

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201641742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.904,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1201641742	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.904,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1201641742	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.904,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1201641742	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.904,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1201643677	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	289,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1201643677	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	289,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1201643677	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	289,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1201643677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	289,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1201643805	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	109,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1201643805	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	109,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1201643805	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	109,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1201643805	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	109,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1201645764	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014111	9033	0,00	4.500,00
1201645764	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014111	12369	4.500,00	0,00
1201645764	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014111	3759	4.500,00	0,00
1201645764	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014111	3753	0,00	4.500,00
1201645764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014111	3377	4.500,00	0,00
1201645764	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014111	3376	0,00	4.500,00
1201645982	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014459	3376	0,00	1.800,00
1201645982	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014459	3377	1.800,00	0,00
1201645982	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014459	3753	0,00	1.800,00
1201645982	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014459	3759	1.800,00	0,00
1201645982	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014459	13060	1.800,00	0,00
1201645982	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/014459	9033	0,00	1.800,00
1201645989	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/014458	9033	0,00	2.400,00
1201645989	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014458	13060	2.400,00	0,00
1201645989	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014458	3759	2.400,00	0,00
1201645989	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014458	3753	0,00	2.400,00
1201645989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014458	3377	2.400,00	0,00
1201645989	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014458	3376	0,00	2.400,00
1201646785	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	86.167,43
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
1201646785	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	86.167,43	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
1201646785	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	86.167,43
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
1201646785	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		13073	0,00	86.167,43
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
1201646785	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	86.167,43	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
1201646785	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Arrecadaca		10770	86.167,43	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
1201649863	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014543	11954	0,00	200,00
1201649863	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014543	12669	200,00	0,00
1201649863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014543	3749	0,00	200,00
1201649863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014543	3374	200,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 01 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201649863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014543	3367	0,00	200,00
1201649863	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014543	6141	200,00	0,00
1201650029	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014545	6141	200,00	0,00
1201650029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014545	3367	0,00	200,00
1201650029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014545	3374	200,00	0,00
1201650029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014545	3749	0,00	200,00
1201650029	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014545	12669	200,00	0,00
1201650029	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014545	11954	0,00	200,00
1201654323	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	109,23	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1201654323	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	109,23
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1201654323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	109,23
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1201654323	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	109,23	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1201669889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	100.000,00
1201669889	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	100.000,00	0,00
1201669889	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	100.000,00
1201669889	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	100.000,00	0,00
1201669889	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	100.000,00
1201669889	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	100.000,00	0,00
1201669896	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	20.000,00	0,00
1201669896	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	20.000,00
1201669896	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	20.000,00	0,00
1201669896	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	20.000,00
1201669896	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	20.000,00	0,00
1201669896	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	20.000,00
1201669903	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	30.000,00
1201669903	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	30.000,00	0,00
1201669903	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	30.000,00
1201669903	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	30.000,00	0,00
1201669903	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	30.000,00
1201669903	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	30.000,00	0,00
1201669910	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	5.000,00	0,00
1201669910	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	5.000,00
1201669910	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	5.000,00	0,00
1201669910	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	5.000,00
1201669910	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	5.000,00	0,00
1201669910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	5.000,00
1201669917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	20.000,00
1201669917	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	20.000,00	0,00
1201669917	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	20.000,00
1201669917	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	20.000,00	0,00
1201669917	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	20.000,00
1201669917	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	20.000,00	0,00
1201669924	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	25.000,00	0,00
1201669924	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	25.000,00
1201669924	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	25.000,00	0,00
1201669924	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	25.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 01 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201669924	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	25.000,00	0,00
1201669924	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	25.000,00
1201669931	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	10.000,00
1201669931	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	10.000,00	0,00
1201669931	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	10.000,00
1201669931	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	10.000,00	0,00
1201669931	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	10.000,00
1201669931	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	10.000,00	0,00
1201669938	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	5.000,00	0,00
1201669938	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	5.000,00
1201669938	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	5.000,00	0,00
1201669938	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	5.000,00
1201669938	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	5.000,00	0,00
1201669938	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	5.000,00
1201679624	13073 CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Lancamento		13074	0,00	86.167,43
1201679624	13074 APLICACAO?CEF-CV C/C 624012-2-	Lancamento		13073	86.167,43	0,00
1201692695	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	208.000,00	0,00
1201692695	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	208.000,00
1201692695	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	208.000,00	0,00
1201692695	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	208.000,00
1201692695	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	208.000,00	0,00
1201692695	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	208.000,00
1201692702	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	38.100,00
1201692702	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	38.100,00	0,00
1201692702	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	38.100,00
1201692702	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	38.100,00	0,00
1201692702	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	38.100,00
1201692702	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	38.100,00	0,00
1201692709	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	27.200,00	0,00
1201692709	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	27.200,00
1201692709	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	27.200,00	0,00
1201692709	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	27.200,00
1201692709	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	27.200,00	0,00
1201692709	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	27.200,00
1201692716	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	72.500,00
1201692716	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	72.500,00	0,00
1201692716	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	72.500,00
1201692716	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	72.500,00	0,00
1201692716	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	72.500,00
1201692716	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	72.500,00	0,00
1201692723	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	20.600,00	0,00
1201692723	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	20.600,00
1201692723	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	20.600,00	0,00
1201692723	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	20.600,00
1201692723	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	20.600,00	0,00
1201692723	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	20.600,00
1201692730	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	20.500,00
1201692730	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	20.500,00	0,00
1201692730	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	20.500,00
1201692730	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	20.500,00	0,00
1201692730	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	20.500,00
1201692730	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	20.500,00	0,00
1201692737	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	30.000,00	0,00
1201692737	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	30.000,00
1201692737	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	30.000,00	0,00
1201692737	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	30.000,00
1201692737	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	30.000,00	0,00
1201692737	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	30.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****			Dia 01 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1201692744	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	12683	0,00	70.200,00	
1201692744	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred	Suple	3367	70.200,00	0,00	
1201692744	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291	0,00	70.200,00	
1201692744	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Suple	3297	70.200,00	0,00	
1201692744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3276	0,00	70.200,00	
1201692744	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	11954	70.200,00	0,00	
1201692751	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	11954	19.200,00	0,00	
1201692751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3276	0,00	19.200,00	
1201692751	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Suple	3297	19.200,00	0,00	
1201692751	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291	0,00	19.200,00	
1201692751	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred	Suple	3367	19.200,00	0,00	
1201692751	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	12683	0,00	19.200,00	
1201692758	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	12683	0,00	700,00	
1201692758	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred	Suple	3367	700,00	0,00	
1201692758	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291	0,00	700,00	
1201692758	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Suple	3297	700,00	0,00	
1201692758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3276	0,00	700,00	
1201692758	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	11954	700,00	0,00	
1201692765	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	11954	2.300,00	0,00	
1201692765	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3276	0,00	2.300,00	
1201692765	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Suple	3297	2.300,00	0,00	
1201692765	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291	0,00	2.300,00	
1201692765	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred	Suple	3367	2.300,00	0,00	
1201692765	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	12683	0,00	2.300,00	
1201701873	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	12683	0,00	2.000,00	
1201701873	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred	Suple	3367	2.000,00	0,00	
1201701873	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291	0,00	2.000,00	
1201701873	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Suple	3297	2.000,00	0,00	
1201701873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3276	0,00	2.000,00	
1201701873	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	11954	2.000,00	0,00	
1201701918	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	11954	15.200,00	0,00	
1201701918	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Suple	3297	15.200,00	0,00	
1201701918	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291	0,00	15.200,00	
1201701918	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred	Suple	3367	15.200,00	0,00	
1201701918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3276	0,00	15.200,00	
1201701918	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	12683	0,00	15.200,00	
1201705060	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	12683	0,00	100.000,00	
1201705060	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred	Suple	3367	100.000,00	0,00	
1201705060	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Suple	3297	100.000,00	0,00	
1201705060	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291	0,00	100.000,00	
1201705060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3276	0,00	100.000,00	
1201705060	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	11954	100.000,00	0,00	
1201705067	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	11954	250.000,00	0,00	
1201705067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3276	0,00	250.000,00	
1201705067	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291	0,00	250.000,00	
1201705067	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Suple	3297	250.000,00	0,00	
1201705067	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred	Suple	3367	250.000,00	0,00	
1201705067	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	12683	0,00	250.000,00	
1201705074	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	12683	0,00	400.000,00	
1201705074	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred	Suple	3367	400.000,00	0,00	
1201705074	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Suple	3297	400.000,00	0,00	
1201705074	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291	0,00	400.000,00	
1201705074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3276	0,00	400.000,00	
1201705074	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	11954	400.000,00	0,00	
1201706246	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	616.600,00	
1201706246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	616.600,00	0,00	
1201706246	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	616.600,00	
1201706246	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	616.600,00	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 01 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1201706246	3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	616.600,00	
1201706246	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	616.600,00	0,00	
1201706253	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	552.500,00	0,00	
1201706253	3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	552.500,00	
1201706253	3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	552.500,00	
1201706253	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	552.500,00	0,00	
1201706253	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	552.500,00	0,00	
1201706253	12682 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	552.500,00	
1201706260	12682 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	47.200,00	
1201706260	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	47.200,00	0,00	
1201706260	3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	47.200,00	
1201706260	3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	47.200,00	
1201706260	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	47.200,00	0,00	
1201706260	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	47.200,00	0,00	
1201707007	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013344	9033	0,00	12.870,00	
1201707007	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013344	12464	12.870,00	0,00	
1201707007	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013344	3753	0,00	12.870,00	
1201707007	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013344	3759	12.870,00	0,00	
1201707007	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013344	3377	12.870,00	0,00	
1201707007	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013344	3376	0,00	12.870,00	
1201708992	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013155	3374	0,00	69.100,00	
1201708992	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013155	6141	0,00	69.100,00	
1201708992	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013155	3376	69.100,00	0,00	
1201708992	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013155	9033	69.100,00	0,00	
1201708992	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013155	3753	69.100,00	0,00	
1201708992	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013155	5940	0,00	69.100,00	
1201709013	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013155	12166	69.100,00	0,00	
1201709013	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/013155	9033	0,00	69.100,00	
1201709013	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013155	3753	0,00	69.100,00	
1201709013	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013155	3759	69.100,00	0,00	
1201709013	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013155	3376	0,00	69.100,00	
1201709013	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013155	3377	69.100,00	0,00	
1201710048	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013139	3377	5.981,02	0,00	
1201710048	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013139	3376	0,00	5.981,02	
1201710048	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013139	3759	5.981,02	0,00	
1201710048	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013139	3753	0,00	5.981,02	
1201710048	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/013139	12470	5.981,02	0,00	
1201710048	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/013139	8965	0,00	5.981,02	
1201710055	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/013139	8965	0,00	12.183,57	
1201710055	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/013139	12470	12.183,57	0,00	
1201710055	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013139	3753	0,00	12.183,57	
1201710055	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013139	3759	12.183,57	0,00	
1201710055	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013139	3376	0,00	12.183,57	
1201710055	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013139	3377	12.183,57	0,00	
1201710062	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013139	3377	14.902,56	0,00	
1201710062	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013139	3376	0,00	14.902,56	
1201710062	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013139	3759	14.902,56	0,00	
1201710062	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013139	3753	0,00	14.902,56	
1201710062	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/013139	12470	14.902,56	0,00	
1201710062	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/013139	8965	0,00	14.902,56	
1201710694	12467 CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Lancamento		3926	35.247,42	0,00	
	est adeq						
1201710694	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		12467	0,00	35.247,42	
	est adeq						
1201710727	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		12396	51.436,28	0,00	
	est adeq						
1201710727	12396 Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Lancamento		3926	0,00	51.436,28	
	est adeq						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Dezembro de 2023 Debito	Credito
1201710730	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			12470	0,00	2.920,41
1201710730	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento est adeq	Lancamento		3926	2.920,41	0,00
1201710748	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/ est adeq	Lancamento		3926	29.316,12	0,00
1201710748	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			13061	0,00	29.316,12
1201710751	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			13057	0,00	654,52
1201710751	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF est adeq	Lancamento		3926	654,52	0,00
1201710754	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL est adeq	Lancamento		3926	0,00	29.916,40
1201710754	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			13058	29.916,40	0,00
1201711164	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	4.511,50
1201711164	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	4.511,50	0,00
1201711771	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3926	0,00	79.232,25
1201711771	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			12369	79.232,25	0,00
1201712066	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca Extincao por Pagamento: SAMU 192			10770	26.302,00	0,00
1201712066	11250	RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca Extincao por Pagamento: SAMU 192			3749	26.302,00	0,00
1201712066	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO Arrecadaca Extincao por Pagamento: SAMU 192			12464	0,00	26.302,00
1201712066	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca Extincao por Pagamento: SAMU 192			11250	0,00	26.302,00
1201712066	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: SAMU 192			3357	0,00	26.302,00
1201712066	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: SAMU 192			3358	26.302,00	0,00
1201712073	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: MS/FNS-INCREMENTO TEMP CUSTEIO ASPS-EMENDAS INDIVIDUAIS			3358	25.787,64	0,00
1201712073	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca Extincao por Pagamento: MS/FNS-INCREMENTO TEMP CUSTEIO ASPS-EMENDAS INDIVIDUAIS			3357	0,00	25.787,64
1201712073	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca Extincao por Pagamento: MS/FNS-INCREMENTO TEMP CUSTEIO ASPS-EMENDAS INDIVIDUAIS			11250	0,00	25.787,64
1201712073	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO Arrecadaca Extincao por Pagamento: MS/FNS-INCREMENTO TEMP CUSTEIO ASPS-EMENDAS INDIVIDUAIS			12464	0,00	25.787,64
1201712073	11250	RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca Extincao por Pagamento: MS/FNS-INCREMENTO TEMP CUSTEIO ASPS-EMENDAS INDIVIDUAIS			3749	25.787,64	0,00
1201712073	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca Extincao por Pagamento: MS/FNS-INCREMENTO TEMP CUSTEIO ASPS-EMENDAS INDIVIDUAIS			10770	25.787,64	0,00
1201712540	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	4.200,00	0,00
1201712540	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	0,00	4.200,00
1201713432	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL Arrecadaca Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 905/2023-MAC-ESTRAT.QUAL.HOSP - U/E			10779	7.591,14	0,00
1201713432	11250	RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 905/2023-MAC-ESTRAT.QUAL.HOSP - U/E			3749	7.591,14	0,00
1201713432	10779	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO E Arrecadaca Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 905/2023-MAC-ESTRAT.QUAL.HOSP - U/E			13056	0,00	7.591,14
1201713432	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 905/2023-MAC-ESTRAT.QUAL.HOSP - U/E			11250	0,00	7.591,14
1201713432	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 905/2023-MAC-ESTRAT.QUAL.HOSP - U/E			3358	7.591,14	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 01 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201713432	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	7.591,14
	Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 905/2023-MAC-ESTRAT.QUAL.HOSP - U/E					
				Total	9.471.084,43	9.471.084,43

