	0,00	1.051,65
0428223305	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/001016	12166	1.051,65	0,00
0428223310	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/001017	12166	92,58	0,00
0428223310	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001017	12652	0,00	92,58
0428223310	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001017	3763	92,58	0,00
0428223310	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001017	3757	0,00	92,58
0428223335	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004779	3759	11.299,32	0,00
0428223335	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004779	3753	0,00	11.299,32
0428223335	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004779	3376	0,00	11.299,32
0428223335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004779	3377	11.299,32	0,00
0428223335	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004779	1201	0,00	11.299,32
0428223335	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004779	12167	11.299,32	0,00
0428223342	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004780	12167	7.918,30	0,00
0428223342	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004780	1201	0,00	7.918,30
0428223342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004780	3377	7.918,30	0,00
0428223342	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004780	3376	0,00	7.918,30
0428223342	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004780	3753	0,00	7.918,30
0428223342	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004780	3759	7.918,30	0,00
0428223354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004781	3759	270,79	0,00
0428223354	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004781	3753	0,00	270,79
0428223354	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004781	3376	0,00	270,79
0428223354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004781	3377	270,79	0,00
0428223354	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004781	1201	0,00	270,79
0428223354	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/004781	12167	270,79	0,00
0428223381	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/004782	12167	803,76	0,00
0428223381	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004782	1203	0,00	803,76