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 04 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204646259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013445	3376	16.509,30	0,00
1204646259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013445	3374	0,00	16.509,30
1204646259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013445	3753	16.509,30	0,00
1204646259	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013445	5940	0,00	16.509,30
1204646259	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013445	9033	16.509,30	0,00
1204646259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013445	6141	0,00	16.509,30
1204646266	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/013445	3702	16.509,30	0,00
1204646266	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/013445	3701	0,00	16.509,30
1204646270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013445	3377	792,45	0,00
1204646270	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013445	3376	0,00	792,45
1204646270	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013445	3757	792,45	0,00
1204646270	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013445	3753	0,00	792,45
1204646270	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013445	12647	792,45	0,00
1204646270	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/013445	9033	0,00	792,45
1204647020	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012075	5940	0,00	16.509,30
1204647020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012075	3753	16.509,30	0,00
1204647020	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012075	6141	0,00	16.509,30
1204647020	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012075	9033	16.509,30	0,00
1204647020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012075	3374	0,00	16.509,30
1204647020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012075	3376	16.509,30	0,00
1204647027	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012075	3701	0,00	16.509,30
1204647027	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012075	3702	16.509,30	0,00
1204647031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012075	3377	792,45	0,00
1204647031	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012075	3376	0,00	792,45
1204647031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012075	3757	792,45	0,00
1204647031	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012075	3753	0,00	792,45
1204647031	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012075	12647	792,45	0,00
1204647031	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/012075	9033	0,00	792,45
1204647058	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/013525	5894	0,00	1.572,50
1204647058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013525	3753	1.572,50	0,00
1204647058	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013525	6141	0,00	1.572,50
1204647058	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/013525	9033	1.572,50	0,00
1204647058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013525	3374	0,00	1.572,50
1204647058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013525	3376	1.572,50	0,00
1204647065	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/013525	3702	1.572,50	0,00
1204647065	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/013525	3701	0,00	1.572,50
1204647369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013595	3374	0,00	1.449,50
1204647369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013595	3376	1.449,50	0,00
1204647369	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/013595	9033	1.449,50	0,00
1204647369	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013595	6141	0,00	1.449,50
1204647369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013595	3753	1.449,50	0,00
1204647369	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/013595	5894	0,00	1.449,50
1204647376	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/013595	3701	0,00	1.449,50
1204647376	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/013595	3702	1.449,50	0,00
1204647424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013555	3374	0,00	1.918,10
1204647424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013555	3376	1.918,10	0,00
1204647424	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013555	5894	0,00	1.918,10
1204647424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013555	3753	1.918,10	0,00
1204647424	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013555	6141	0,00	1.918,10
1204647424	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/013555	9033	1.918,10	0,00
1204647431	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/013555	3702	1.918,10	0,00
1204647431	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/013555	3701	0,00	1.918,10
1204647446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013552	3374	0,00	769,50
1204647446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013552	3376	769,50	0,00
1204647446	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/013552	9033	769,50	0,00
1204647446	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013552	6141	0,00	769,50
1204647446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013552	3753	769,50	0,00
1204647446	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013552	5894	0,00	769,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 04 de Dezembro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1204647453	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/013552	3701	0,00	769,50	
1204647453	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/013552	3702	769,50	0,00	
1204648127	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013266	3377	4.598,47	0,00	
1204648127	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013266	3376	0,00	4.598,47	
1204648127	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013266	12464	4.598,47	0,00	
1204648127	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013266	3759	4.598,47	0,00	
1204648127	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013266	3753	0,00	4.598,47	
1204648127	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013266	9033	0,00	4.598,47	
1204648134	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013265	9033	0,00	36.120,13	
1204648134	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013265	3753	0,00	36.120,13	
1204648134	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013265	3759	36.120,13	0,00	
1204648134	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013265	12464	36.120,13	0,00	
1204648134	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013265	3376	0,00	36.120,13	
1204648134	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013265	3377	36.120,13	0,00	
1204648156	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003017	3763	2.570,62	0,00	
1204648156	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003017	3757	0,00	2.570,62	
1204648156	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003017	12648	0,00	2.570,62	
1204648156	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003017	12464	2.570,62	0,00	
1204648161	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003018	12464	2.467,80	0,00	
1204648161	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003018	12647	0,00	2.467,80	
1204648161	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003018	3757	0,00	2.467,80	
1204648161	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003018	3763	2.467,80	0,00	
1204648166	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013277	3759	4.130,52	0,00	
1204648166	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013277	3753	0,00	4.130,52	
1204648166	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013277	12464	4.130,52	0,00	
1204648166	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013277	3377	4.130,52	0,00	
1204648166	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013277	3376	0,00	4.130,52	
1204648166	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013277	9033	0,00	4.130,52	
1204648173	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003031	12647	0,00	208,26	
1204648173	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003031	12464	208,26	0,00	
1204648173	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003031	3757	0,00	208,26	
1204648173	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003031	3763	208,26	0,00	
1204648697	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013380	3759	1.360,39	0,00	
1204648697	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013380	3753	0,00	1.360,39	
1204648697	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013380	12470	1.360,39	0,00	
1204648697	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013380	3376	0,00	1.360,39	
1204648697	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013380	3377	1.360,39	0,00	
1204648697	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/013380	9033	0,00	1.360,39	
1204648709	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/003050	12647	0,00	49,22	
1204648709	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003050	12470	49,22	0,00	
1204648709	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003050	3757	0,00	49,22	
1204648709	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003050	3763	49,22	0,00	
1204648714	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013387	3759	289,99	0,00	
1204648714	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013387	3753	0,00	289,99	
1204648714	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013387	12470	289,99	0,00	
1204648714	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013387	3377	289,99	0,00	
1204648714	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013387	3376	0,00	289,99	
1204648714	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/013387	9033	0,00	289,99	
1204648726	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/013374	9033	0,00	1,97	
1204648726	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013374	3376	0,00	1,97	
1204648726	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013374	3377	1,97	0,00	
1204648726	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013374	12470	1,97	0,00	
1204648726	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013374	3753	0,00	1,97	
1204648726	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013374	3759	1,97	0,00	
1204648733	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012183	3759	442,35	0,00	
1204648733	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012183	3753	0,00	442,35	
1204648733	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012183	12470	442,35	0,00	
1204648733	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012183	3377	442,35	0,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1204648733	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012183	3376		0,00	442,35
1204648733	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/012183	9033		0,00	442,35
1204648740	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/003036	12647		0,00	5,37
1204648740	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003036	12470		5,37	0,00
1204648740	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003036	3757		0,00	5,37
1204648740	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003036	3763		5,37	0,00
1204648745	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013375	3759		11,37	0,00
1204648745	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013375	3753		0,00	11,37
1204648745	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013375	12470		11,37	0,00
1204648745	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013375	3376		0,00	11,37
1204648745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013375	3377		11,37	0,00
1204648745	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/013375	9033		0,00	11,37
1204648752	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/003049	12648		0,00	188,64
1204648752	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003049	12470		188,64	0,00
1204648752	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003049	3757		0,00	188,64
1204648752	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003049	3763		188,64	0,00
1204648757	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012734	3759		15,00	0,00
1204648757	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012734	3753		0,00	15,00
1204648757	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012734	12470		15,00	0,00
1204648757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012734	3377		15,00	0,00
1204648757	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012734	3376		0,00	15,00
1204648757	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/012734	9033		0,00	15,00
1204648764	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/012735	9033		0,00	41,08
1204648764	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012735	3376		0,00	41,08
1204648764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012735	3377		41,08	0,00
1204648764	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012735	12470		41,08	0,00
1204648764	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012735	3753		0,00	41,08
1204648764	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012735	3759		41,08	0,00
1204648771	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013508	3759		39,45	0,00
1204648771	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013508	3753		0,00	39,45
1204648771	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013508	12470		39,45	0,00
1204648771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013508	3377		39,45	0,00
1204648771	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013508	3376		0,00	39,45
1204648771	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/013508	9033		0,00	39,45
1204648778	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/003047	12647		0,00	10,61
1204648778	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003047	12470		10,61	0,00
1204648778	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003047	3757		0,00	10,61
1204648778	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003047	3763		10,61	0,00
1204648783	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013379	3759		350,08	0,00
1204648783	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013379	3753		0,00	350,08
1204648783	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013379	12470		350,08	0,00
1204648783	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013379	3376		0,00	350,08
1204648783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013379	3377		350,08	0,00
1204648783	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/013379	9033		0,00	350,08
1204648790	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/013378	9033		0,00	256,41
1204648790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013378	3377		256,41	0,00
1204648790	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013378	3376		0,00	256,41
1204648790	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013378	12470		256,41	0,00
1204648790	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013378	3753		0,00	256,41
1204648790	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013378	3759		256,41	0,00
1204648797	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013377	3759		157,46	0,00
1204648797	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013377	3753		0,00	157,46
1204648797	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013377	12470		157,46	0,00
1204648797	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013377	3376		0,00	157,46
1204648797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013377	3377		157,46	0,00
1204648797	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/013377	9033		0,00	157,46
1204648804	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/013376	9033		0,00	169,05
1204648804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013376	3377		169,05	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1204648804	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013376	3376		0,00	169,05
1204648804	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013376	12470		169,05	0,00
1204648804	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013376	3753		0,00	169,05
1204648804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013376	3759		169,05	0,00
1204648811	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003044	3763		151,57	0,00
1204648811	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003044	3757		0,00	151,57
1204648811	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/003044	12647		0,00	151,57
1204648811	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003044	12470		151,57	0,00
1204648816	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/013551	9033		0,00	151,17
1204648816	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013551	3753		0,00	151,17
1204648816	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013551	3759		151,17	0,00
1204648816	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013551	12470		151,17	0,00
1204648816	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013551	3376		0,00	151,17
1204648816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013551	3377		151,17	0,00
1204648823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012188	3377		90,00	0,00
1204648823	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012188	3376		0,00	90,00
1204648823	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012188	12470		90,00	0,00
1204648823	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012188	3759		90,00	0,00
1204648823	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012188	3753		0,00	90,00
1204648823	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/012188	9033		0,00	90,00
1204648830	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/013302	9033		0,00	999,75
1204648830	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013302	3753		0,00	999,75
1204648830	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013302	3759		999,75	0,00
1204648830	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013302	12470		999,75	0,00
1204648830	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013302	3376		0,00	999,75
1204648830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013302	3377		999,75	0,00
1204648918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013467	3377		1.027,59	0,00
1204648918	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013467	3376		0,00	1.027,59
1204648918	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/013467	12369		1.027,59	0,00
1204648918	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/013467	9033		0,00	1.027,59
1204648918	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013467	3759		1.027,59	0,00
1204648918	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013467	3753		0,00	1.027,59
1204649098	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009595	3753		0,00	150,00
1204649098	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009595	3759		150,00	0,00
1204649098	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009595	12464		150,00	0,00
1204649098	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009595	3376		0,00	150,00
1204649098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009595	3377		150,00	0,00
1204649098	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/009595	9033		0,00	150,00
1204649332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013137	3377		5.489,10	0,00
1204649332	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013137	3376		0,00	5.489,10
1204649332	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/013137	12167		5.489,10	0,00
1204649332	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/013137	8965		0,00	5.489,10
1204649332	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013137	3759		5.489,10	0,00
1204649332	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013137	3753		0,00	5.489,10
1204649339	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013137	3753		0,00	235,17
1204649339	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013137	3759		235,17	0,00
1204649339	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/013137	8965		0,00	235,17
1204649339	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/013137	12167		235,17	0,00
1204649339	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013137	3376		0,00	235,17
1204649339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013137	3377		235,17	0,00
1204649447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013134	3377		30,92	0,00
1204649447	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013134	3376		0,00	30,92
1204649447	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/013134	12464		30,92	0,00
1204649447	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013134	3759		30,92	0,00
1204649447	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013134	3753		0,00	30,92
1204649447	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/013134	8965		0,00	30,92
1204649875	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014543	6141		0,00	200,00
1204649875	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014543	9428		0,00	200,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 04 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204649875	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014543	3753	200,00	0,00
1204649875	9428 OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/014543	9033	200,00	0,00
1204649875	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014543	3374	0,00	200,00
1204649875	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014543	3376	200,00	0,00
1204650070	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014545	3376	200,00	0,00
1204650070	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014545	3374	0,00	200,00
1204650070	9428 OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/014545	9033	200,00	0,00
1204650070	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014545	3753	200,00	0,00
1204650070	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014545	9428	0,00	200,00
1204650070	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014545	6141	0,00	200,00
1204711167	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	1.039,59
1204711167	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	1.039,59	0,00
1204711265	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	39.604,29	0,00
1204711265	12171 BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	39.604,29
1204711780	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	60.682,09	0,00
1204711780	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	60.682,09
1204711864	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12754	0,00	5.087,01
1204711864	12754 BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Lancamento		12464	5.087,01	0,00
1204711867	12754 BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Lancamento		12464	568,35	0,00
1204711867	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12754	0,00	568,35
				Total	447.625,27	447.625,27

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia 05 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1205649313	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.556,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1205649313	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.556,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1205649313	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.556,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1205649313	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.556,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1205649674	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	224,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1205649674	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		224,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1205649674	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	224,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1205649674	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		224,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1205649693	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.123,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1205649693	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.123,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1205649693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.123,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1205649693	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.123,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1205649698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/013500	3377		6.456,06	0,00
1205649698	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/013500	3376		0,00	6.456,06
1205649698	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto	Sube 2023/013500	9033		0,00	6.456,06
1205649698	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/013500	12369		6.456,06	0,00
1205649698	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/013500	3753		0,00	6.456,06
1205649698	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/013500	3759		6.456,06	0,00
1205649705	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao						
1205649705	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao						
1205649705	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao						
1205649705	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao						
1205649710	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2023/003004	12369		342,64	0,00
1205649710	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto	Extr 2023/003004	12648		0,00	342,64
1205649710	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2023/003004	3763		342,64	0,00
1205649710	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2023/003004	3757		0,00	342,64
1205649751	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/014095	3753		0,00	2.640,37
1205649751	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/014095	3759		2.640,37	0,00
1205649751	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto	Emp 2023/014095	9033		0,00	2.640,37
1205649751	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2023/014095	12369		2.640,37	0,00
1205649751	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/014095	3376		0,00	2.640,37
1205649751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/014095	3377		2.640,37	0,00
1205649763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/012072	3377		5.056,35	0,00
1205649763	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/012072	3376		0,00	5.056,35
1205649763	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/012072	12369		5.056,35	0,00
1205649763	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto	Sube 2023/012072	9033		0,00	5.056,35
1205649763	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/012072	3759		5.056,35	0,00
1205649763	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/012072	3753		0,00	5.056,35
1205649770	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2023/002875	3757		0,00	227,75
1205649770	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2023/002875	3763		227,75	0,00
1205649770	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto	Extr 2023/002875	12648		0,00	227,75
1205649770	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2023/002875	12369		227,75	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205649792	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	16.068,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
1205649792	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	16.068,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
1205649792	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	16.068,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
1205649792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	16.068,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
1205649882	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.338,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
1205649882	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.338,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
1205649882	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.338,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
1205649882	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.338,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
1205649979	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	178.802,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
1205649979	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	178.802,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
1205649979	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	178.802,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
1205649979	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	178.802,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
1205650003	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	12.416,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
1205650003	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	12.416,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
1205650003	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	12.416,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
1205650003	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	12.416,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
1205650036	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.027,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
1205650036	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.027,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
1205650036	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.027,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
1205650036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.027,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
1205650041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	16.509,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
1205650041	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	16.509,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
1205650041	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	16.509,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
1205650041	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	16.509,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
1205650096	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	960,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1205650096	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	960,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1205650096	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	960,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1205650096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	960,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1205650101	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205650101	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1205650101	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1205650101	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1205650328	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.059,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1205650328	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.059,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1205650328	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.059,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1205650328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.059,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1205650333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	228,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1205650333	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	228,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1205650333	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	228,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1205650333	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	228,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1205650338	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	228,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1205650338	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	228,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1205650338	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	228,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1205650338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	228,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1205650343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	228,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1205650343	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	228,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1205650343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	228,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1205650343	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	228,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1205650370	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	11.616,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205650370	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	11.616,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205650370	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	11.616,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205650370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	11.616,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205650549	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014566	3371	0,00	376,43
1205650549	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014566	3374	376,43	0,00
1205650549	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014566	3367	376,43	0,00
1205650549	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014566	3367	0,00	376,43
1205650549	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014566	6141	376,43	0,00
1205650549	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014566	12668	0,00	376,43
1205650549	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014566	12669	376,43	0,00
1205650549	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014566	3749	0,00	376,43
1205650549	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014566	11954	376,43	0,00
1205650549	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014566	11954	0,00	376,43
1205650609	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	15.496,50	0,00
		Contrato: 226 - Ano: 2023					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	05 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
1205650609	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496		0,00	15.496,50	
		Contrato: 226 - Ano: 2023							
1205650958	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.500,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade							
1205650958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.500,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade							
1205650958	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.500,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade							
1205650958	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.500,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade							
1205650963	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014569	11954		149,00	0,00	
1205650963	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014569	11954		0,00	149,00	
1205650963	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014569	12668		0,00	149,00	
1205650963	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014569	12669		149,00	0,00	
1205650963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014569	3749		0,00	149,00	
1205650963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014569	3371		0,00	149,00	
1205650963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014569	3374		149,00	0,00	
1205650963	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014569	3367		149,00	0,00	
1205650963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014569	3367		0,00	149,00	
1205650963	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014569	6141		149,00	0,00	
1205650975	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	650,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao							
1205650975	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		650,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao							
1205650975	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		650,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao							
1205650975	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	650,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao							
1205650980	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.000,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao							
1205650980	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.000,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao							
1205650980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.000,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao							
1205650980	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.000,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao							
1205650990	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014570	3367		1.500,00	0,00	
1205650990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014570	3367		0,00	1.500,00	
1205650990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014570	3371		0,00	1.500,00	
1205650990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014570	3374		1.500,00	0,00	
1205650990	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014570	6141		1.500,00	0,00	
1205650990	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014570	12668		0,00	1.500,00	
1205650990	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014570	12669		1.500,00	0,00	
1205650990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014570	3749		0,00	1.500,00	
1205650990	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014570	11954		1.500,00	0,00	
1205650990	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014570	11954		0,00	1.500,00	
1205651002	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014571	11954		0,00	289,90	
1205651002	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014571	11954		289,90	0,00	
1205651002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014571	3749		0,00	289,90	
1205651002	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014571	12669		289,90	0,00	
1205651002	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014571	12668		0,00	289,90	
1205651002	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014571	6141		289,90	0,00	
1205651002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014571	3371		0,00	289,90	
1205651002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014571	3374		289,90	0,00	
1205651002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014571	3367		0,00	289,90	
1205651002	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014571	3367		289,90	0,00	
1205651026	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	46.244,48	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco							

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 05 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1205651026	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	46.244,48	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
1205651026	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	46.244,48	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
1205651026	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	46.244,48	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
1205651031	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.166,82	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
1205651031	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.166,82	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
1205651031	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.166,82	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
1205651031	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.166,82	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
1205651043	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	472,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1205651043	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	472,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1205651043	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	472,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1205651043	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	472,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1205651053	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	712,45	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1205651053	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	712,45	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1205651053	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	712,45	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1205651053	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	712,45	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1205651077	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014574	3367	1.572,50	0,00	
1205651077	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014574	3367	0,00	1.572,50	
1205651077	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014574	3371	0,00	1.572,50	
1205651077	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014574	3374	1.572,50	0,00	
1205651077	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014574	6141	1.572,50	0,00	
1205651077	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014574	12669	1.572,50	0,00	
1205651077	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014574	12668	0,00	1.572,50	
1205651077	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014574	3749	0,00	1.572,50	
1205651077	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014574	11954	1.572,50	0,00	
1205651077	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014574	11954	0,00	1.572,50	
1205651142	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	602,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1205651142	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	602,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1205651142	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	602,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1205651142	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	602,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1205651210	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	912,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1205651210	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	912,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1205651210	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	912,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1205651210	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	912,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1205651280	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.875,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205651280	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.875,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205651280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.875,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205651280	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.875,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205651401	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	522,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205651401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	522,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205651401	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	522,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205651401	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	522,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205651455	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205651455	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205651455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205651455	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205651460	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205651460	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205651460	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205651460	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205651465	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Subempenho	2023/011477	9033	64.000,00	0,00
1205651465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011477	3753	64.000,00	0,00
1205651465	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/011477	9630	0,00	64.000,00
1205651465	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011477	6141	0,00	64.000,00
1205651465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011477	3376	64.000,00	0,00
1205651465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011477	3374	0,00	64.000,00
1205651881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014545	3377	200,00	0,00
1205651881	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014545	3376	0,00	200,00
1205651881	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014545	3759	200,00	0,00
1205651881	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014545	3753	0,00	200,00
1205651881	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014545	12369	200,00	0,00
1205651881	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014545	9033	0,00	200,00
1205651888	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014543	9033	0,00	200,00
1205651888	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014543	12369	200,00	0,00
1205651888	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014543	3753	0,00	200,00
1205651888	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014543	3759	200,00	0,00
1205651888	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014543	3376	0,00	200,00
1205651888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014543	3377	200,00	0,00
1205651951	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014607	6141	681,81	0,00
1205651951	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014607	3367	0,00	681,81
1205651951	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014607	3374	681,81	0,00
1205651951	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014607	3749	0,00	681,81
1205651951	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014607	12669	681,81	0,00
1205651951	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014607	11954	0,00	681,81
1205651958	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014608	11954	0,00	34.090,32
1205651958	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014608	12669	34.090,32	0,00
1205651958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014608	3749	0,00	34.090,32
1205651958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014608	3374	34.090,32	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 05 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205651958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014608	3367	0,00	34.090,32
1205651958	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014608	6141	34.090,32	0,00
1205651965	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014609	6141	10.227,09	0,00
1205651965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014609	3367	0,00	10.227,09
1205651965	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014609	3374	10.227,09	0,00
1205651965	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014609	3749	0,00	10.227,09
1205651965	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014609	12669	10.227,09	0,00
1205651965	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014609	11954	0,00	10.227,09
1205651972	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014610	11954	0,00	10.227,09
1205651972	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014610	12669	10.227,09	0,00
1205651972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014610	3749	0,00	10.227,09
1205651972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014610	3374	10.227,09	0,00
1205651972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014610	3367	0,00	10.227,09
1205651972	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014610	6141	10.227,09	0,00
1205651979	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014611	6141	10.227,09	0,00
1205651979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014611	3367	0,00	10.227,09
1205651979	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014611	3374	10.227,09	0,00
1205651979	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014611	12669	10.227,09	0,00
1205651979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014611	3749	0,00	10.227,09
1205651979	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014611	11954	0,00	10.227,09
1205652015	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014612	11954	0,00	2.727,23
1205652015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014612	3749	0,00	2.727,23
1205652015	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014612	12669	2.727,23	0,00
1205652015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014612	3374	2.727,23	0,00
1205652015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014612	3367	0,00	2.727,23
1205652015	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014612	6141	2.727,23	0,00
1205652101	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	27.111,05
1205652101	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	27.111,05
1205652101	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	27.111,05	0,00
1205652101	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	27.111,05	0,00
1205652101	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	27.111,05
1205652101	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	27.111,05	0,00
1205652108	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	9.252,18	0,00
1205652108	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	9.252,18
1205652108	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	9.252,18	0,00
1205652108	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	9.252,18	0,00
1205652108	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	9.252,18
1205652108	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	9.252,18
1205652169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014617	3374	27.111,05	0,00
1205652169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014617	3367	0,00	27.111,05
1205652169	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014617	6141	27.111,05	0,00
1205652169	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014617	12669	27.111,05	0,00
1205652169	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014617	3749	0,00	27.111,05
1205652169	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014617	11954	0,00	27.111,05
1205652190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014617	3753	27.111,05	0,00
1205652190	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014617	9033	27.111,05	0,00
1205652190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014617	6141	0,00	27.111,05
1205652190	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014617	5940	0,00	27.111,05
1205652190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014617	3374	0,00	27.111,05
1205652190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014617	3376	27.111,05	0,00
1205652228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014619	3367	0,00	9.252,18
1205652228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014619	3374	9.252,18	0,00
1205652228	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014619	6141	9.252,18	0,00
1205652228	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014619	12669	9.252,18	0,00
1205652228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014619	3749	0,00	9.252,18
1205652228	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014619	11954	0,00	9.252,18
1205652242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014619	3753	9.252,18	0,00
1205652242	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014619	6141	0,00	9.252,18