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 28 de Abril de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428223381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004782	3377	803,76	0,00
0428223381	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004782	3376	0,00	803,76
0428223381	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004782	3753	0,00	803,76
0428223381	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004782	3759	803,76	0,00
0428223894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003812	3759	1.068,00	0,00
0428223894	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003812	3753	0,00	1.068,00
0428223894	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003812	3376	0,00	1.068,00
0428223894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003812	3377	1.068,00	0,00
0428223894	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003812	12506	1.068,00	0,00
0428223894	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2023/003812	9033	0,00	1.068,00
0428223911	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2023/003811	9033	0,00	1.068,00
0428223911	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003811	12506	1.068,00	0,00
0428223911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003811	3377	1.068,00	0,00
0428223911	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003811	3376	0,00	1.068,00
0428223911	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003811	3753	0,00	1.068,00
0428223911	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003811	3759	1.068,00	0,00
0428223918	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003810	3759	1.068,00	0,00
0428223918	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003810	3753	0,00	1.068,00
0428223918	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003810	3376	0,00	1.068,00
0428223918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003810	3377	1.068,00	0,00
0428223918	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003810	12506	1.068,00	0,00
0428223918	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2023/003810	9033	0,00	1.068,00
0428223925	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2023/003809	9033	0,00	1.068,00
0428223925	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003809	12506	1.068,00	0,00
0428223925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003809	3377	1.068,00	0,00
0428223925	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003809	3376	0,00	1.068,00
0428223925	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003809	3753	0,00	1.068,00
0428223925	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003809	3759	1.068,00	0,00
0428224367	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000699	5878	0,00	512,80
0428224367	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000699	6141	0,00	512,80
0428224367	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000699	3753	512,80	0,00
0428224367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000699	3374	0,00	512,80
0428224367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000699	3376	512,80	0,00
0428224367	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/000699	9033	512,80	0,00
0428224374	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000699	3741	512,80	0,00
0428224374	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000699	3740	0,00	512,80
0428224382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/000699	3749	165,53	0,00
0428224382	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000699	6141	0,00	165,53
0428224382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/000699	3374	0,00	165,53
0428224382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000699	3367	165,53	0,00
0428224382	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000699	11954	165,53	0,00
0428224382	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000699	12669	0,00	165,53
0428226069	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/003540	9033	457,97	0,00
0428226069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003540	3374	0,00	457,97
0428226069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003540	3376	457,97	0,00
0428226069	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003540	6141	0,00	457,97
0428226069	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003540	5878	0,00	457,97
0428226069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003540	3753	457,97	0,00
0428226076	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003540	3741	457,97	0,00
0428226076	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003540	3740	0,00	457,97
0428226204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003545	3753	523,82	0,00
0428226204	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003545	5878	0,00	523,82
0428226204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003545	6141	0,00	523,82
0428226204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003545	3376	523,82	0,00
0428226204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003545	3374	0,00	523,82
0428226204	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/003545	9033	523,82	0,00
0428226211	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003545	3740	0,00	523,82
0428226211	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003545	3741	523,82	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Abril de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0428226300	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000696	3753	246,09	0,00	
0428226300	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000696	6141	0,00	246,09	
0428226300	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000696	5878	0,00	246,09	
0428226300	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000696	3374	0,00	246,09	
0428226300	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000696	3376	246,09	0,00	
0428226300	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/000696	9033	246,09	0,00	
0428226307	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000696	3741	246,09	0,00	
0428226307	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000696	3740	0,00	246,09	
0428226807	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004936	3749	0,00	667,52	
0428226807	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004936	6141	667,52	0,00	
0428226807	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004936	3374	667,52	0,00	
0428226807	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004936	3367	0,00	667,52	
0428226807	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004936	3367	667,52	0,00	
0428226807	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004936	3371	0,00	667,52	
0428226807	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004936	11954	0,00	667,52	
0428226807	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004936	11954	667,52	0,00	
0428226807	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004936	12669	667,52	0,00	
0428226807	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004936	12668	0,00	667,52	
0428231427	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	7.204,66	
0428231427	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	7.204,66	0,00	
0428231430	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	1.232,35	
0428231430	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	1.232,35	0,00	
0428231451	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12499	0,00	1.232,35	
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0428231451	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	1.232,35	
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0428231451	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	1.232,35	0,00	
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0428231451	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	1.232,35	0,00	
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0428231451	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.232,35	
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0428231451	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.232,35	0,00	
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0428231505	12407 BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	0,00	82,47	
0428231505	5501 APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		12407	82,47	0,00	
0428231509	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12407	0,00	82,47	
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0428231509	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	82,47	
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0428231509	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	82,47	0,00	
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0428231509	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	82,47	0,00	
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0428231509	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	82,47	
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0428231509	12407 BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		3008	82,47	0,00	
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0428231609	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	4.800,00	0,00	
0428231609	6168 APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	0,00	4.800,00	
0428231624	6168 APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	457,11	0,00	
0428231624	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	0,00	457,11	
0428231627	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	457,11	0,00	
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ						
0428231627	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	457,11	
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ						
0428231627	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3008	457,11	0,00	
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Abril de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0428231627	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		457,11	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ						
0428231627	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12506		0,00	457,11
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ						
0428231627	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	457,11
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ						
0428231634	12521 BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS - Lancamento			12506		132,00	0,00
0428231634	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO Lancamento			12521		0,00	132,00
0428231637	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO Lancamento			12521		0,00	132,00
0428231637	12521 BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS - Lancamento			12506		132,00	0,00
0428231640	12521 BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS - Lancamento			12506		132,00	0,00
0428231640	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO Lancamento			12521		0,00	132,00
0428231643	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO Lancamento			12521		0,00	132,00
0428231643	12521 BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS - Lancamento			12506		132,00	0,00
0428231705	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12507		0,00	274,14
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0428231705	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	274,14
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0428231705	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	274,14
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0428231705	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		274,14	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0428231705	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3008		274,14	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0428231705	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		274,14	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0428231719	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		0,00	11,50
0428231719	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507		11,50	0,00
0428231727	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507		274,14	0,00
0428231727	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		0,00	274,14
0428232691	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		721,71	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0428232691	12504 BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008		721,71	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0428232691	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	721,71
	Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0428232691	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		721,71	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0428232691	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12504		0,00	721,71
	Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0428232691	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	721,71
	Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0428232698	5483 APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		12504		721,71	0,00
0428232698	12504 BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483		0,00	721,71
0428232729	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		58,34	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0428232729	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		58,34	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0428232729	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	58,34
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0428232729	12503 BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008		58,34	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0428232729	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12503		0,00	58,34
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0428232729	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	58,34
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0428232736	5481 APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		12503		58,34	0,00
0428232736	12503 BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481		0,00	58,34