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 05 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205652242	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/014619	7390	0,00	9.252,18
1205652242	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/014619	8965	9.252,18	0,00
1205652242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014619	3374	0,00	9.252,18
1205652242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014619	3376	9.252,18	0,00
1205652843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014644	3367	0,00	3.400,00
1205652843	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014644	3367	3.400,00	0,00
1205652843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014644	3374	3.400,00	0,00
1205652843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014644	3371	0,00	3.400,00
1205652843	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014644	6141	3.400,00	0,00
1205652843	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014644	12669	3.400,00	0,00
1205652843	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014644	12668	0,00	3.400,00
1205652843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014644	3749	0,00	3.400,00
1205652843	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014644	11954	0,00	3.400,00
1205652843	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014644	11954	3.400,00	0,00
1205652865	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014645	11954	16.068,35	0,00
1205652865	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014645	11954	0,00	16.068,35
1205652865	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014645	3749	0,00	16.068,35
1205652865	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014645	12668	0,00	16.068,35
1205652865	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014645	12669	16.068,35	0,00
1205652865	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014645	6141	16.068,35	0,00
1205652865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014645	3371	0,00	16.068,35
1205652865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014645	3374	16.068,35	0,00
1205652865	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014645	3367	16.068,35	0,00
1205652865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014645	3367	0,00	16.068,35
1205652877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014646	3367	0,00	178.802,27
1205652877	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014646	3367	178.802,27	0,00
1205652877	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014646	3374	178.802,27	0,00
1205652877	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014646	3371	0,00	178.802,27
1205652877	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014646	6141	178.802,27	0,00
1205652877	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014646	12669	178.802,27	0,00
1205652877	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014646	12668	0,00	178.802,27
1205652877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014646	3749	0,00	178.802,27
1205652877	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014646	11954	0,00	178.802,27
1205652877	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014646	11954	178.802,27	0,00
1205652894	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014647	11954	0,00	10.464,40
1205652894	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014647	12669	10.464,40	0,00
1205652894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014647	3749	0,00	10.464,40
1205652894	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014647	6141	10.464,40	0,00
1205652894	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014647	3374	10.464,40	0,00
1205652894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014647	3367	0,00	10.464,40
1205652911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014648	3367	0,00	9.487,40
1205652911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014648	3374	9.487,40	0,00
1205652911	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014648	6141	9.487,40	0,00
1205652911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014648	3749	0,00	9.487,40
1205652911	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014648	12669	9.487,40	0,00
1205652911	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014648	11954	0,00	9.487,40
1205652923	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014649	11954	0,00	9.744,74
1205652923	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014649	12669	9.744,74	0,00
1205652923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014649	3749	0,00	9.744,74
1205652923	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014649	6141	9.744,74	0,00
1205652923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014649	3374	9.744,74	0,00
1205652923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014649	3367	0,00	9.744,74
1205653445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014665	3367	0,00	4.974,76
1205653445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014665	3374	4.974,76	0,00
1205653445	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014665	6141	4.974,76	0,00
1205653445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014665	3749	0,00	4.974,76
1205653445	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014665	12669	4.974,76	0,00
1205653445	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014665	11954	0,00	4.974,76

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 05 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205654110	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	116.000,00	0,00
1205654110	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	116.000,00
1205654110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	116.000,00
1205654110	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	116.000,00
1205654110	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	116.000,00	0,00
1205654110	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	116.000,00	0,00
1205655373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	46.244,48
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1205655373	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	46.244,48	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1205655373	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	46.244,48
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1205655373	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	46.244,48	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1205665983	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014613	11954	0,00	28.494,70
1205665983	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014613	12669	28.494,70	0,00
1205665983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014613	3749	0,00	28.494,70
1205665983	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014613	3374	28.494,70	0,00
1205665983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014613	3367	0,00	28.494,70
1205665983	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014613	6141	28.494,70	0,00
1205666542	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	712,45
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205666542	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	712,45	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205666542	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	712,45
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205666542	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	712,45	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205666554	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.556,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205666554	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.556,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205666554	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.556,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205666554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.556,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205705210	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013549	3759	1.788,90	0,00
1205705210	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013549	3376	0,00	1.788,90
1205705210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013549	3377	1.788,90	0,00
1205705210	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/013549	9033	0,00	1.788,90
1205705210	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013549	12369	1.788,90	0,00
1205705210	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013549	3753	0,00	1.788,90

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****			Dia 05 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1205711170	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	44.128,49	0,00	
1205711170	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	44.128,49	
1205711268	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	21.460,27	0,00	
1205711268	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	21.460,27	
1205711783	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	270.184,30	0,00	
1205711783	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	270.184,30	
1205711870	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	28.494,70	0,00	
		Extincao por Pagamento: SAMU 192						
1205711870	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	28.494,70	
		Extincao por Pagamento: SAMU 192						
1205711870	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	28.494,70	0,00	
		Extincao por Pagamento: SAMU 192						
1205711870	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	28.494,70	
		Extincao por Pagamento: SAMU 192						
1205711870	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	28.494,70	0,00	
		Extincao por Pagamento: SAMU 192						
1205711870	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	28.494,70	
		Extincao por Pagamento: SAMU 192						
1205711877	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.321,00	
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA						
1205711877	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.321,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA						
1205711877	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	1.321,00	
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA						
1205711877	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	1.321,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA						
1205711877	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	1.321,00	
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA						
1205711877	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	1.321,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA						
1205712421	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	0,00	7.591,14	
1205712421	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	7.591,14	0,00	
1205713439	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Arrecadaca		10779	326.216,38	0,00	
		Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 1648/2023-MAC-ATEND.ESPECIALIZADO						
1205713439	10779	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO E	Arrecadaca		13056	0,00	326.216,38	
		Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 1648/2023-MAC-ATEND.ESPECIALIZADO						
1205713439	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	326.216,38	0,00	
		Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 1648/2023-MAC-ATEND.ESPECIALIZADO						
1205713439	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	326.216,38	
		Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 1648/2023-MAC-ATEND.ESPECIALIZADO						
1205713439	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	326.216,38	0,00	
		Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 1648/2023-MAC-ATEND.ESPECIALIZADO						
1205713439	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	326.216,38	
		Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 1648/2023-MAC-ATEND.ESPECIALIZADO						
					Total	4.483.702,91	4.483.702,91	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 06 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206652065	997	PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CO	Liquidacao	2023/014607	9030	681,81	0,00
1206652065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014607	3376	681,81	0,00
1206652065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014607	3374	0,00	681,81
1206652065	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/014607	997	0,00	681,81
1206652065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014607	3753	681,81	0,00
1206652065	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014607	6141	0,00	681,81
1206652075	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014608	6141	0,00	34.090,32
1206652075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014608	3753	34.090,32	0,00
1206652075	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/014608	7390	0,00	34.090,32
1206652075	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/014608	8965	34.090,32	0,00
1206652075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014608	3374	0,00	34.090,32
1206652075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014608	3376	34.090,32	0,00
1206652082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014609	3376	10.227,09	0,00
1206652082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014609	3374	0,00	10.227,09
1206652082	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/014609	8965	10.227,09	0,00
1206652082	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/014609	7390	0,00	10.227,09
1206652082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014609	3753	10.227,09	0,00
1206652082	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014609	6141	0,00	10.227,09
1206652115	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014610	6141	0,00	10.227,09
1206652115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014610	3753	10.227,09	0,00
1206652115	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/014610	7390	0,00	10.227,09
1206652115	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/014610	8965	10.227,09	0,00
1206652115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014610	3374	0,00	10.227,09
1206652115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014610	3376	10.227,09	0,00
1206652141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014611	3376	10.227,09	0,00
1206652141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014611	3374	0,00	10.227,09
1206652141	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/014611	8965	10.227,09	0,00
1206652141	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/014611	7390	0,00	10.227,09
1206652141	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014611	3753	10.227,09	0,00
1206652141	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014611	6141	0,00	10.227,09
1206652162	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014612	6141	0,00	2.727,23
1206652162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014612	3753	2.727,23	0,00
1206652162	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/014612	8965	2.727,23	0,00
1206652162	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/014612	7390	0,00	2.727,23
1206652162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014612	3374	0,00	2.727,23
1206652162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014612	3376	2.727,23	0,00
1206652256	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	9.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1206652256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	9.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1206652256	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	9.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1206652256	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	9.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1206653024	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.085,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1206653024	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.085,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1206653024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.085,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1206653024	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.085,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1206653029	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1206653029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1206653029	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206653029	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.200,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1206653302	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	25.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao				
1206653302	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	25.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao				
1206653302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	25.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao				
1206653302	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	25.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao				
1206653307	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.885,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao				
1206653307	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.885,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao				
1206653307	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.885,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao				
1206653307	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.885,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao				
1206653324	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.610,95
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao				
1206653324	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.610,95	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao				
1206653324	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.610,95	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao				
1206653324	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.610,95
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao				
1206653329	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.858,56
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao				
1206653329	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.858,56	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao				
1206653329	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.858,56	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao				
1206653329	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.858,56
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao				
1206653334	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.800,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade				
1206653334	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.800,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade				
1206653334	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.800,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade				
1206653334	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.800,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade				
1206653339	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	34.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade				
1206653339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	34.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade				
1206653339	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	34.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade				
1206653339	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	34.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade				
1206653344	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.954,86
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao				
1206653344	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.954,86	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao				
1206653344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.954,86	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao				
1206653344	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.954,86
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao				

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 06 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206653356	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.684,04
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
1206653356	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.684,04	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
1206653356	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.684,04	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
1206653356	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.684,04
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
1206653361	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.355,22
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
1206653361	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.355,22	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
1206653361	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.355,22	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
1206653361	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.355,22
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
1206653390	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.900,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
1206653390	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.900,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
1206653390	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.900,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
1206653390	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.900,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
1206653433	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.335,16
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1206653433	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.335,16	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1206653433	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.335,16	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1206653433	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.335,16
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1206653481	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.384,68
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1206653481	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.384,68	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1206653481	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.384,68	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1206653481	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.384,68
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1206653486	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.080,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
1206653486	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.080,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
1206653486	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.080,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
1206653486	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.080,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
1206653508	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	997,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
1206653508	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	997,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
1206653508	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	997,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
1206653508	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	997,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
1206653553	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.335,16
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 06 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1206653553	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.335,16	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						
1206653553	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.335,16	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						
1206653553	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.335,16	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						
1206653597	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	10.560,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
1206653597	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	10.560,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
1206653597	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	10.560,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
1206653597	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	10.560,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
1206653615	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	20.392,80	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
1206653615	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	20.392,80	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
1206653615	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	20.392,80	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
1206653615	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	20.392,80	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
1206653658	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.335,16	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
1206653658	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.335,16	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
1206653658	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.335,16	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
1206653658	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.335,16	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
1206653715	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	10.560,00	0,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
1206653715	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	10.560,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
1206653715	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	10.560,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
1206653715	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	10.560,00	0,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
1206653738	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	10.560,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
1206653738	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	10.560,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
1206653738	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	10.560,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
1206653738	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	10.560,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
1206653867	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	25.500,00	0,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao						
1206653867	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	25.500,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao						
1206653867	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	25.500,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao						
1206653867	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	25.500,00	0,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao						
1206653872	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	10.560,00	0,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
1206653872	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	10.560,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 06 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206653872	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00	10.560,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
1206653872	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	10.560,00	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
1206653877	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	10.560,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
1206653877	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	10.560,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
1206653877	3367 CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	10.560,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
1206653877	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	10.560,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
1206653882	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	25.500,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
1206653882	3367 CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	25.500,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
1206653882	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	25.500,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
1206653882	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	25.500,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
1206654206	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.891,57
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1206654206	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.891,57	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1206654206	3367 CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.891,57	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1206654206	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.891,57
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1206654221	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2023/014698			3367	0,00	110.000,00
1206654221	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2023/014698			3374	110.000,00	0,00
1206654221	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2023/014698			6141	110.000,00	0,00
1206654221	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2023/014698			12669	110.000,00	0,00
1206654221	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2023/014698			3749	0,00	110.000,00
1206654221	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2023/014698			11954	0,00	110.000,00
1206654228	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	188,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1206654228	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	188,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1206654228	3367 CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	188,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1206654228	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	188,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1206654233	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	54,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1206654233	3367 CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	54,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1206654233	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	54,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1206654233	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	54,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1206654238	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2023/014699			11954	10.560,00	0,00
1206654238	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2023/014699			11954	0,00	10.560,00
1206654238	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2023/014699			12669	10.560,00	0,00
1206654238	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2023/014699			12668	0,00	10.560,00
1206654238	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2023/014699			3749	0,00	10.560,00
1206654238	3367 CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese 2023/014699			3371	0,00	10.560,00
1206654238	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2023/014699			3374	10.560,00	0,00
1206654238	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese 2023/014699			3367	10.560,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 06 de Dezembro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1206654238	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014699	3367	0,00	10.560,00	
1206654238	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014699	6141	10.560,00	0,00	
1206654250	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	36,40	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1206654250	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	36,40	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1206654250	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	36,40	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1206654250	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	36,40	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1206654255	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014700	11954	25.500,00	0,00	
1206654255	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014700	11954	0,00	25.500,00	
1206654255	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014700	12668	0,00	25.500,00	
1206654255	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014700	12669	25.500,00	0,00	
1206654255	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014700	3749	0,00	25.500,00	
1206654255	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014700	3371	0,00	25.500,00	
1206654255	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014700	3374	25.500,00	0,00	
1206654255	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014700	3367	25.500,00	0,00	
1206654255	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014700	3367	0,00	25.500,00	
1206654255	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014700	6141	25.500,00	0,00	
1206654272	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014701	6141	20.392,80	0,00	
1206654272	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014701	3367	0,00	20.392,80	
1206654272	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014701	3367	20.392,80	0,00	
1206654272	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014701	3371	0,00	20.392,80	
1206654272	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014701	3374	20.392,80	0,00	
1206654272	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014701	3749	0,00	20.392,80	
1206654272	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014701	12669	20.392,80	0,00	
1206654272	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014701	12668	0,00	20.392,80	
1206654272	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014701	11954	0,00	20.392,80	
1206654272	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014701	11954	20.392,80	0,00	
1206654284	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014702	11954	8.335,16	0,00	
1206654284	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014702	11954	0,00	8.335,16	
1206654284	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014702	12669	8.335,16	0,00	
1206654284	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014702	12668	0,00	8.335,16	
1206654284	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014702	3749	0,00	8.335,16	
1206654284	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014702	3371	0,00	8.335,16	
1206654284	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014702	3374	8.335,16	0,00	
1206654284	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014702	3367	8.335,16	0,00	
1206654284	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014702	3367	0,00	8.335,16	
1206654284	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014702	6141	8.335,16	0,00	
1206654311	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014703	6141	997,00	0,00	
1206654311	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014703	3367	0,00	997,00	
1206654311	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014703	3367	997,00	0,00	
1206654311	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014703	3371	0,00	997,00	
1206654311	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014703	3374	997,00	0,00	
1206654311	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014703	3749	0,00	997,00	
1206654311	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014703	12668	0,00	997,00	
1206654311	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014703	12669	997,00	0,00	
1206654311	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014703	11954	0,00	997,00	
1206654311	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014703	11954	997,00	0,00	
1206654328	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.708,57	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1206654328	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.708,57	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1206654328	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.708,57	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1206654328	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.708,57	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 06 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206654333	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/014704	3367	1.080,00	0,00
1206654333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/014704	3367	0,00	1.080,00
1206654333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/014704	3371	0,00	1.080,00
1206654333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/014704	3374	1.080,00	0,00
1206654333	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/014704	6141	1.080,00	0,00
1206654333	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/014704	12668	0,00	1.080,00
1206654333	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/014704	12669	1.080,00	0,00
1206654333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/014704	3749	0,00	1.080,00
1206654333	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/014704	11954	1.080,00	0,00
1206654333	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/014704	11954	0,00	1.080,00
1206654345	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	314,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1206654345	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	314,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1206654345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	314,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1206654345	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	314,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1206654350	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	280,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1206654350	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	280,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1206654350	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	280,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1206654350	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	280,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1206654355	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/014705	11954	6.384,68	0,00
1206654355	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/014705	11954	0,00	6.384,68
1206654355	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/014705	12669	6.384,68	0,00
1206654355	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/014705	12668	0,00	6.384,68
1206654355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/014705	3749	0,00	6.384,68
1206654355	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/014705	3371	0,00	6.384,68
1206654355	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/014705	3374	6.384,68	0,00
1206654355	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/014705	3367	6.384,68	0,00
1206654355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/014705	3367	0,00	6.384,68
1206654355	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/014705	6141	6.384,68	0,00
1206654367	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Estim 2023/014706	6141	8.335,16	0,00
1206654367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Estim 2023/014706	3367	0,00	8.335,16
1206654367	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/014706	3367	8.335,16	0,00
1206654367	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/014706	3371	0,00	8.335,16
1206654367	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Estim 2023/014706	3374	8.335,16	0,00
1206654367	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Estim 2023/014706	3749	0,00	8.335,16
1206654367	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/014706	12668	0,00	8.335,16
1206654367	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Estim 2023/014706	12669	8.335,16	0,00
1206654367	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Estim 2023/014706	11954	0,00	8.335,16
1206654367	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/014706	11954	8.335,16	0,00
1206654379	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alter	Val	3701	10.499,76	0,00
		Contrato: 155 - Ano: 2022 - Termo: 1					
1206654379	3701	A EXECUTAR	Alter	Val	3494	0,00	10.499,76
		Contrato: 155 - Ano: 2022 - Termo: 1					
1206654382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	109,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1206654382	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	109,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1206654382	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	109,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1206654382	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	109,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 06 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206654387	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014707	11954	5.900,00	0,00
1206654387	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014707	11954	0,00	5.900,00
1206654387	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014707	12669	5.900,00	0,00
1206654387	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014707	12668	0,00	5.900,00
1206654387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014707	3749	0,00	5.900,00
1206654387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014707	3367	0,00	5.900,00
1206654387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014707	3371	0,00	5.900,00
1206654387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014707	3374	5.900,00	0,00
1206654387	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014707	3367	5.900,00	0,00
1206654387	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014707	6141	5.900,00	0,00
1206654399	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014708	6141	5.355,22	0,00
1206654399	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014708	3367	5.355,22	0,00
1206654399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014708	3371	0,00	5.355,22
1206654399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014708	3374	5.355,22	0,00
1206654399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014708	3367	0,00	5.355,22
1206654399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014708	3749	0,00	5.355,22
1206654399	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014708	12668	0,00	5.355,22
1206654399	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014708	12669	5.355,22	0,00
1206654399	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014708	11954	0,00	5.355,22
1206654399	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014708	11954	5.355,22	0,00
1206654411	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014709	11954	7.684,04	0,00
1206654411	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014709	11954	0,00	7.684,04
1206654411	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014709	12668	0,00	7.684,04
1206654411	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014709	12669	7.684,04	0,00
1206654411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014709	3749	0,00	7.684,04
1206654411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014709	3367	0,00	7.684,04
1206654411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014709	3371	0,00	7.684,04
1206654411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014709	3374	7.684,04	0,00
1206654411	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014709	3367	7.684,04	0,00
1206654411	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014709	6141	7.684,04	0,00
1206654423	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014710	6141	2.954,86	0,00
1206654423	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014710	3367	2.954,86	0,00
1206654423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014710	3371	0,00	2.954,86
1206654423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014710	3374	2.954,86	0,00
1206654423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014710	3367	0,00	2.954,86
1206654423	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014710	3749	0,00	2.954,86
1206654423	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014710	12669	2.954,86	0,00
1206654423	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014710	12668	0,00	2.954,86
1206654423	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014710	11954	0,00	2.954,86
1206654423	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014710	11954	2.954,86	0,00
1206654445	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014711	11954	34.000,00	0,00
1206654445	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014711	11954	0,00	34.000,00
1206654445	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014711	12668	0,00	34.000,00
1206654445	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014711	12669	34.000,00	0,00
1206654445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014711	3749	0,00	34.000,00
1206654445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014711	3367	0,00	34.000,00
1206654445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014711	3371	0,00	34.000,00
1206654445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014711	3374	34.000,00	0,00
1206654445	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014711	3367	34.000,00	0,00
1206654445	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014711	6141	34.000,00	0,00
1206654457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/012192	3374	0,00	236,00
1206654457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/012192	3376	236,00	0,00
1206654457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/012192	3753	236,00	0,00
1206654457	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/012192	5879	0,00	236,00
1206654457	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2023/012192	9033	236,00	0,00
1206654457	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/012192	6141	0,00	236,00
1206654464	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012192	3702	236,00	0,00
1206654464	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012192	3701	0,00	236,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 06 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206654467	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014712	6141	78.620,34	0,00
1206654467	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014712	3367	0,00	78.620,34
1206654467	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014712	3374	78.620,34	0,00
1206654467	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014712	3749	0,00	78.620,34
1206654467	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014712	12669	78.620,34	0,00
1206654467	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014712	11954	0,00	78.620,34
1206654474	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.200,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1206654474	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.200,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1206654474	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.200,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1206654474	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.200,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1206654479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013095	3376	2.337,50	0,00
1206654479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013095	3374	0,00	2.337,50
1206654479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013095	3753	2.337,50	0,00
1206654479	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013095	5894	0,00	2.337,50
1206654479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013095	6141	0,00	2.337,50
1206654479	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/013095	9033	2.337,50	0,00
1206654486	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013095	3740	0,00	2.337,50
1206654486	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013095	3741	2.337,50	0,00
1206654489	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014713	6141	2.800,00	0,00
1206654489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014713	3367	0,00	2.800,00
1206654489	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014713	3367	2.800,00	0,00
1206654489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014713	3371	0,00	2.800,00
1206654489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014713	3374	2.800,00	0,00
1206654489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014713	3749	0,00	2.800,00
1206654489	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014713	12668	0,00	2.800,00
1206654489	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014713	12669	2.800,00	0,00
1206654489	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014713	11954	2.800,00	0,00
1206654489	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014713	11954	0,00	2.800,00
1206654501	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014714	11954	0,00	3.858,56
1206654501	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014714	11954	3.858,56	0,00
1206654501	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014714	12669	3.858,56	0,00
1206654501	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014714	12668	0,00	3.858,56
1206654501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014714	3749	0,00	3.858,56
1206654501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014714	3371	0,00	3.858,56
1206654501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014714	3374	3.858,56	0,00
1206654501	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014714	3367	3.858,56	0,00
1206654501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014714	3367	0,00	3.858,56
1206654501	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014714	6141	3.858,56	0,00
1206654513	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014715	6141	3.610,95	0,00
1206654513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014715	3367	0,00	3.610,95
1206654513	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014715	3367	3.610,95	0,00
1206654513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014715	3371	0,00	3.610,95
1206654513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014715	3374	3.610,95	0,00
1206654513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014715	3749	0,00	3.610,95
1206654513	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014715	12668	0,00	3.610,95
1206654513	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014715	12669	3.610,95	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 06 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206654513	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014715	11954	3.610,95	0,00
1206654513	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014715	11954	0,00	3.610,95
1206654530	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014716	11954	0,00	7.885,00
1206654530	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014716	11954	7.885,00	0,00
1206654530	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014716	12669	7.885,00	0,00
1206654530	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014716	12668	0,00	7.885,00
1206654530	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014716	3749	0,00	7.885,00
1206654530	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014716	3371	0,00	7.885,00
1206654530	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014716	3374	7.885,00	0,00
1206654530	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014716	3367	7.885,00	0,00
1206654530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014716	3367	0,00	7.885,00
1206654530	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014716	6141	7.885,00	0,00
1206654542	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014717	6141	8.335,16	0,00
1206654542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014717	3367	0,00	8.335,16
1206654542	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014717	3367	8.335,16	0,00
1206654542	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014717	3371	0,00	8.335,16
1206654542	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014717	3374	8.335,16	0,00
1206654542	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014717	3749	0,00	8.335,16
1206654542	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014717	12668	0,00	8.335,16
1206654542	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014717	12669	8.335,16	0,00
1206654542	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014717	11954	8.335,16	0,00
1206654542	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014717	11954	0,00	8.335,16
1206654579	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014718	11954	16.509,30	0,00
1206654579	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014718	11954	0,00	16.509,30
1206654579	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014718	12668	0,00	16.509,30
1206654579	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014718	12669	16.509,30	0,00
1206654579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014718	3749	0,00	16.509,30
1206654579	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014718	3371	0,00	16.509,30
1206654579	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014718	3374	16.509,30	0,00
1206654579	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014718	3367	16.509,30	0,00
1206654579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014718	3367	0,00	16.509,30
1206654579	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014718	6141	16.509,30	0,00
1206654591	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014719	6141	4.338,78	0,00
1206654591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014719	3367	0,00	4.338,78
1206654591	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014719	3367	4.338,78	0,00
1206654591	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014719	3371	0,00	4.338,78
1206654591	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014719	3374	4.338,78	0,00
1206654591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014719	3749	0,00	4.338,78
1206654591	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014719	12668	0,00	4.338,78
1206654591	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014719	12669	4.338,78	0,00
1206654591	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014719	11954	0,00	4.338,78
1206654591	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014719	11954	4.338,78	0,00
1206654616	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014720	11954	12.416,66	0,00
1206654616	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014720	11954	0,00	12.416,66
1206654616	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014720	12669	12.416,66	0,00
1206654616	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014720	12668	0,00	12.416,66
1206654616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014720	3749	0,00	12.416,66
1206654616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014720	3371	0,00	12.416,66
1206654616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014720	3374	12.416,66	0,00
1206654616	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014720	3367	12.416,66	0,00
1206654616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014720	3367	0,00	12.416,66
1206654616	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014720	6141	12.416,66	0,00
1206654737	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014729	6141	1.027,59	0,00
1206654737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014729	3367	0,00	1.027,59
1206654737	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014729	3367	1.027,59	0,00
1206654737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014729	3371	0,00	1.027,59
1206654737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014729	3374	1.027,59	0,00
1206654737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014729	3749	0,00	1.027,59

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 06 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206654737	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/014729	12668	0,00	1.027,59
1206654737	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Estim 2023/014729	12669	1.027,59	0,00
1206654737	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Estim 2023/014729	11954	0,00	1.027,59
1206654737	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/014729	11954	1.027,59	0,00
1206657729	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Emp 2023/012070	9033	0,00	77.676,90
1206657729	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2023/012070	12464	77.676,90	0,00
1206657729	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/012070	3753	0,00	77.676,90
1206657729	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/012070	3759	77.676,90	0,00
1206657729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/012070	3377	77.676,90	0,00
1206657729	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/012070	3376	0,00	77.676,90
1206657736	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2023/003016	3763	943,44	0,00
1206657736	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2023/003016	3757	0,00	943,44
1206657736	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2023/003016	12647	0,00	943,44
1206657736	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto	Extr 2023/003016	12464	943,44	0,00
1206657761	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/011477	3753	0,00	64.000,00
1206657761	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/011477	3759	64.000,00	0,00
1206657761	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/011477	12166	64.000,00	0,00
1206657761	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto	Sube 2023/011477	9033	0,00	64.000,00
1206657761	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/011477	3376	0,00	64.000,00
1206657761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/011477	3377	64.000,00	0,00
1206666429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/014617	3377	27.111,05	0,00
1206666429	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/014617	3376	0,00	27.111,05
1206666429	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2023/014617	13073	27.111,05	0,00
1206666429	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/014617	3759	27.111,05	0,00
1206666429	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/014617	3753	0,00	27.111,05
1206666429	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto	Emp 2023/014617	9033	0,00	27.111,05
1206675531	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Estim 2023/014672	11954	0,00	5.000,00
1206675531	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Estim 2023/014672	3749	0,00	5.000,00
1206675531	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Estim 2023/014672	12669	5.000,00	0,00
1206675531	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Estim 2023/014672	6141	5.000,00	0,00
1206675531	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Estim 2023/014672	3374	5.000,00	0,00
1206675531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Estim 2023/014672	3367	0,00	5.000,00
1206677593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	516,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1206677593	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	516,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1206677593	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	516,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1206677593	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	516,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1206679627	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Lancamento		13074	27.111,05	0,00
1206679627	13074	APLICACAO?CEF-CV C/C 624012-2-	Lancamento		13073	0,00	27.111,05
1206711786	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	372.781,31
1206711786	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	372.781,31	0,00
1206711884	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	1.666,66	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
1206711884	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	1.666,66	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
1206711884	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
1206711884	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.666,66	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
1206711884	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
1206711884	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
1206711891	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	449.734,99
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****			Dia 06 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito		
1206711891	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	449.734,99		
	Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC							
1206711891	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	449.734,99	0,00		
	Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC							
1206711891	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	449.734,99		
	Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC							
1206711891	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	449.734,99	0,00		
	Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC							
1206711891	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	449.734,99	0,00		
	Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC							
1206712612	13057 APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	326.216,38	0,00		
1206712612	13056 BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	0,00	326.216,38		
				Total	4.949.650,79	4.949.650,79		

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 07 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207654559	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	19.517,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1207654559	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	19.517,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1207654559	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	19.517,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1207654559	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	19.517,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1207655005	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014751	3371	0,00	2.500,00
1207655005	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014751	3374	2.500,00	0,00
1207655005	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014751	3367	2.500,00	0,00
1207655005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014751	3367	0,00	2.500,00
1207655005	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014751	6141	2.500,00	0,00
1207655005	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014751	12668	0,00	2.500,00
1207655005	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014751	12669	2.500,00	0,00
1207655005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014751	3749	0,00	2.500,00
1207655005	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014751	11954	2.500,00	0,00
1207655005	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014751	11954	0,00	2.500,00
1207655046	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.118,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1207655046	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.118,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1207655046	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.118,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1207655046	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.118,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1207655155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.310,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207655155	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.310,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207655155	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.310,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207655155	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.310,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207655160	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207655160	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207655160	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207655160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207655172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.917,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207655172	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.917,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207655172	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.917,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207655172	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.917,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207655182	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013269	5940	0,00	16.068,35
1207655182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013269	3753	16.068,35	0,00
1207655182	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013269	9033	16.068,35	0,00
1207655182	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013269	6141	0,00	16.068,35
1207655182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013269	3376	16.068,35	0,00
1207655182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013269	3374	0,00	16.068,35
1207655189	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/013269	3701	0,00	16.068,35
1207655189	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/013269	3702	16.068,35	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207655193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013269	3377	448,31	0,00
1207655193	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013269	3376	0,00	448,31
1207655193	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013269	3757	448,31	0,00
1207655193	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013269	3753	0,00	448,31
1207655193	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013269	12648	448,31	0,00
1207655193	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/013269	9033	0,00	448,31
1207655213	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013274	11954	443,40	0,00
1207655213	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013274	12669	0,00	443,40
1207655213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/013274	3749	443,40	0,00
1207655213	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/013274	6141	0,00	443,40
1207655213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/013274	3367	443,40	0,00
1207655213	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/013274	3374	0,00	443,40
1207655227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013274	3376	8.092,26	0,00
1207655227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013274	3374	0,00	8.092,26
1207655227	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013274	3753	8.092,26	0,00
1207655227	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/013274	9033	8.092,26	0,00
1207655227	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013274	6141	0,00	8.092,26
1207655227	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/013274	5940	0,00	8.092,26
1207655235	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013274	12648	339,32	0,00
1207655235	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013274	3757	339,32	0,00
1207655235	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013274	3753	0,00	339,32
1207655235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013274	3377	339,32	0,00
1207655235	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013274	3376	0,00	339,32
1207655235	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/013274	9033	0,00	339,32
1207655242	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/013274	3702	8.092,26	0,00
1207655242	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/013274	3701	0,00	8.092,26
1207655258	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014759	6141	2.445,57	0,00
1207655258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014759	3367	0,00	2.445,57
1207655258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014759	3374	2.445,57	0,00
1207655258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014759	3749	0,00	2.445,57
1207655258	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014759	12669	2.445,57	0,00
1207655258	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014759	11954	0,00	2.445,57
1207655272	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014759	5940	0,00	2.445,57
1207655272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014759	3753	2.445,57	0,00
1207655272	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014759	9033	2.445,57	0,00
1207655272	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014759	6141	0,00	2.445,57
1207655272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014759	3376	2.445,57	0,00
1207655272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014759	3374	0,00	2.445,57
1207655279	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014759	3701	0,00	2.445,57
1207655279	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014759	3702	2.445,57	0,00
1207655282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	73,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207655282	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	73,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207655282	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	73,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207655282	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	73,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207655287	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	119,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207655287	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	119,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207655287	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	119,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207655287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	119,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207655293	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014760	3371	0,00	19.517,38
1207655293	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014760	3374	19.517,38	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207655293	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014760	3367	19.517,38	0,00
1207655293	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014760	3367	0,00	19.517,38
1207655293	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014760	6141	19.517,38	0,00
1207655293	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014760	12669	19.517,38	0,00
1207655293	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014760	12668	0,00	19.517,38
1207655293	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014760	3749	0,00	19.517,38
1207655293	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014760	11954	19.517,38	0,00
1207655293	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014760	11954	0,00	19.517,38
1207655305	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	357,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207655305	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	357,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207655305	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	357,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207655305	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	357,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207655310	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009606	3376	11.696,60	0,00
1207655310	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009606	3374	0,00	11.696,60
1207655310	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009606	5940	0,00	11.696,60
1207655310	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009606	3753	11.696,60	0,00
1207655310	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009606	9033	11.696,60	0,00
1207655310	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009606	6141	0,00	11.696,60
1207655318	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009606	3757	140,35	0,00
1207655318	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009606	3753	0,00	140,35
1207655318	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009606	12647	140,35	0,00
1207655318	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009606	3377	140,35	0,00
1207655318	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009606	3376	0,00	140,35
1207655318	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/009606	9033	0,00	140,35
1207655325	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009606	3702	11.696,60	0,00
1207655325	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009606	3701	0,00	11.696,60
1207655328	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014761	6141	52.500,00	0,00
1207655328	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014761	3367	0,00	52.500,00
1207655328	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014761	3374	52.500,00	0,00
1207655328	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014761	12669	52.500,00	0,00
1207655328	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014761	3749	0,00	52.500,00
1207655328	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014761	11954	0,00	52.500,00
1207655335	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	245,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207655335	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	245,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207655335	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	245,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207655335	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	245,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207655345	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014762	3374	105.000,00	0,00
1207655345	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014762	3367	0,00	105.000,00
1207655345	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014762	6141	105.000,00	0,00
1207655345	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014762	12669	105.000,00	0,00
1207655345	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014762	3749	0,00	105.000,00
1207655345	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014762	11954	0,00	105.000,00
1207655362	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	46.245,56
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1207655362	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	46.245,56	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1207655362	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	46.245,56	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1207655362	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	46.245,56
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207655378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009606	3376	4.758,38	0,00
1207655378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009606	3374	0,00	4.758,38
1207655378	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009606	5940	0,00	4.758,38
1207655378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009606	3753	4.758,38	0,00
1207655378	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009606	9033	4.758,38	0,00
1207655378	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009606	6141	0,00	4.758,38
1207655386	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009606	3757	57,10	0,00
1207655386	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009606	3753	0,00	57,10
1207655386	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009606	12647	57,10	0,00
1207655386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009606	3377	57,10	0,00
1207655386	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009606	3376	0,00	57,10
1207655386	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/009606	9033	0,00	57,10
1207655393	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009606	3701	0,00	4.758,38
1207655393	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009606	3702	4.758,38	0,00
1207655404	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014763	6141	46.245,56	0,00
1207655404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014763	3367	0,00	46.245,56
1207655404	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014763	3367	46.245,56	0,00
1207655404	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014763	3371	0,00	46.245,56
1207655404	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014763	3374	46.245,56	0,00
1207655404	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014763	12668	0,00	46.245,56
1207655404	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014763	12669	46.245,56	0,00
1207655404	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014763	3749	0,00	46.245,56
1207655404	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014763	11954	46.245,56	0,00
1207655404	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014763	11954	0,00	46.245,56
1207655426	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014764	11954	0,00	5.166,82
1207655426	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014764	11954	5.166,82	0,00
1207655426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014764	3749	0,00	5.166,82
1207655426	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014764	12668	0,00	5.166,82
1207655426	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014764	12669	5.166,82	0,00
1207655426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014764	3374	5.166,82	0,00
1207655426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014764	3371	0,00	5.166,82
1207655426	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014764	3367	5.166,82	0,00
1207655426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014764	3367	0,00	5.166,82
1207655426	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014764	6141	5.166,82	0,00
1207655438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010941	3374	0,00	8.075,00
1207655438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010941	3376	8.075,00	0,00
1207655438	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010941	5940	0,00	8.075,00
1207655438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010941	3753	8.075,00	0,00
1207655438	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/010941	9033	8.075,00	0,00
1207655438	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010941	6141	0,00	8.075,00
1207655446	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010941	3757	96,90	0,00
1207655446	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010941	3753	0,00	96,90
1207655446	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010941	12647	96,90	0,00
1207655446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010941	3377	96,90	0,00
1207655446	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010941	3376	0,00	96,90
1207655446	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/010941	9033	0,00	96,90
1207655464	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010873	11954	2.400,00	0,00
1207655464	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/010873	6141	0,00	2.400,00
1207655464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/010873	3367	2.400,00	0,00
1207655464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/010873	3374	0,00	2.400,00
1207655464	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010873	12669	0,00	2.400,00
1207655464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/010873	3749	2.400,00	0,00
1207655471	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010873	3753	2.000,00	0,00
1207655471	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/010873	9033	2.000,00	0,00
1207655471	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010873	6141	0,00	2.000,00
1207655471	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010873	5940	0,00	2.000,00
1207655471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010873	3376	2.000,00	0,00
1207655471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010873	3374	0,00	2.000,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207655479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010873	3377	24,00	0,00
1207655479	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010873	3376	0,00	24,00
1207655479	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010873	12647	24,00	0,00
1207655479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010873	3757	24,00	0,00
1207655479	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010873	3753	0,00	24,00
1207655479	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/010873	9033	0,00	24,00
1207655486	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010873	3702	2.000,00	0,00
1207655486	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010873	3701	0,00	2.000,00
1207655490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013293	3374	0,00	997,00
1207655490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013293	3376	997,00	0,00
1207655490	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013293	6141	0,00	997,00
1207655490	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013293	9033	997,00	0,00
1207655490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013293	3753	997,00	0,00
1207655490	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013293	5940	0,00	997,00
1207655497	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013293	3741	997,00	0,00
1207655497	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013293	3740	0,00	997,00
1207657484	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014790	6141	228,88	0,00
1207657484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014790	3367	0,00	228,88
1207657484	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014790	3371	0,00	228,88
1207657484	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014790	3374	228,88	0,00
1207657484	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014790	3367	228,88	0,00
1207657484	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014790	12668	0,00	228,88
1207657484	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014790	12669	228,88	0,00
1207657484	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014790	3749	0,00	228,88
1207657484	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014790	11954	228,88	0,00
1207657484	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014790	11954	0,00	228,88
1207657535	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014791	11954	0,00	228,88
1207657535	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014791	11954	228,88	0,00
1207657535	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014791	3749	0,00	228,88
1207657535	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014791	12668	0,00	228,88
1207657535	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014791	12669	228,88	0,00
1207657535	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014791	3367	228,88	0,00
1207657535	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014791	3371	0,00	228,88
1207657535	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014791	3374	228,88	0,00
1207657535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014791	3367	0,00	228,88
1207657535	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014791	6141	228,88	0,00
1207657562	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014792	6141	228,88	0,00
1207657562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014792	3367	0,00	228,88
1207657562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014792	3371	0,00	228,88
1207657562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014792	3374	228,88	0,00
1207657562	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014792	3367	228,88	0,00
1207657562	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014792	12669	228,88	0,00
1207657562	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014792	12668	0,00	228,88
1207657562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014792	3749	0,00	228,88
1207657562	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014792	11954	228,88	0,00
1207657562	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014792	11954	0,00	228,88
1207657615	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014793	11954	0,00	2.059,92
1207657615	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014793	11954	2.059,92	0,00
1207657615	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014793	3749	0,00	2.059,92
1207657615	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014793	12668	0,00	2.059,92
1207657615	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014793	12669	2.059,92	0,00
1207657615	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014793	3367	2.059,92	0,00
1207657615	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014793	3371	0,00	2.059,92
1207657615	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014793	3374	2.059,92	0,00
1207657615	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014793	3367	0,00	2.059,92
1207657615	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014793	6141	2.059,92	0,00
1207657833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013269	3377	15.620,04	0,00
1207657833	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013269	3376	0,00	15.620,04