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	28 de Abril de 2023	Debito	Credito
0428249879	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			315,09	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31202-9-FNAS-INCR.TEMP.	CUSTEIO PSB					
0428249879	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Arrecadaca		3008			315,09	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31202-9-FNAS-INCR.TEMP.	CUSTEIO PSB					
0428249879	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	315,09
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31202-9-FNAS-INCR.TEMP.	CUSTEIO PSB					
0428249879	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			315,09	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31202-9-FNAS-INCR.TEMP.	CUSTEIO PSB					
0428249879	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12691			0,00	315,09
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31202-9-FNAS-INCR.TEMP.	CUSTEIO PSB					
0428249879	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	315,09
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31202-9-FNAS-INCR.TEMP.	CUSTEIO PSB					
0428249886	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691			315,09	0,00
0428249886	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692			0,00	315,09
0428261474	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	6,43
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV.	SUAS-APAE/CUSTE					
0428261474	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12752			0,00	6,43
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV.	SUAS-APAE/CUSTE					
0428261474	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			6,43	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV.	SUAS-APAE/CUSTE					
0428261474	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	6,43
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV.	SUAS-APAE/CUSTE					
0428261474	12752	BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELATOR	Arrecadaca		3008			6,43	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV.	SUAS-APAE/CUSTE					
0428261474	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			6,43	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV.	SUAS-APAE/CUSTE					
0428261488	12752	BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELATOR	Lancamento		12753			0,00	6,43
0428261488	12753	APLICACAO/BB C/C 31734-9/MC/FN	Lancamento		12752			6,43	0,00
0428261542	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	1.974,53
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV.	SUAS					
0428261542	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12731			0,00	1.974,53
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV.	SUAS					
0428261542	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			1.974,53	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV.	SUAS					
0428261542	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Arrecadaca		3008			1.974,53	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV.	SUAS					
0428261542	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			1.974,53	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV.	SUAS					
0428261542	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	1.974,53
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV.	SUAS					
0428261549	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Lancamento		12732			0,00	1.974,53
0428261549	12732	APLICACAO/BB C/C 31803-5/MC/FN	Lancamento		12731			1.974,53	0,00
0428261617	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12734			0,00	66,43
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO						
0428261617	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	66,43
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO						
0428261617	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			66,43	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO						
0428261617	12734	BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATOR	Arrecadaca		3008			66,43	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO						
0428261617	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	66,43
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO						
0428261617	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			66,43	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO						
0428261624	12734	BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATOR	Lancamento		12735			0,00	66,43
0428261624	12735	APLICACAO/BB C/C 31808-6/MC/FN	Lancamento		12734			66,43	0,00
0428273388	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12697			0,00	615,57
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB						



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 30 de Abril de 2023	
						Debito	Credito
0430302745	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento adeq			6933	128,38	0,00
0430302745	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento adeq			3926	0,00	128,38
0430310390	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 1			11954	183.411,78	0,00
0430310390	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 1			11954	0,00	183.411,78
0430310393	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3			11954	304.575,01	0,00
0430310393	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3			11954	0,00	304.575,01
0430310396	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 4			11954	41.700,00	0,00
0430310396	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 4			11954	0,00	41.700,00
0430310399	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 900			11954	26.688,00	0,00
0430310399	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 900			11954	0,00	26.688,00
0430310402	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 900			11954	6.672,00	0,00
0430310402	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 900			11954	0,00	6.672,00
0430310405	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 934			11954	11.190,58	0,00
0430310405	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 934			11954	0,00	11.190,58
0430310408	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934			11954	116.854,09	0,00
0430310408	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934			11954	0,00	116.854,09
0430310411	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934			11954	18.014,40	0,00
0430310411	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934			11954	0,00	18.014,40
0430310414	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936			11954	13.677,60	0,00
0430310414	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936			11954	0,00	13.677,60
0430310417	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936			11954	3.336,00	0,00
0430310417	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936			11954	0,00	3.336,00
0430310420	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940			11954	20.349,60	0,00
0430310420	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940			11954	0,00	20.349,60
0430310423	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940			11954	14.011,20	0,00
0430310423	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940			11954	0,00	14.011,20
0430310426	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 941			11954	28.022,40	0,00
0430310426	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 941			11954	0,00	28.022,40
0430310429	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941			11954	77.674,56	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430310429	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	0,00	77.674,56
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941					
0430310432	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	5.453,20	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 941					
0430310432	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	0,00	5.453,20
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 941					
0430310435	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	16,73	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1016					
0430310435	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	0,00	16,73
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1016					
0430310438	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	0,02	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1022					
0430310438	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	0,00	0,02
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1022					
0430310441	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	47,04	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1029					
0430310441	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	0,00	47,04
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1029					
0430310444	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	159.529,12	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 3934					
0430310444	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	0,00	159.529,12
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 3934					
0430310447	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	50.000,00	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 3934					
0430310447	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	0,00	50.000,00
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 3934					
0430310450	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	96.211,53	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 3935					
0430310450	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	0,00	96.211,53
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 3935					
0430310453	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	4.670,15	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 3936					
0430310453	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	0,00	4.670,15
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 3936					
0430310456	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	226,83	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 3939					
0430310456	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	0,00	226,83
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 3939					
0430310459	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	55.000,00	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 3940					
0430310459	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	0,00	55.000,00
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 3940					
0430310462	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	21.514,24	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 3940					
0430310462	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	0,00	21.514,24
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 3940					
0430310465	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	518,96	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 31016					
0430310465	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	0,00	518,96
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 31016					
0430310468	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	0,81	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 31022					
0430310468	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	0,00	0,81
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 31022					
0430310471	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	1.451,55	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 31029					
0430310471	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	0,00	1.451,55
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 31029					



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	30 de Abril de 2023 Credito
0430310474	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	263.228,73	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 39370					
0430310474	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954	0,00	263.228,73
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 39370					
					Total .....	1.524.174,51	1.524.174,51
					Total Geral .....	7.334.883,91	7.334.883,91

-----  
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 28/Jun/2023, 16h e 49m.