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207657833	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013269	12464	15.620,04	0,00
1207657833	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013269	3753	0,00	15.620,04
1207657833	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013269	3759	15.620,04	0,00
1207657833	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013269	9033	0,00	15.620,04
1207657840	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003143	12648	0,00	448,31
1207657840	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003143	12464	448,31	0,00
1207657840	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003143	3763	448,31	0,00
1207657840	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003143	3757	0,00	448,31
1207679630	13074 APLICACAO?CEF-CV C/C 624012-2-	Lancamento		13073	11,00	0,00
1207679630	13073 CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Lancamento		13074	0,00	11,00
1207699483	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014797	11954	0,00	3.123,36
1207699483	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014797	11954	3.123,36	0,00
1207699483	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014797	3749	0,00	3.123,36
1207699483	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014797	12669	3.123,36	0,00
1207699483	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014797	12668	0,00	3.123,36
1207699483	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014797	6141	3.123,36	0,00
1207699483	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014797	3367	0,00	3.123,36
1207699483	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014797	3367	3.123,36	0,00
1207699483	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014797	3371	0,00	3.123,36
1207699483	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014797	3374	3.123,36	0,00
1207699495	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014797	3376	3.123,36	0,00
1207699495	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014797	6141	0,00	3.123,36
1207699495	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014797	3374	0,00	3.123,36
1207699495	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014797	5940	0,00	3.123,36
1207699495	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014797	9033	3.123,36	0,00
1207699495	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014797	3753	3.123,36	0,00
1207699502	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014797	3741	3.123,36	0,00
1207699502	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014797	3740	0,00	3.123,36
1207699506	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014797	3757	87,14	0,00
1207699506	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014797	3377	87,14	0,00
1207699506	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014797	3376	0,00	87,14
1207699506	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014797	3753	0,00	87,14
1207699506	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/014797	12648	87,14	0,00
1207699506	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/014797	9033	0,00	87,14
1207704312	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	9.000,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1207704312	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	9.000,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1207704312	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	9.000,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1207704312	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	9.000,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1207704331	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014752	3371	0,00	9.000,00
1207704331	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014752	3374	9.000,00	0,00
1207704331	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014752	3367	9.000,00	0,00
1207704331	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014752	3367	0,00	9.000,00
1207704331	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014752	6141	9.000,00	0,00
1207704331	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014752	12668	0,00	9.000,00
1207704331	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014752	12669	9.000,00	0,00
1207704331	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014752	3749	0,00	9.000,00
1207704331	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014752	11954	9.000,00	0,00
1207704331	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014752	11954	0,00	9.000,00
1207711789	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	16.068,35	0,00
1207711789	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	16.068,35
				Total	1.378.739,20	1.378.739,20

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 08 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208655500	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12159	174.879,22	0,00
1208655500	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9 Lancamento			12369	0,00	174.879,22
1208656322	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00	473,80
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1208656322	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371	0,00	473,80
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1208656322	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367	473,80	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1208656322	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	473,80	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1208656327	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	322,40	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1208656327	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367	322,40	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1208656327	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371	0,00	322,40
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1208656327	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00	322,40
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1208656332	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00	352,97
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1208656332	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371	0,00	352,97
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1208656332	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367	352,97	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1208656332	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	352,97	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1208657955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2023/013521			3376	2.125,00	0,00
1208657955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2023/013521			3374	0,00	2.125,00
1208657955	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho 2023/013521			5940	0,00	2.125,00
1208657955	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Subempenho 2023/013521			9033	2.125,00	0,00
1208657955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2023/013521			3753	2.125,00	0,00
1208657955	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho 2023/013521			6141	0,00	2.125,00
1208657963	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao 2023/013521			3757	42,71	0,00
1208657963	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao 2023/013521			3753	0,00	42,71

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 08 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208657963	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013521	12648	42,71	0,00
1208657963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013521	3377	42,71	0,00
1208657963	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013521	3376	0,00	42,71
1208657963	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/013521	9033	0,00	42,71
1208657970	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013521	3740	0,00	2.125,00
1208657970	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013521	3741	2.125,00	0,00
1208658333	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014800	6141	1.891,57	0,00
1208658333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014800	3367	0,00	1.891,57
1208658333	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014800	3367	1.891,57	0,00
1208658333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014800	3371	0,00	1.891,57
1208658333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014800	3374	1.891,57	0,00
1208658333	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014800	12669	1.891,57	0,00
1208658333	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014800	12668	0,00	1.891,57
1208658333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014800	3749	0,00	1.891,57
1208658333	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014800	11954	0,00	1.891,57
1208658333	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014800	11954	1.891,57	0,00
1208658414	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014804	11954	8.708,57	0,00
1208658414	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014804	11954	0,00	8.708,57
1208658414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014804	3749	0,00	8.708,57
1208658414	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014804	12669	8.708,57	0,00
1208658414	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014804	12668	0,00	8.708,57
1208658414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014804	3374	8.708,57	0,00
1208658414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014804	3371	0,00	8.708,57
1208658414	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014804	3367	8.708,57	0,00
1208658414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014804	3367	0,00	8.708,57
1208658440	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014804	6141	8.708,57	0,00
1208658440	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014805	6141	109,23	0,00
1208658440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014805	3367	0,00	109,23
1208658440	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014805	3367	109,23	0,00
1208658440	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014805	3371	0,00	109,23
1208658440	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014805	3374	109,23	0,00
1208658440	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014805	12668	0,00	109,23
1208658440	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014805	12669	109,23	0,00
1208658440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014805	3749	0,00	109,23
1208658440	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014805	11954	0,00	109,23
1208658440	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014805	11954	109,23	0,00
1208658541	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014807	11954	314,50	0,00
1208658541	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014807	11954	0,00	314,50
1208658541	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014807	3749	0,00	314,50
1208658541	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014807	12668	0,00	314,50
1208658541	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014807	12669	314,50	0,00
1208658541	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014807	3374	314,50	0,00
1208658541	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014807	3371	0,00	314,50
1208658541	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014807	3367	314,50	0,00
1208658541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014807	3367	0,00	314,50
1208658541	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014807	6141	314,50	0,00
1208658574	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014808	6141	280,04	0,00
1208658574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014808	3367	0,00	280,04
1208658574	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014808	3367	280,04	0,00
1208658574	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014808	3371	0,00	280,04
1208658574	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014808	3374	280,04	0,00
1208658574	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014808	12668	0,00	280,04
1208658574	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014808	12669	280,04	0,00
1208658574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014808	3749	0,00	280,04
1208658574	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014808	11954	0,00	280,04
1208658574	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014808	11954	280,04	0,00
1208658598	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014809	11954	0,00	522,11
1208658598	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014809	11954	522,11	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 08 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208658598	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014809	3749	0,00	522,11
1208658598	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014809	12668	0,00	522,11
1208658598	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014809	12669	522,11	0,00
1208658598	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014809	3374	522,11	0,00
1208658598	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014809	3371	0,00	522,11
1208658598	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014809	3367	522,11	0,00
1208658598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014809	3367	0,00	522,11
1208658598	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014809	6141	522,11	0,00
1208658610	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014810	6141	2.000,00	0,00
1208658610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014810	3367	0,00	2.000,00
1208658610	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014810	3367	2.000,00	0,00
1208658610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014810	3371	0,00	2.000,00
1208658610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014810	3374	2.000,00	0,00
1208658610	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014810	12668	0,00	2.000,00
1208658610	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014810	12669	2.000,00	0,00
1208658610	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014810	3749	0,00	2.000,00
1208658610	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014810	11954	2.000,00	0,00
1208658610	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014810	11954	0,00	2.000,00
1208658622	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014811	11954	0,00	3.200,00
1208658622	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014811	11954	3.200,00	0,00
1208658622	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014811	3749	0,00	3.200,00
1208658622	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014811	12669	3.200,00	0,00
1208658622	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014811	12668	0,00	3.200,00
1208658622	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014811	3374	3.200,00	0,00
1208658622	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014811	3371	0,00	3.200,00
1208658622	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014811	3367	3.200,00	0,00
1208658622	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014811	3367	0,00	3.200,00
1208658622	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014811	6141	3.200,00	0,00
1208658650	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014812	6141	1.085,00	0,00
1208658650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014812	3367	0,00	1.085,00
1208658650	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014812	3367	1.085,00	0,00
1208658650	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014812	3371	0,00	1.085,00
1208658650	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014812	3374	1.085,00	0,00
1208658650	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014812	12669	1.085,00	0,00
1208658650	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014812	12668	0,00	1.085,00
1208658650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014812	3749	0,00	1.085,00
1208658650	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014812	11954	1.085,00	0,00
1208658650	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014812	11954	0,00	1.085,00
1208658697	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014813	11954	0,00	1.917,50
1208658697	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014813	11954	1.917,50	0,00
1208658697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014813	3749	0,00	1.917,50
1208658697	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014813	12669	1.917,50	0,00
1208658697	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014813	12668	0,00	1.917,50
1208658697	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014813	3374	1.917,50	0,00
1208658697	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014813	3371	0,00	1.917,50
1208658697	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014813	3367	1.917,50	0,00
1208658697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014813	3367	0,00	1.917,50
1208658697	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014813	6141	1.917,50	0,00
1208658730	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014814	6141	1.875,00	0,00
1208658730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014814	3367	0,00	1.875,00
1208658730	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014814	3367	1.875,00	0,00
1208658730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014814	3371	0,00	1.875,00
1208658730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014814	3374	1.875,00	0,00
1208658730	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014814	12668	0,00	1.875,00
1208658730	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014814	12669	1.875,00	0,00
1208658730	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014814	3749	0,00	1.875,00
1208658730	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014814	11954	1.875,00	0,00
1208658730	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014814	11954	0,00	1.875,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 08 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208658830	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014815	11954	0,00	912,00
1208658830	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014815	11954	912,00	0,00
1208658830	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014815	3749	0,00	912,00
1208658830	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014815	12669	912,00	0,00
1208658830	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014815	12668	0,00	912,00
1208658830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014815	3374	912,00	0,00
1208658830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014815	3371	0,00	912,00
1208658830	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014815	3367	912,00	0,00
1208658830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014815	3367	0,00	912,00
1208658830	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014815	6141	912,00	0,00
1208658952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013267	3374	0,00	7.818,51
1208658952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013267	3376	7.818,51	0,00
1208658952	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/013267	5940	0,00	7.818,51
1208658952	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013267	3753	7.818,51	0,00
1208658952	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/013267	9033	7.818,51	0,00
1208658952	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013267	6141	0,00	7.818,51
1208658959	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013267	3741	7.818,51	0,00
1208658959	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013267	3740	0,00	7.818,51
1208659011	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014820	6141	516,65	0,00
1208659011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014820	3367	0,00	516,65
1208659011	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014820	3367	516,65	0,00
1208659011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014820	3371	0,00	516,65
1208659011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014820	3374	516,65	0,00
1208659011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014820	3749	0,00	516,65
1208659011	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014820	12669	516,65	0,00
1208659011	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014820	12668	0,00	516,65
1208659011	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014820	11954	516,65	0,00
1208659011	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014820	11954	0,00	516,65
1208659044	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014820	5940	0,00	516,65
1208659044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014820	3753	516,65	0,00
1208659044	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014820	9033	516,65	0,00
1208659044	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014820	6141	0,00	516,65
1208659044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014820	3376	516,65	0,00
1208659044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014820	3374	0,00	516,65
1208659051	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014820	3740	0,00	516,65
1208659051	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014820	3741	516,65	0,00
1208659134	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014822	6141	472,00	0,00
1208659134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014822	3367	0,00	472,00
1208659134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014822	3374	472,00	0,00
1208659134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014822	3371	0,00	472,00
1208659134	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014822	3367	472,00	0,00
1208659134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014822	3749	0,00	472,00
1208659134	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014822	12669	472,00	0,00
1208659134	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014822	12668	0,00	472,00
1208659134	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014822	11954	0,00	472,00
1208659134	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014822	11954	472,00	0,00
1208659172	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013271	5940	0,00	173.244,26
1208659172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013271	3753	173.244,26	0,00
1208659172	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013271	9033	173.244,26	0,00
1208659172	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013271	6141	0,00	173.244,26
1208659172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013271	3376	173.244,26	0,00
1208659172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013271	3374	0,00	173.244,26
1208659179	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013271	3741	173.244,26	0,00
1208659179	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013271	3740	0,00	173.244,26
1208659183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013271	3377	8.315,72	0,00
1208659183	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013271	3376	0,00	8.315,72
1208659183	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013271	3757	8.315,72	0,00
1208659183	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013271	3753	0,00	8.315,72

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 08 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208659183	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013271	12647	8.315,72	0,00
1208659183	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/013271	9033	0,00	8.315,72
1208659190	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/013271	9033	0,00	8.662,21
1208659190	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013271	12648	8.662,21	0,00
1208659190	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013271	3753	0,00	8.662,21
1208659190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013271	3757	8.662,21	0,00
1208659190	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013271	3376	0,00	8.662,21
1208659190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013271	3377	8.662,21	0,00
1208659211	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014826	6141	2.896,69	0,00
1208659211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014826	3367	0,00	2.896,69
1208659211	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014826	3374	2.896,69	0,00
1208659211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014826	3749	0,00	2.896,69
1208659211	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014826	12669	2.896,69	0,00
1208659211	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014826	11954	0,00	2.896,69
1208659218	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014826	5940	0,00	2.896,69
1208659218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014826	3753	2.896,69	0,00
1208659218	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014826	9033	2.896,69	0,00
1208659218	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014826	6141	0,00	2.896,69
1208659218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014826	3376	2.896,69	0,00
1208659218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014826	3374	0,00	2.896,69
1208659225	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014826	3701	0,00	2.896,69
1208659225	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014826	3702	2.896,69	0,00
1208659228	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014827	6141	54,00	0,00
1208659228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014827	3367	0,00	54,00
1208659228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014827	3374	54,00	0,00
1208659228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014827	3371	0,00	54,00
1208659228	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014827	3367	54,00	0,00
1208659228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014827	3749	0,00	54,00
1208659228	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014827	12668	0,00	54,00
1208659228	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014827	12669	54,00	0,00
1208659228	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014827	11954	54,00	0,00
1208659228	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014827	11954	0,00	54,00
1208659240	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014828	11954	0,00	36,40
1208659240	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014828	11954	36,40	0,00
1208659240	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014828	12668	0,00	36,40
1208659240	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014828	12669	36,40	0,00
1208659240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014828	3749	0,00	36,40
1208659240	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014828	3367	36,40	0,00
1208659240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014828	3371	0,00	36,40
1208659240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014828	3374	36,40	0,00
1208659240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014828	3367	0,00	36,40
1208659240	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014828	6141	36,40	0,00
1208659266	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/013272	6141	0,00	1.174,12
1208659266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/013272	3367	1.174,12	0,00
1208659266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/013272	3374	0,00	1.174,12
1208659266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/013272	3749	1.174,12	0,00
1208659266	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013272	12669	0,00	1.174,12
1208659266	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013272	11954	1.174,12	0,00
1208659280	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014829	11954	0,00	188,00
1208659280	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014829	11954	188,00	0,00
1208659280	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014829	12668	0,00	188,00
1208659280	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014829	12669	188,00	0,00
1208659280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014829	3749	0,00	188,00
1208659280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014829	3371	0,00	188,00
1208659280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014829	3374	188,00	0,00
1208659280	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014829	3367	188,00	0,00
1208659280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014829	3367	0,00	188,00
1208659280	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014829	6141	188,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 08 de Dezembro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1208659292	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013272	3374	0,00	5.453,32	
1208659292	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013272	3376	5.453,32	0,00	
1208659292	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013272	3753	5.453,32	0,00	
1208659292	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/013272	9033	5.453,32	0,00	
1208659292	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013272	6141	0,00	5.453,32	
1208659292	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/013272	5940	0,00	5.453,32	
1208659300	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013272	12648	232,97	0,00	
1208659300	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013272	3757	232,97	0,00	
1208659300	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013272	3753	0,00	232,97	
1208659300	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013272	3377	232,97	0,00	
1208659300	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013272	3376	0,00	232,97	
1208659300	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/013272	9033	0,00	232,97	
1208659307	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/013272	3702	5.453,32	0,00	
1208659307	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/013272	3701	0,00	5.453,32	
1208659473	3707 A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	615.204,30	
	Contrato: 127 - Ano: 2023						
1208659473	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	615.204,30	0,00	
	Contrato: 127 - Ano: 2023						
1208659511	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014833	6141	224,71	0,00	
1208659511	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014833	3367	0,00	224,71	
1208659511	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014833	3367	224,71	0,00	
1208659511	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014833	3371	0,00	224,71	
1208659511	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014833	3374	224,71	0,00	
1208659511	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014833	3749	0,00	224,71	
1208659511	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014833	12669	224,71	0,00	
1208659511	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014833	12668	0,00	224,71	
1208659511	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014833	11954	224,71	0,00	
1208659511	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014833	11954	0,00	224,71	
1208659628	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	201,04	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1208659628	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	201,04	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1208659628	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	201,04	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1208659628	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	201,04	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1208659633	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	384,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1208659633	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	384,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1208659633	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	384,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1208659633	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	384,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1208659638	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	100,52	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1208659638	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	100,52	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1208659638	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	100,52	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1208659638	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	100,52	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1208659713	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014835	3367	516,65	0,00	
1208659713	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014835	3371	0,00	516,65	
1208659713	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014835	3374	516,65	0,00	
1208659713	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014835	3367	0,00	516,65	
1208659713	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014835	6141	516,65	0,00	
1208659713	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014835	12669	516,65	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 08 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208659713	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014835	12668	0,00	516,65
1208659713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014835	3749	0,00	516,65
1208659713	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014835	11954	516,65	0,00
1208659713	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014835	11954	0,00	516,65
1208659725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014835	3753	516,65	0,00
1208659725	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014835	9033	516,65	0,00
1208659725	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014835	6141	0,00	516,65
1208659725	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014835	5940	0,00	516,65
1208659725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014835	3374	0,00	516,65
1208659725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014835	3376	516,65	0,00
1208659732	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014835	3741	516,65	0,00
1208659732	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014835	3740	0,00	516,65
1208659749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013294	3374	0,00	7.818,51
1208659749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013294	3376	7.818,51	0,00
1208659749	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013294	5940	0,00	7.818,51
1208659749	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013294	6141	0,00	7.818,51
1208659749	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013294	9033	7.818,51	0,00
1208659749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013294	3753	7.818,51	0,00
1208659756	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013294	3740	0,00	7.818,51
1208659756	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013294	3741	7.818,51	0,00
1208660066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013290	3374	0,00	7.818,51
1208660066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013290	3376	7.818,51	0,00
1208660066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013290	3753	7.818,51	0,00
1208660066	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013290	9033	7.818,51	0,00
1208660066	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013290	6141	0,00	7.818,51
1208660066	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013290	5940	0,00	7.818,51
1208660073	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013290	3741	7.818,51	0,00
1208660073	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013290	3740	0,00	7.818,51
1208660077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013290	3377	177,92	0,00
1208660077	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013290	3376	0,00	177,92
1208660077	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013290	12648	177,92	0,00
1208660077	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013290	3757	177,92	0,00
1208660077	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013290	3753	0,00	177,92
1208660077	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/013290	9033	0,00	177,92
1208660155	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014836	11954	0,00	1.033,30
1208660155	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014836	11954	1.033,30	0,00
1208660155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014836	3749	0,00	1.033,30
1208660155	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014836	12669	1.033,30	0,00
1208660155	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014836	12668	0,00	1.033,30
1208660155	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014836	6141	1.033,30	0,00
1208660155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014836	3367	0,00	1.033,30
1208660155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014836	3371	0,00	1.033,30
1208660155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014836	3374	1.033,30	0,00
1208660155	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014836	3367	1.033,30	0,00
1208660181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014836	3376	1.033,30	0,00
1208660181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014836	3374	0,00	1.033,30
1208660181	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014836	5940	0,00	1.033,30
1208660181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014836	3753	1.033,30	0,00
1208660181	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014836	9033	1.033,30	0,00
1208660181	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014836	6141	0,00	1.033,30
1208660188	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014836	3740	0,00	1.033,30
1208660188	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014836	3741	1.033,30	0,00
1208660301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013286	3374	0,00	2.954,86
1208660301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013286	3376	2.954,86	0,00
1208660301	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013286	6141	0,00	2.954,86
1208660301	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013286	9033	2.954,86	0,00
1208660301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013286	3753	2.954,86	0,00
1208660301	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013286	5940	0,00	2.954,86

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 08 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1208660308	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013286	3741	2.954,86	0,00	
1208660308	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013286	3740	0,00	2.954,86	
1208660311	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.682,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1208660311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.682,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1208660311	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.682,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1208660311	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.682,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1208660316	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013284	11954	4.926,60	0,00	
1208660316	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013284	12669	0,00	4.926,60	
1208660316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/013284	3749	4.926,60	0,00	
1208660316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/013284	3374	0,00	4.926,60	
1208660316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/013284	3367	4.926,60	0,00	
1208660316	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/013284	6141	0,00	4.926,60	
1208660323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013284	3374	0,00	105.073,40	
1208660323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013284	3376	105.073,40	0,00	
1208660323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013284	3753	105.073,40	0,00	
1208660323	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013284	9033	105.073,40	0,00	
1208660323	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013284	6141	0,00	105.073,40	
1208660323	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013284	5940	0,00	105.073,40	
1208660330	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/013284	3702	105.073,40	0,00	
1208660330	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/013284	3701	0,00	105.073,40	
1208660334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013284	3377	1.260,88	0,00	
1208660334	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013284	3376	0,00	1.260,88	
1208660334	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013284	12647	1.260,88	0,00	
1208660334	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013284	3757	1.260,88	0,00	
1208660334	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013284	3753	0,00	1.260,88	
1208660334	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/013284	9033	0,00	1.260,88	
1208660425	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013287	6141	0,00	7.684,04	
1208660425	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013287	9033	7.684,04	0,00	
1208660425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013287	3753	7.684,04	0,00	
1208660425	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013287	5940	0,00	7.684,04	
1208660425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013287	3374	0,00	7.684,04	
1208660425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013287	3376	7.684,04	0,00	
1208660432	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013287	3740	0,00	7.684,04	
1208660432	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013287	3741	7.684,04	0,00	
1208660436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013287	3377	115,26	0,00	
1208660436	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013287	3376	0,00	115,26	
1208660436	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013287	12647	115,26	0,00	
1208660436	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013287	3757	115,26	0,00	
1208660436	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013287	3753	0,00	115,26	
1208660436	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/013287	9033	0,00	115,26	
1208660443	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/013287	9033	0,00	230,52	
1208660443	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013287	3753	0,00	230,52	
1208660443	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013287	3757	230,52	0,00	
1208660443	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013287	12648	230,52	0,00	
1208660443	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013287	3376	0,00	230,52	
1208660443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013287	3377	230,52	0,00	
1208661290	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014845	6141	650,00	0,00	
1208661290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014845	3367	0,00	650,00	
1208661290	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014845	3371	0,00	650,00	
1208661290	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014845	3374	650,00	0,00	
1208661290	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014845	3367	650,00	0,00	
1208661290	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014845	12669	650,00	0,00	
1208661290	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014845	12668	0,00	650,00	
1208661290	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014845	3749	0,00	650,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 08 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208661290	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014845	11954	0,00	650,00
1208661290	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014845	11954	650,00	0,00
1208661309	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014846	11954	0,00	1.000,00
1208661309	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014846	11954	1.000,00	0,00
1208661309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014846	3749	0,00	1.000,00
1208661309	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014846	12669	1.000,00	0,00
1208661309	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014846	12668	0,00	1.000,00
1208661309	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014846	3367	1.000,00	0,00
1208661309	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014846	3371	0,00	1.000,00
1208661309	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014846	3374	1.000,00	0,00
1208661309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014846	3367	0,00	1.000,00
1208661309	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014846	6141	1.000,00	0,00
1208662802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014607	3377	681,81	0,00
1208662802	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014607	3376	0,00	681,81
1208662802	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014607	9030	0,00	681,81
1208662802	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/014607	12369	681,81	0,00
1208662802	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014607	3753	0,00	681,81
1208662802	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014607	3759	681,81	0,00
1208662816	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014608	3759	34.090,32	0,00
1208662816	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014608	3753	0,00	34.090,32
1208662816	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/014608	12369	34.090,32	0,00
1208662816	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014608	8965	0,00	34.090,32
1208662816	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014608	3376	0,00	34.090,32
1208662816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014608	3377	34.090,32	0,00
1208662823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014609	3377	10.227,09	0,00
1208662823	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014609	3376	0,00	10.227,09
1208662823	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014609	8965	0,00	10.227,09
1208662823	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/014609	12369	10.227,09	0,00
1208662823	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014609	3753	0,00	10.227,09
1208662823	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014609	3759	10.227,09	0,00
1208662830	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014610	3759	10.227,09	0,00
1208662830	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014610	3753	0,00	10.227,09
1208662830	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/014610	12369	10.227,09	0,00
1208662830	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014610	8965	0,00	10.227,09
1208662830	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014610	3376	0,00	10.227,09
1208662830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014610	3377	10.227,09	0,00
1208662837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014611	3377	10.227,09	0,00
1208662837	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014611	3376	0,00	10.227,09
1208662837	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014611	8965	0,00	10.227,09
1208662837	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/014611	12369	10.227,09	0,00
1208662837	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014611	3753	0,00	10.227,09
1208662837	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014611	3759	10.227,09	0,00
1208662851	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014612	3759	2.727,23	0,00
1208662851	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014612	3753	0,00	2.727,23
1208662851	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/014612	12167	2.727,23	0,00
1208662851	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014612	8965	0,00	2.727,23
1208662851	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014612	3376	0,00	2.727,23
1208662851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014612	3377	2.727,23	0,00
1208662905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013521	3377	2.082,29	0,00
1208662905	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013521	3376	0,00	2.082,29
1208662905	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/013521	12464	2.082,29	0,00
1208662905	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013521	3753	0,00	2.082,29
1208662905	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013521	3759	2.082,29	0,00
1208662905	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/013521	9033	0,00	2.082,29
1208662919	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003175	12648	0,00	42,71
1208662919	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003175	12464	42,71	0,00
1208662919	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003175	3763	42,71	0,00
1208662919	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003175	3757	0,00	42,71

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 08 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208664870	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014824	3749	0,00	2.960,00
1208664870	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014824	12669	2.960,00	0,00
1208664870	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014824	6141	2.960,00	0,00
1208664870	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014824	3367	0,00	2.960,00
1208664870	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014824	3374	2.960,00	0,00
1208664870	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014824	11954	0,00	2.960,00
1208706543	12173 BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	1.976,46
1208706543	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	1.976,46	0,00
1208708348	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	726,64	0,00
1208708348	12161 BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	726,64
1208711173	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	112.128,92
1208711173	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	112.128,92	0,00
1208711807	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	2.125,00	0,00
1208711807	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	2.125,00
				Total	2.659.285,93	2.659.285,93

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 11 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211660555	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013584	12669	0,00	289,84
1211660555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/013584	3749	289,84	0,00
1211660555	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/013584	3374	0,00	289,84
1211660555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/013584	3367	289,84	0,00
1211660555	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/013584	6141	0,00	289,84
1211660555	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013584	11954	289,84	0,00
1211660562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013584	3374	0,00	360,16
1211660562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013584	3376	360,16	0,00
1211660562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013584	3753	360,16	0,00
1211660562	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/013584	9033	360,16	0,00
1211660562	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013584	6141	0,00	360,16
1211660562	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/013584	5940	0,00	360,16
1211660569	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013584	3741	360,16	0,00
1211660569	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013584	3740	0,00	360,16
1211660572	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/013585	6141	0,00	807,30
1211660572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/013585	3367	807,30	0,00
1211660572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/013585	3374	0,00	807,30
1211660572	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013585	12669	0,00	807,30
1211660572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/013585	3749	807,30	0,00
1211660572	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013585	11954	807,30	0,00
1211660586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013585	3753	192,70	0,00
1211660586	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/013585	9033	192,70	0,00
1211660586	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013585	6141	0,00	192,70
1211660586	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/013585	5940	0,00	192,70
1211660586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013585	3376	192,70	0,00
1211660586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013585	3374	0,00	192,70
1211660593	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013585	3740	0,00	192,70
1211660593	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013585	3741	192,70	0,00
1211661010	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/013574	6141	0,00	850,61
1211661010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/013574	3367	850,61	0,00
1211661010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/013574	3374	0,00	850,61
1211661010	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013574	12669	0,00	850,61
1211661010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/013574	3749	850,61	0,00
1211661010	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013574	11954	850,61	0,00
1211661031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013574	3753	1.649,39	0,00
1211661031	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/013574	9033	1.649,39	0,00
1211661031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013574	6141	0,00	1.649,39
1211661031	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/013574	5940	0,00	1.649,39
1211661031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013574	3376	1.649,39	0,00
1211661031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013574	3374	0,00	1.649,39
1211661038	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013574	3741	1.649,39	0,00
1211661038	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013574	3740	0,00	1.649,39
1211661461	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/007549	6141	0,00	621,60
1211661461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/007549	3367	621,60	0,00
1211661461	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/007549	3374	0,00	621,60
1211661461	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/007549	12669	0,00	621,60
1211661461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/007549	3749	621,60	0,00
1211661461	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/007549	11954	621,60	0,00
1211661766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013206	3753	306,95	0,00
1211661766	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/013206	9033	306,95	0,00
1211661766	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013206	6141	0,00	306,95
1211661766	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/013206	5940	0,00	306,95
1211661766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013206	3376	306,95	0,00
1211661766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013206	3374	0,00	306,95
1211661780	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014868	6141	6,02	0,00
1211661780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014868	3367	0,00	6,02
1211661780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014868	3374	6,02	0,00
1211661780	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014868	12669	6,02	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 11 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211661780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014868	3749	0,00	6,02
1211661780	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014868	11954	0,00	6,02
1211661787	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014869	11954	0,00	1.600,00
1211661787	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014869	3749	0,00	1.600,00
1211661787	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014869	12669	1.600,00	0,00
1211661787	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014869	3374	1.600,00	0,00
1211661787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014869	3367	0,00	1.600,00
1211661787	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014869	6141	1.600,00	0,00
1211661794	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014870	6141	650,00	0,00
1211661794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014870	3367	0,00	650,00
1211661794	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014870	3374	650,00	0,00
1211661794	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014870	12669	650,00	0,00
1211661794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014870	3749	0,00	650,00
1211661794	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014870	11954	0,00	650,00
1211661801	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014871	11954	0,00	470,00
1211661801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014871	3749	0,00	470,00
1211661801	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014871	12669	470,00	0,00
1211661801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014871	3374	470,00	0,00
1211661801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014871	3367	0,00	470,00
1211661801	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014871	6141	470,00	0,00
1211661808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014868	3374	0,00	6,02
1211661808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014868	3376	6,02	0,00
1211661808	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014868	5940	0,00	6,02
1211661808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014868	3753	6,02	0,00
1211661808	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014868	9033	6,02	0,00
1211661808	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014868	6141	0,00	6,02
1211661911	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013235	6141	0,00	1.600,00
1211661911	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/013235	9033	1.600,00	0,00
1211661911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013235	3753	1.600,00	0,00
1211661911	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/013235	5940	0,00	1.600,00
1211661911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013235	3376	1.600,00	0,00
1211661911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013235	3374	0,00	1.600,00
1211661918	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014878	6141	1.299,32	0,00
1211661918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014878	3367	0,00	1.299,32
1211661918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014878	3374	1.299,32	0,00
1211661918	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014878	12669	1.299,32	0,00
1211661918	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014878	3749	0,00	1.299,32
1211661918	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014878	11954	0,00	1.299,32
1211661925	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014878	3753	1.299,32	0,00
1211661925	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014878	9033	1.299,32	0,00
1211661925	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014878	6141	0,00	1.299,32
1211661925	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014878	5940	0,00	1.299,32
1211661925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014878	3376	1.299,32	0,00
1211661925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014878	3374	0,00	1.299,32
1211662269	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014896	6141	80,00	0,00
1211662269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014896	3367	0,00	80,00
1211662269	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014896	3374	80,00	0,00
1211662269	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014896	12669	80,00	0,00
1211662269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014896	3749	0,00	80,00
1211662269	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014896	11954	0,00	80,00
1211662283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013238	3753	600,00	0,00
1211662283	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/013238	9033	600,00	0,00
1211662283	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013238	6141	0,00	600,00
1211662283	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/013238	5940	0,00	600,00
1211662283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013238	3376	600,00	0,00
1211662283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013238	3374	0,00	600,00
1211662290	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014897	6141	3.100,00	0,00
1211662290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014897	3367	0,00	3.100,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 11 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211662290	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014897	3374	3.100,00	0,00
1211662290	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014897	12669	3.100,00	0,00
1211662290	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014897	3749	0,00	3.100,00
1211662290	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014897	11954	0,00	3.100,00
1211662297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013237	3753	470,32	0,00
1211662297	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013237	9033	470,32	0,00
1211662297	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013237	6141	0,00	470,32
1211662297	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013237	5940	0,00	470,32
1211662297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013237	3376	470,32	0,00
1211662297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013237	3374	0,00	470,32
1211662318	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014899	6141	2.802,21	0,00
1211662318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014899	3367	0,00	2.802,21
1211662318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014899	3374	2.802,21	0,00
1211662318	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014899	12669	2.802,21	0,00
1211662318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014899	3749	0,00	2.802,21
1211662318	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014899	11954	0,00	2.802,21
1211662325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014899	3753	2.802,21	0,00
1211662325	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014899	9033	2.802,21	0,00
1211662325	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014899	6141	0,00	2.802,21
1211662325	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014899	5940	0,00	2.802,21
1211662325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014899	3376	2.802,21	0,00
1211662325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014899	3374	0,00	2.802,21
1211662434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013236	3374	0,00	195,18
1211662434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013236	3376	195,18	0,00
1211662434	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/013236	5940	0,00	195,18
1211662434	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013236	6141	0,00	195,18
1211662434	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/013236	9033	195,18	0,00
1211662434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013236	3753	195,18	0,00
1211662441	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/013236	3749	454,82	0,00
1211662441	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013236	12669	0,00	454,82
1211662441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/013236	3367	454,82	0,00
1211662441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/013236	3374	0,00	454,82
1211662441	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/013236	6141	0,00	454,82
1211662441	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013236	11954	454,82	0,00
1211662593	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014911	11954	0,00	600,00
1211662593	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014911	6141	600,00	0,00
1211662593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014911	3374	600,00	0,00
1211662593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014911	3367	0,00	600,00
1211662593	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014911	12669	600,00	0,00
1211662593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014911	3749	0,00	600,00
1211662690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013408	3753	9.390,80	0,00
1211662690	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2023/013408	9033	9.390,80	0,00
1211662690	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013408	6141	0,00	9.390,80
1211662690	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/013408	5881	0,00	9.390,80
1211662690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013408	3376	9.390,80	0,00
1211662690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013408	3374	0,00	9.390,80
1211662697	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013408	3740	0,00	9.390,80
1211662697	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013408	3741	9.390,80	0,00
1211662703	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014915	6141	2.904,65	0,00
1211662703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014915	3367	0,00	2.904,65
1211662703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014915	3371	0,00	2.904,65
1211662703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014915	3374	2.904,65	0,00
1211662703	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014915	3367	2.904,65	0,00
1211662703	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014915	12668	0,00	2.904,65
1211662703	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014915	12669	2.904,65	0,00
1211662703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014915	3749	0,00	2.904,65
1211662703	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014915	11954	0,00	2.904,65
1211662703	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014915	11954	2.904,65	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 11 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211662715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014915	3753	2.904,65	0,00
1211662715	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/014915	9033	2.904,65	0,00
1211662715	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014915	6141	0,00	2.904,65
1211662715	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014915	5894	0,00	2.904,65
1211662715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014915	3376	2.904,65	0,00
1211662715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014915	3374	0,00	2.904,65
1211662722	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014915	3741	2.904,65	0,00
1211662722	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014915	3740	0,00	2.904,65
1211662809	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014917	6141	306,95	0,00
1211662809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014917	3367	0,00	306,95
1211662809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014917	3374	306,95	0,00
1211662809	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014917	12669	306,95	0,00
1211662809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014917	3749	0,00	306,95
1211662809	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014917	11954	0,00	306,95
1211662898	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014918	11954	0,00	143,50
1211662898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014918	3749	0,00	143,50
1211662898	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014918	12669	143,50	0,00
1211662898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014918	3374	143,50	0,00
1211662898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014918	3367	0,00	143,50
1211662898	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014918	6141	143,50	0,00
1211662912	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014919	6141	148,15	0,00
1211662912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014919	3367	0,00	148,15
1211662912	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014919	3374	148,15	0,00
1211662912	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014919	12669	148,15	0,00
1211662912	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014919	3749	0,00	148,15
1211662912	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014919	11954	0,00	148,15
1211662924	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014920	11954	0,00	1.811,40
1211662924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014920	3749	0,00	1.811,40
1211662924	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014920	12669	1.811,40	0,00
1211662924	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014920	3374	1.811,40	0,00
1211662924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014920	3367	0,00	1.811,40
1211662924	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014920	6141	1.811,40	0,00
1211663037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009582	3374	0,00	15.750,00
1211663037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009582	3376	15.750,00	0,00
1211663037	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2023/009582	9030	15.750,00	0,00
1211663037	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/009582	1097	0,00	15.750,00
1211663037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009582	3753	15.750,00	0,00
1211663037	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009582	6141	0,00	15.750,00
1211663044	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009582	3701	0,00	15.750,00
1211663044	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009582	3702	15.750,00	0,00
1211663165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/009639	3374	90,94	0,00
1211663165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/009639	3376	0,00	90,94
1211663165	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2023/009639	6141	90,94	0,00
1211663165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2023/009639	3753	0,00	90,94
1211663165	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2023/009639	12767	90,94	0,00
1211663165	12767	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Est Liquid	2023/009639	9033	0,00	90,94
1211663184	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009639	11954	90,94	0,00
1211663184	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009639	12669	0,00	90,94
1211663184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/009639	3749	90,94	0,00
1211663184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/009639	3367	90,94	0,00
1211663184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/009639	3374	0,00	90,94
1211663184	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/009639	6141	0,00	90,94
1211663278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013291	3374	0,00	6.384,68
1211663278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013291	3376	6.384,68	0,00
1211663278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013291	3753	6.384,68	0,00
1211663278	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013291	9033	6.384,68	0,00
1211663278	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013291	6141	0,00	6.384,68
1211663278	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013291	5940	0,00	6.384,68

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 11 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211663285	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013291	3740	0,00	6.384,68
1211663285	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013291	3741	6.384,68	0,00
1211663289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013291	3377	306,46	0,00
1211663289	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013291	3376	0,00	306,46
1211663289	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013291	12647	306,46	0,00
1211663289	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013291	3757	306,46	0,00
1211663289	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013291	3753	0,00	306,46
1211663289	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/013291	9033	0,00	306,46
1211663296	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/013291	9033	0,00	191,54
1211663296	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013291	3753	0,00	191,54
1211663296	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013291	3757	191,54	0,00
1211663296	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013291	12648	191,54	0,00
1211663296	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013291	3376	0,00	191,54
1211663296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013291	3377	191,54	0,00
1211663305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013288	3374	0,00	5.355,22
1211663305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013288	3376	5.355,22	0,00
1211663305	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013288	5940	0,00	5.355,22
1211663305	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013288	6141	0,00	5.355,22
1211663305	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013288	9033	5.355,22	0,00
1211663305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013288	3753	5.355,22	0,00
1211663312	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013288	3741	5.355,22	0,00
1211663312	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013288	3740	0,00	5.355,22
1211663316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013288	3377	80,33	0,00
1211663316	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013288	3376	0,00	80,33
1211663316	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013288	3757	80,33	0,00
1211663316	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013288	3753	0,00	80,33
1211663316	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013288	12647	80,33	0,00
1211663316	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/013288	9033	0,00	80,33
1211663323	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/013288	9033	0,00	160,66
1211663323	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013288	12648	160,66	0,00
1211663323	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013288	3753	0,00	160,66
1211663323	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013288	3757	160,66	0,00
1211663323	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013288	3376	0,00	160,66
1211663323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013288	3377	160,66	0,00
1211663364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013927	3374	0,00	25.500,00
1211663364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013927	3376	25.500,00	0,00
1211663364	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013927	6141	0,00	25.500,00
1211663364	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013927	9033	25.500,00	0,00
1211663364	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013927	5940	0,00	25.500,00
1211663364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013927	3753	25.500,00	0,00
1211663371	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013927	3741	25.500,00	0,00
1211663371	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013927	3740	0,00	25.500,00
1211663375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013927	3377	306,00	0,00
1211663375	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013927	3376	0,00	306,00
1211663375	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013927	12647	306,00	0,00
1211663375	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013927	3757	306,00	0,00
1211663375	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013927	3753	0,00	306,00
1211663375	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/013927	9033	0,00	306,00
1211663382	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/013927	9033	0,00	765,00
1211663382	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013927	3753	0,00	765,00
1211663382	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013927	3757	765,00	0,00
1211663382	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013927	12648	765,00	0,00
1211663382	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013927	3376	0,00	765,00
1211663382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013927	3377	765,00	0,00
1211663407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013280	3374	0,00	3.610,95
1211663407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013280	3376	3.610,95	0,00
1211663407	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013280	5940	0,00	3.610,95
1211663407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013280	3753	3.610,95	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 11 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211663407	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013280	6141	0,00	3.610,95
1211663407	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013280	9033	3.610,95	0,00
1211663414	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013280	3740	0,00	3.610,95
1211663414	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013280	3741	3.610,95	0,00
1211663418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013280	3377	72,58	0,00
1211663418	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013280	3376	0,00	72,58
1211663418	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013280	3757	72,58	0,00
1211663418	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013280	3753	0,00	72,58
1211663418	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013280	12648	72,58	0,00
1211663418	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/013280	9033	0,00	72,58
1211663446	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014936	11954	0,00	181,88
1211663446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014936	3749	0,00	181,88
1211663446	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014936	12669	181,88	0,00
1211663446	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014936	6141	181,88	0,00
1211663446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014936	3367	0,00	181,88
1211663446	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014936	3374	181,88	0,00
1211663453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013285	3376	34.000,00	0,00
1211663453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013285	3374	0,00	34.000,00
1211663453	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013285	3753	34.000,00	0,00
1211663453	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013285	5940	0,00	34.000,00
1211663453	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013285	6141	0,00	34.000,00
1211663453	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013285	9033	34.000,00	0,00
1211663460	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013285	3740	0,00	34.000,00
1211663460	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013285	3741	34.000,00	0,00
1211663464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013285	3377	408,00	0,00
1211663464	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013285	3376	0,00	408,00
1211663464	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013285	3757	408,00	0,00
1211663464	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013285	3753	0,00	408,00
1211663464	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013285	12647	408,00	0,00
1211663464	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/013285	9033	0,00	408,00
1211663500	12767	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2023/014936	9033	181,88	0,00
1211663500	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014936	12767	0,00	181,88
1211663500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014936	3753	181,88	0,00
1211663500	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014936	6141	0,00	181,88
1211663500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014936	3374	0,00	181,88
1211663500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014936	3376	181,88	0,00
1211663519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013296	3376	20.392,80	0,00
1211663519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013296	3374	0,00	20.392,80
1211663519	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013296	6141	0,00	20.392,80
1211663519	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013296	9033	20.392,80	0,00
1211663519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013296	3753	20.392,80	0,00
1211663519	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013296	5940	0,00	20.392,80
1211663526	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013296	3741	20.392,80	0,00
1211663526	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013296	3740	0,00	20.392,80
1211663530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013296	3377	978,85	0,00
1211663530	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013296	3376	0,00	978,85
1211663530	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013296	12647	978,85	0,00
1211663530	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013296	3757	978,85	0,00
1211663530	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013296	3753	0,00	978,85
1211663530	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/013296	9033	0,00	978,85
1211663537	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/013296	9033	0,00	1.019,64
1211663537	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013296	3753	0,00	1.019,64
1211663537	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013296	3757	1.019,64	0,00
1211663537	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013296	12648	1.019,64	0,00
1211663537	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013296	3376	0,00	1.019,64
1211663537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013296	3377	1.019,64	0,00
1211663570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013289	3374	0,00	5.900,00
1211663570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013289	3376	5.900,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 11 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211663570	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013289	5940	0,00	5.900,00
1211663570	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013289	3753	5.900,00	0,00
1211663570	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013289	6141	0,00	5.900,00
1211663570	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013289	9033	5.900,00	0,00
1211663577	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013289	3740	0,00	5.900,00
1211663577	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013289	3741	5.900,00	0,00
1211663581	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013289	3377	118,59	0,00
1211663581	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013289	3376	0,00	118,59
1211663581	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013289	3753	0,00	118,59
1211663581	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013289	3757	118,59	0,00
1211663581	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013289	12648	118,59	0,00
1211663581	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/013289	9033	0,00	118,59
1211663601	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013295	5940	0,00	10.560,00
1211663601	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013295	3753	10.560,00	0,00
1211663601	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013295	6141	0,00	10.560,00
1211663601	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013295	9033	10.560,00	0,00
1211663601	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013295	3374	0,00	10.560,00
1211663601	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013295	3376	10.560,00	0,00
1211663608	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013295	3741	10.560,00	0,00
1211663608	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013295	3740	0,00	10.560,00
1211663612	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013295	3377	328,42	0,00
1211663612	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013295	3376	0,00	328,42
1211663612	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013295	3757	328,42	0,00
1211663612	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013295	3753	0,00	328,42
1211663612	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013295	12648	328,42	0,00
1211663612	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/013295	9033	0,00	328,42
1211663620	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013281	5940	0,00	3.858,56
1211663620	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013281	3753	3.858,56	0,00
1211663620	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013281	6141	0,00	3.858,56
1211663620	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013281	9033	3.858,56	0,00
1211663620	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013281	3374	0,00	3.858,56
1211663620	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013281	3376	3.858,56	0,00
1211663627	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013281	3740	0,00	3.858,56
1211663627	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013281	3741	3.858,56	0,00
1211663631	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013281	3377	77,56	0,00
1211663631	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013281	3376	0,00	77,56
1211663631	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013281	3757	77,56	0,00
1211663631	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013281	3753	0,00	77,56
1211663631	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013281	12648	77,56	0,00
1211663631	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/013281	9033	0,00	77,56
1211663758	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014946	11954	0,00	119,00
1211663758	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014946	11954	119,00	0,00
1211663758	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014946	3749	0,00	119,00
1211663758	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014946	12668	0,00	119,00
1211663758	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014946	12669	119,00	0,00
1211663758	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014946	6141	119,00	0,00
1211663758	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014946	3367	0,00	119,00
1211663758	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014946	3371	0,00	119,00
1211663758	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014946	3374	119,00	0,00
1211663758	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014946	3367	119,00	0,00
1211663770	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013279	3376	7.885,00	0,00
1211663770	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013279	3374	0,00	7.885,00
1211663770	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013279	3753	7.885,00	0,00
1211663770	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013279	5940	0,00	7.885,00
1211663770	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013279	6141	0,00	7.885,00
1211663770	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013279	9033	7.885,00	0,00
1211663777	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013279	3740	0,00	7.885,00
1211663777	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013279	3741	7.885,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 11 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211663781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013279	3377	378,48	0,00
1211663781	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013279	3376	0,00	378,48
1211663781	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013279	3757	378,48	0,00
1211663781	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013279	3753	0,00	378,48
1211663781	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013279	12647	378,48	0,00
1211663781	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/013279	9033	0,00	378,48
1211663788	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/013279	9033	0,00	236,55
1211663788	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013279	12648	236,55	0,00
1211663788	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013279	3753	0,00	236,55
1211663788	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013279	3757	236,55	0,00
1211663788	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013279	3376	0,00	236,55
1211663788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013279	3377	236,55	0,00
1211663804	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/013278	6141	0,00	2.190,67
1211663804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/013278	3367	2.190,67	0,00
1211663804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/013278	3374	0,00	2.190,67
1211663804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/013278	3749	2.190,67	0,00
1211663804	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013278	12669	0,00	2.190,67
1211663804	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013278	11954	2.190,67	0,00
1211663867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013278	3753	3.919,33	0,00
1211663867	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/013278	5940	0,00	3.919,33
1211663867	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013278	6141	0,00	3.919,33
1211663867	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/013278	9033	3.919,33	0,00
1211663867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013278	3376	3.919,33	0,00
1211663867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013278	3374	0,00	3.919,33
1211663874	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013278	3740	0,00	3.919,33
1211663874	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013278	3741	3.919,33	0,00
1211663884	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014947	6141	73,80	0,00
1211663884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014947	3367	0,00	73,80
1211663884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014947	3371	0,00	73,80
1211663884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014947	3374	73,80	0,00
1211663884	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014947	3367	73,80	0,00
1211663884	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014947	3749	0,00	73,80
1211663884	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014947	12668	0,00	73,80
1211663884	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014947	12669	73,80	0,00
1211663884	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014947	11954	0,00	73,80
1211663884	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014947	11954	73,80	0,00
1211663908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013345	3753	1.985,00	0,00
1211663908	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/013345	1097	0,00	1.985,00
1211663908	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013345	6141	0,00	1.985,00
1211663908	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2023/013345	9030	1.985,00	0,00
1211663908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013345	3376	1.985,00	0,00
1211663908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013345	3374	0,00	1.985,00
1211663915	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/013345	3702	1.985,00	0,00
1211663915	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/013345	3701	0,00	1.985,00
1211663918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012837	3374	0,00	876,00
1211663918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012837	3376	876,00	0,00
1211663918	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012837	6141	0,00	876,00
1211663918	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012837	9033	876,00	0,00
1211663918	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012837	5894	0,00	876,00
1211663918	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012837	3753	876,00	0,00
1211663925	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012837	3701	0,00	876,00
1211663925	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012837	3702	876,00	0,00
1211663974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013359	3374	0,00	1.880,00
1211663974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013359	3376	1.880,00	0,00
1211663974	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2023/013359	9030	1.880,00	0,00
1211663974	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013359	3753	1.880,00	0,00
1211663974	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/013359	1074	0,00	1.880,00
1211663974	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013359	6141	0,00	1.880,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 11 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211663981	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013359	3740	0,00	1.880,00
1211663981	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013359	3741	1.880,00	0,00
1211664043	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	318.000,00	0,00
		Contrato: 203 - Ano: 2023					
1211664043	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	318.000,00
		Contrato: 203 - Ano: 2023					
1211664073	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014950	6141	1.310,00	0,00
1211664073	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014950	3367	1.310,00	0,00
1211664073	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014950	3371	0,00	1.310,00
1211664073	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014950	3374	1.310,00	0,00
1211664073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014950	3367	0,00	1.310,00
1211664073	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014950	3749	0,00	1.310,00
1211664073	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014950	12668	0,00	1.310,00
1211664073	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014950	12669	1.310,00	0,00
1211664073	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014950	11954	1.310,00	0,00
1211664073	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014950	11954	0,00	1.310,00
1211664147	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014951	11954	0,00	350,00
1211664147	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014951	11954	350,00	0,00
1211664147	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014951	12668	0,00	350,00
1211664147	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014951	12669	350,00	0,00
1211664147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014951	3749	0,00	350,00
1211664147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014951	3367	0,00	350,00
1211664147	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014951	3374	350,00	0,00
1211664147	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014951	3371	0,00	350,00
1211664147	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014951	3367	350,00	0,00
1211664147	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014951	6141	350,00	0,00
1211664160	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	13.221,00	0,00
		Contrato: 214 - Ano: 2023					
1211664160	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	13.221,00
		Contrato: 214 - Ano: 2023					
1211664163	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014952	6141	245,00	0,00
1211664163	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014952	3367	245,00	0,00
1211664163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014952	3374	245,00	0,00
1211664163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014952	3371	0,00	245,00
1211664163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014952	3367	0,00	245,00
1211664163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014952	3749	0,00	245,00
1211664163	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014952	12669	245,00	0,00
1211664163	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014952	12668	0,00	245,00
1211664163	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014952	11954	245,00	0,00
1211664163	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014952	11954	0,00	245,00
1211664176	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	219.588,10	0,00
		Contrato: 212 - Ano: 2023					
1211664176	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	219.588,10
		Contrato: 212 - Ano: 2023					
1211664179	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014953	6141	357,00	0,00
1211664179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014953	3367	0,00	357,00
1211664179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014953	3374	357,00	0,00
1211664179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014953	3371	0,00	357,00
1211664179	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014953	3367	357,00	0,00
1211664179	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014953	12669	357,00	0,00
1211664179	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014953	12668	0,00	357,00
1211664179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014953	3749	0,00	357,00
1211664179	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014953	11954	0,00	357,00
1211664179	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014953	11954	357,00	0,00
1211664267	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014936	12369	181,88	0,00
1211664267	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014936	9033	0,00	181,88
1211664267	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014936	3759	181,88	0,00
1211664267	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014936	3753	0,00	181,88

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 11 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211664267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014936	3377	181,88	0,00
1211664267	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014936	3376	0,00	181,88
1211664478	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014966	6141	80,00	0,00
1211664478	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014966	3367	80,00	0,00
1211664478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014966	3371	0,00	80,00
1211664478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014966	3374	80,00	0,00
1211664478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014966	3367	0,00	80,00
1211664478	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014966	12668	0,00	80,00
1211664478	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014966	12669	80,00	0,00
1211664478	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014966	3749	0,00	80,00
1211664478	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014966	11954	80,00	0,00
1211664478	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014966	11954	0,00	80,00
1211664490	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014967	11954	0,00	960,00
1211664490	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014967	11954	960,00	0,00
1211664490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014967	3749	0,00	960,00
1211664490	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014967	12669	960,00	0,00
1211664490	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014967	12668	0,00	960,00
1211664490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014967	3367	0,00	960,00
1211664490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014967	3374	960,00	0,00
1211664490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014967	3371	0,00	960,00
1211664490	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014967	3367	960,00	0,00
1211664490	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014967	6141	960,00	0,00
1211664653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014084	3374	0,00	912,00
1211664653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014084	3376	912,00	0,00
1211664653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014084	3753	912,00	0,00
1211664653	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014084	5940	0,00	912,00
1211664653	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014084	9033	912,00	0,00
1211664653	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014084	6141	0,00	912,00
1211664660	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014084	3701	0,00	912,00
1211664660	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014084	3702	912,00	0,00
1211664663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013343	3374	0,00	3.040,00
1211664663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013343	3376	3.040,00	0,00
1211664663	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013343	6141	0,00	3.040,00
1211664663	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2023/013343	9033	3.040,00	0,00
1211664663	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/013343	5879	0,00	3.040,00
1211664663	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013343	3753	3.040,00	0,00
1211664670	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/013343	3702	3.040,00	0,00
1211664670	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/013343	3701	0,00	3.040,00
1211706943	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	1.257,40	0,00
1211706943	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	1.257,40
1211711176	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	181,88	0,00
1211711176	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	181,88
1211712364	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Lancamento		13059	0,00	220.000,00
1211712364	13059	APLICACAO/BB - C/C 32718-2-FAF	Lancamento		13058	220.000,00	0,00
1211713446	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Arrecadaca		10779	220.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA-RESOLUCAO 1432-2023-	AQUISICAO VAN				
1211713446	10779	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO E	Arrecadaca		13058	0,00	220.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA-RESOLUCAO 1432-2023-	AQUISICAO VAN				
1211713446	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	220.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA-RESOLUCAO 1432-2023-	AQUISICAO VAN				
1211713446	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	220.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA-RESOLUCAO 1432-2023-	AQUISICAO VAN				
1211713446	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	220.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA-RESOLUCAO 1432-2023-	AQUISICAO VAN				
1211713446	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	220.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA-RESOLUCAO 1432-2023-	AQUISICAO VAN				
					Total	2.224.480,30	2.224.480,30

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 12 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1212664233	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	11.616,10	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1212664233	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	11.616,10
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1212664233	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	11.616,10
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1212664233	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	11.616,10	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1212664238	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	11.616,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1212664238	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	11.616,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1212664238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	11.616,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1212664238	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	11.616,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1212664248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009199	3377	1.030,00	0,00
1212664248	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009199	3376	0,00	1.030,00
1212664248	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/009199	13061	1.030,00	0,00
1212664248	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009199	3753	0,00	1.030,00
1212664248	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009199	3759	1.030,00	0,00
1212664248	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2023/009199	9030	0,00	1.030,00
1212664514	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/005754	11954	1.700,00	0,00
1212664514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/005754	3749	1.700,00	0,00
1212664514	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/005754	12669	0,00	1.700,00
1212664514	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/005754	6141	0,00	1.700,00
1212664514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/005754	3374	0,00	1.700,00
1212664514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/005754	3367	1.700,00	0,00
1212664524	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/005827	3367	320,00	0,00
1212664524	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/005827	3374	0,00	320,00
1212664524	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/005827	6141	0,00	320,00
1212664524	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/005827	12669	0,00	320,00
1212664524	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/005827	3749	320,00	0,00
1212664524	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/005827	11954	320,00	0,00
1212664543	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010226	11954	2.420,40	0,00
1212664543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/010226	3749	2.420,40	0,00
1212664543	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010226	12669	0,00	2.420,40
1212664543	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/010226	6141	0,00	2.420,40
1212664543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/010226	3374	0,00	2.420,40
1212664543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/010226	3367	2.420,40	0,00
1212664550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/010235	3367	1.354,25	0,00
1212664550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/010235	3374	0,00	1.354,25
1212664550	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/010235	6141	0,00	1.354,25
1212664550	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010235	12669	0,00	1.354,25
1212664550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/010235	3749	1.354,25	0,00
1212664550	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010235	11954	1.354,25	0,00
1212664560	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010269	11954	1.994,10	0,00
1212664560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/010269	3749	1.994,10	0,00
1212664560	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010269	12669	0,00	1.994,10
1212664560	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/010269	6141	0,00	1.994,10

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1212664560	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/010269	3374	0,00	1.994,10
1212664560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/010269	3367	1.994,10	0,00
1212664579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/010232	3367	859,40	0,00
1212664579	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/010232	3374	0,00	859,40
1212664579	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/010232	6141	0,00	859,40
1212664579	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010232	12669	0,00	859,40
1212664579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/010232	3749	859,40	0,00
1212664579	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010232	11954	859,40	0,00
1212664598	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010249	11954	590,94	0,00
1212664598	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/010249	3749	590,94	0,00
1212664598	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010249	12669	0,00	590,94
1212664598	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/010249	6141	0,00	590,94
1212664598	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/010249	3374	0,00	590,94
1212664598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/010249	3367	590,94	0,00
1212664605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001003	3367	185,37	0,00
1212664605	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/001003	3374	0,00	185,37
1212664605	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/001003	6141	0,00	185,37
1212664605	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001003	12669	0,00	185,37
1212664605	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/001003	3749	185,37	0,00
1212664605	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001003	11954	185,37	0,00
1212664673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013550	3753	1.770,00	0,00
1212664673	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013550	5923	0,00	1.770,00
1212664673	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013550	6141	0,00	1.770,00
1212664673	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2023/013550	9033	1.770,00	0,00
1212664673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013550	3374	0,00	1.770,00
1212664673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013550	3376	1.770,00	0,00
1212664680	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/013550	3701	0,00	1.770,00
1212664680	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/013550	3702	1.770,00	0,00
1212665110	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014980	6141	3.682,00	0,00
1212665110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014980	3367	0,00	3.682,00
1212665110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014980	3374	3.682,00	0,00
1212665110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014980	3371	0,00	3.682,00
1212665110	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014980	3367	3.682,00	0,00
1212665110	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014980	3749	0,00	3.682,00
1212665110	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014980	12668	0,00	3.682,00
1212665110	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014980	12669	3.682,00	0,00
1212665110	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014980	11954	0,00	3.682,00
1212665110	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014980	11954	3.682,00	0,00
1212665129	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014981	11954	100,52	0,00
1212665129	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014981	11954	0,00	100,52
1212665129	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014981	12669	100,52	0,00
1212665129	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014981	12668	0,00	100,52
1212665129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014981	3749	0,00	100,52
1212665129	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014981	3367	100,52	0,00
1212665129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014981	3371	0,00	100,52
1212665129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014981	3374	100,52	0,00
1212665129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014981	3367	0,00	100,52
1212665129	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014981	6141	100,52	0,00
1212665595	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2022/002562	6141	0,00	241.200,00
1212665595	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2022/002562	3416	241.200,00	0,00
1212665595	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2022/002562	3407	0,00	241.200,00
1212665595	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2022/002562	3749	241.200,00	0,00
1212665610	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2022/009592	3749	150,00	0,00
1212665610	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2022/009592	3416	150,00	0,00
1212665610	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2022/009592	3407	0,00	150,00
1212665610	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2022/009592	6141	0,00	150,00
1212665971	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014986	6141	26.302,80	0,00
1212665971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014986	3367	0,00	26.302,80

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 12 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1212665971	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014986	3374	26.302,80	0,00
1212665971	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014986	3749	0,00	26.302,80
1212665971	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014986	12669	26.302,80	0,00
1212665971	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014986	11954	0,00	26.302,80
1212666019	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2022/014727	3749	2,00	0,00
1212666019	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2022/014727	6141	0,00	2,00
1212666019	3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2022/014727	3407	0,00	2,00
1212666019	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2022/014727	3416	2,00	0,00
1212666024	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014092	3374	0,00	235,00
1212666024	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014092	3376	235,00	0,00
1212666024	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014092	3753	235,00	0,00
1212666024	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014092	5940	0,00	235,00
1212666024	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014092	9033	235,00	0,00
1212666024	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014092	6141	0,00	235,00
1212666041	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013157	6141	0,00	500,00
1212666041	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013157	9033	500,00	0,00
1212666041	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013157	5940	0,00	500,00
1212666041	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013157	3753	500,00	0,00
1212666041	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013157	3376	500,00	0,00
1212666041	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013157	3374	0,00	500,00
1212666048	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013373	3374	0,00	3.705,00
1212666048	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013373	3376	3.705,00	0,00
1212666048	1074 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2023/013373	9030	3.705,00	0,00
1212666048	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013373	3753	3.705,00	0,00
1212666048	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/013373	1074	0,00	3.705,00
1212666048	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013373	6141	0,00	3.705,00
1212666055	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013373	3740	0,00	3.705,00
1212666055	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013373	3741	3.705,00	0,00
1212666089	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013270	3374	0,00	3.400,00
1212666089	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013270	3376	3.400,00	0,00
1212666089	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013270	6141	0,00	3.400,00
1212666089	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013270	9033	3.400,00	0,00
1212666089	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013270	5940	0,00	3.400,00
1212666089	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013270	3753	3.400,00	0,00
1212666096	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/013270	3702	3.400,00	0,00
1212666096	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/013270	3701	0,00	3.400,00
1212666130	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010126	3374	0,00	1.200,00
1212666130	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010126	3376	1.200,00	0,00
1212666130	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010126	3753	1.200,00	0,00
1212666130	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010126	5940	0,00	1.200,00
1212666130	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/010126	9033	1.200,00	0,00
1212666130	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010126	6141	0,00	1.200,00
1212666137	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010126	3701	0,00	1.200,00
1212666137	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010126	3702	1.200,00	0,00
1212666140	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/012699	3374	0,00	2.160,00
1212666140	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/012699	3376	2.160,00	0,00
1212666140	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/012699	6141	0,00	2.160,00
1212666140	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/012699	9033	2.160,00	0,00
1212666140	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/012699	5940	0,00	2.160,00
1212666140	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/012699	3753	2.160,00	0,00
1212666147	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012699	3702	2.160,00	0,00
1212666147	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012699	3701	0,00	2.160,00
1212666150	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010125	3374	0,00	250,00
1212666150	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010125	3376	250,00	0,00
1212666150	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010125	3753	250,00	0,00
1212666150	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010125	5894	0,00	250,00
1212666150	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/010125	9033	250,00	0,00
1212666150	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010125	6141	0,00	250,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 12 de Dezembro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1212666157	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010125	3701	0,00	250,00	
1212666157	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010125	3702	250,00	0,00	
1212666160	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/012700	3374	0,00	5.300,00	
1212666160	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/012700	3376	5.300,00	0,00	
1212666160	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/012700	6141	0,00	5.300,00	
1212666160	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/012700	9033	5.300,00	0,00	
1212666160	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/012700	5894	0,00	5.300,00	
1212666160	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/012700	3753	5.300,00	0,00	
1212666167	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012700	3702	5.300,00	0,00	
1212666167	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012700	3701	0,00	5.300,00	
1212666170	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014989	6141	602,00	0,00	
1212666170	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014989	3367	0,00	602,00	
1212666170	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014989	3371	0,00	602,00	
1212666170	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014989	3374	602,00	0,00	
1212666170	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014989	3367	602,00	0,00	
1212666170	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014989	3749	0,00	602,00	
1212666170	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014989	12669	602,00	0,00	
1212666170	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014989	12668	0,00	602,00	
1212666170	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014989	11954	0,00	602,00	
1212666170	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014989	11954	602,00	0,00	
1212666189	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014989	3753	602,00	0,00	
1212666189	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014989	5894	0,00	602,00	
1212666189	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/014989	9033	602,00	0,00	
1212666189	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014989	6141	0,00	602,00	
1212666189	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014989	3376	602,00	0,00	
1212666189	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014989	3374	0,00	602,00	
1212666196	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014989	3701	0,00	602,00	
1212666196	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014989	3702	602,00	0,00	
1212666351	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013518	3374	0,00	3.239,04	
1212666351	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013518	3376	3.239,04	0,00	
1212666351	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013518	6141	0,00	3.239,04	
1212666351	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013518	9033	3.239,04	0,00	
1212666351	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013518	5940	0,00	3.239,04	
1212666351	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013518	3753	3.239,04	0,00	
1212666358	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013518	3740	0,00	3.239,04	
1212666358	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013518	3741	3.239,04	0,00	
1212666362	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013518	3377	90,37	0,00	
1212666362	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013518	3376	0,00	90,37	
1212666362	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013518	12648	90,37	0,00	
1212666362	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013518	3757	90,37	0,00	
1212666362	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013518	3753	0,00	90,37	
1212666362	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/013518	9033	0,00	90,37	
1212668509	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013281	9033	0,00	3.781,00	
1212668509	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013281	3759	3.781,00	0,00	
1212668509	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013281	3753	0,00	3.781,00	
1212668509	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013281	12464	3.781,00	0,00	
1212668509	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013281	3376	0,00	3.781,00	
1212668509	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013281	3377	3.781,00	0,00	
1212668516	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003211	3757	0,00	77,56	
1212668516	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003211	3763	77,56	0,00	
1212668516	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003211	12648	0,00	77,56	
1212668516	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003211	12464	77,56	0,00	
1212668577	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/013585	9033	0,00	192,70	
1212668577	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013585	3759	192,70	0,00	
1212668577	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013585	3753	0,00	192,70	
1212668577	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/013585	12464	192,70	0,00	
1212668577	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013585	3377	192,70	0,00	
1212668577	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013585	3376	0,00	192,70	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	12 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1212668584	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2023/013584	3376		0,00	360,16
1212668584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2023/013584	3377		360,16	0,00
1212668584	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/013584	12464		360,16	0,00
1212668584	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013584	3753		0,00	360,16
1212668584	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013584	3759		360,16	0,00
1212668584	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/013584	9033		0,00	360,16
1212668743	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013207	3759		143,50	0,00
1212668743	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013207	3753		0,00	143,50
1212668743	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013207	12167		143,50	0,00
1212668743	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/013207	9033		0,00	143,50
1212668743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/013207	3377		143,50	0,00
1212668743	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/013207	3376		0,00	143,50
1212668750	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/014483	3376		0,00	3,89
1212668750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/014483	3377		3,89	0,00
1212668750	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014483	9033		0,00	3,89
1212668750	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014483	12167		3,89	0,00
1212668750	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014483	3753		0,00	3,89
1212668750	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014483	3759		3,89	0,00
1212668776	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013491	3759		2.059,92	0,00
1212668776	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013491	3753		0,00	2.059,92
1212668776	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013491	12369		2.059,92	0,00
1212668776	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/013491	9033		0,00	2.059,92
1212668776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/013491	3377		2.059,92	0,00
1212668776	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/013491	3376		0,00	2.059,92
1212668790	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/013209	3376		0,00	1.811,40
1212668790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/013209	3377		1.811,40	0,00
1212668790	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/013209	9033		0,00	1.811,40
1212668790	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013209	12369		1.811,40	0,00
1212668790	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013209	3753		0,00	1.811,40
1212668790	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013209	3759		1.811,40	0,00
1212668811	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014491	3759		69,43	0,00
1212668811	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014491	3753		0,00	69,43
1212668811	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014491	12369		69,43	0,00
1212668811	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014491	9033		0,00	69,43
1212668811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/014491	3377		69,43	0,00
1212668811	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/014491	3376		0,00	69,43
1212668832	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/013208	3376		0,00	148,15
1212668832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/013208	3377		148,15	0,00
1212668832	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/013208	9033		0,00	148,15
1212668832	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013208	12167		148,15	0,00
1212668832	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013208	3753		0,00	148,15
1212668832	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013208	3759		148,15	0,00
1212668846	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013489	3759		228,88	0,00
1212668846	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013489	3753		0,00	228,88
1212668846	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013489	12167		228,88	0,00
1212668846	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/013489	9033		0,00	228,88
1212668846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/013489	3377		228,88	0,00
1212668846	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/013489	3376		0,00	228,88
1212668853	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/013490	3376		0,00	228,88
1212668853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/013490	3377		228,88	0,00
1212668853	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/013490	9033		0,00	228,88
1212668853	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013490	12167		228,88	0,00
1212668853	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013490	3753		0,00	228,88
1212668853	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013490	3759		228,88	0,00
1212668937	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013280	3759		3.538,37	0,00
1212668937	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013280	3753		0,00	3.538,37
1212668937	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013280	12464		3.538,37	0,00
1212668937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/013280	3377		3.538,37	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	12 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1212668937	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013280	3376		0,00	3.538,37
1212668937	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013280	9033		0,00	3.538,37
1212668944	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003205	12648		0,00	72,58
1212668944	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003205	12464		72,58	0,00
1212668944	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003205	3757		0,00	72,58
1212668944	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003205	3763		72,58	0,00
1212680322	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014619	3759		9.252,18	0,00
1212680322	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014619	3753		0,00	9.252,18
1212680322	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/014619	13073		9.252,18	0,00
1212680322	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014619	3376		0,00	9.252,18
1212680322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014619	3377		9.252,18	0,00
1212680322	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2023/014619	8965		0,00	9.252,18
1212680329	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Lancamento		13074		9.252,18	0,00
1212680329	13074	APLICACAO?CEF-CV C/C 624012-2-	Lancamento		13073		0,00	9.252,18
1212680529	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Arrecadaca		10770		258.720,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051			c/624008-4			
1212680529	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	258.720,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051			c/624008-4			
1212680529	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	258.720,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051			c/624008-4			
1212680529	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		258.720,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051			c/624008-4			
1212680529	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12733		0,00	258.720,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051			c/624008-4			
1212680529	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		258.720,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051			c/624008-4			
1212698579	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002670	13060		479,00	0,00
1212698579	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002670	3753		0,00	479,00
1212698579	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002670	3759		479,00	0,00
1212698579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002670	3377		479,00	0,00
1212698579	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002670	3376		0,00	479,00
1212698579	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/002670	9033		0,00	479,00
1212698587	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2023/002933	12648		0,00	15,00
1212698587	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002933	13060		15,00	0,00
1212698587	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002933	3763		15,00	0,00
1212698587	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002933	3757		0,00	15,00
1212698592	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002934	3757		0,00	6,00
1212698592	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002934	3763		6,00	0,00
1212698592	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002934	13060		6,00	0,00
1212698592	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2023/002934	12647		0,00	6,00
1212698635	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006885	9033		0,00	155,13
1212698635	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006885	3759		155,13	0,00
1212698635	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006885	3753		0,00	155,13
1212698635	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006885	13060		155,13	0,00
1212698635	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006885	3376		0,00	155,13
1212698635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006885	3377		155,13	0,00
1212698703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006886	3377		140,80	0,00
1212698703	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006886	3376		0,00	140,80
1212698703	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006886	13060		140,80	0,00
1212698703	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006886	3753		0,00	140,80
1212698703	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006886	3759		140,80	0,00
1212698703	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006886	9033		0,00	140,80
1212698758	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2023/002951	12648		0,00	32,87
1212698758	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002951	13060		32,87	0,00
1212698758	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002951	3763		32,87	0,00
1212698758	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002951	3757		0,00	32,87
1212698780	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006996	3753		0,00	140,80
1212698780	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006996	3759		140,80	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 12 de Dezembro de 2023	Debito	Credito
1212698780	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006996	13060		140,80	0,00
1212698780	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006996	3376		0,00	140,80
1212698780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006996	3377		140,80	0,00
1212698780	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006996	9033		0,00	140,80
1212698787	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/006997	9033		0,00	188,00
1212698787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006997	3377		188,00	0,00
1212698787	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006997	3376		0,00	188,00
1212698787	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006997	13060		188,00	0,00
1212698787	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006997	3759		188,00	0,00
1212698787	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006997	3753		0,00	188,00
1212706663	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014982	3749		0,00	897,00
1212706663	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014982	12669		897,00	0,00
1212706663	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014982	6141		897,00	0,00
1212706663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014982	3367		0,00	897,00
1212706663	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014982	3374		897,00	0,00
1212706663	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014982	11954		0,00	897,00
1212706673	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014976	11954		0,00	600,00
1212706673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014976	3374		600,00	0,00
1212706673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014976	3367		0,00	600,00
1212706673	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014976	6141		600,00	0,00
1212706673	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014976	12669		600,00	0,00
1212706673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014976	3749		0,00	600,00
1212706680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014977	3749		0,00	800,00
1212706680	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014977	12669		800,00	0,00
1212706680	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014977	6141		800,00	0,00
1212706680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014977	3367		0,00	800,00
1212706680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014977	3374		800,00	0,00
1212706680	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014977	11954		0,00	800,00
1212711179	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		0,00	41.773,67
1212711179	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369		41.773,67	0,00
1212711304	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171		44.685,90	0,00
1212711304	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369		0,00	44.685,90
1212711484	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/013488	9033		0,00	228,88
1212711484	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013488	12369		228,88	0,00
1212711484	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013488	3753		0,00	228,88
1212711484	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013488	3759		228,88	0,00
1212711484	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013488	3376		0,00	228,88
1212711484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013488	3377		228,88	0,00
1212711810	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464		437.223,68	0,00
1212711810	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		0,00	437.223,68
1212711898	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770		186.526,05	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
1212711898	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		186.526,05	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
1212711898	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464		0,00	186.526,05
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
1212711898	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	186.526,05
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
1212711898	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	186.526,05
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
1212711898	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		186.526,05	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
1212712367	13059	APLICACAO/BB - C/C 32718-2-FAF	Lancamento		13058		0,00	1.030,00
1212712367	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Lancamento		13059		1.030,00	0,00
1212712651	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056		0,00	678,60
1212712651	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057		678,60	0,00
1212713313	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Lancamento		6906		0,00	8.078,17
1212713313	6906	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624009-	Lancamento		12463		8.078,17	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 12 de Dezembro de 2023 Debito	Credito
1212713355	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014496	12167	2,14	0,00
1212713355	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014496	9033	0,00	2,14
1212713355	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014496	3753	0,00	2,14
1212713355	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014496	3759	2,14	0,00
1212713355	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014496	3377	2,14	0,00
1212713355	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014496	3376	0,00	2,14
Total					2.705.562,05	2.705.562,05

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 13 de Dezembro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213666477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010124	3374	0,00	900,00
1213666477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010124	3376	900,00	0,00
1213666477	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010124	6141	0,00	900,00
1213666477	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/010124	9033	900,00	0,00
1213666477	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010124	5894	0,00	900,00
1213666477	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010124	3753	900,00	0,00
1213666485	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010124	12647	15,01	0,00
1213666485	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010124	3757	15,01	0,00
1213666485	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010124	3753	0,00	15,01
1213666485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010124	3377	15,01	0,00
1213666485	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010124	3376	0,00	15,01
1213666485	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/010124	9033	0,00	15,01
1213666492	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010124	3702	900,00	0,00
1213666492	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010124	3701	0,00	900,00
1213666495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013520	3374	0,00	351,00
1213666495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013520	3376	351,00	0,00
1213666495	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013520	6141	0,00	351,00
1213666495	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/013520	9033	351,00	0,00
1213666495	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/013520	5894	0,00	351,00
1213666495	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013520	3753	351,00	0,00
1213666502	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/013520	3701	0,00	351,00
1213666502	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/013520	3702	351,00	0,00
1213666548	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	712,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1213666548	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	712,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1213666548	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	712,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1213666548	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	712,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1213666577	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.556,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1213666577	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.556,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1213666577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.556,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1213666577	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.556,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1213666608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011496	3376	2.861,02	0,00
1213666608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011496	3374	0,00	2.861,02
1213666608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011496	3753	2.861,02	0,00
1213666608	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011496	5894	0,00	2.861,02
1213666608	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/011496	9033	2.861,02	0,00
1213666608	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011496	6141	0,00	2.861,02
1213666616	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011496	3757	36,50	0,00
1213666616	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011496	3753	0,00	36,50
1213666616	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/011496	12647	36,50	0,00
1213666616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011496	3377	36,50	0,00
1213666616	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011496	3376	0,00	36,50
1213666616	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/011496	9033	0,00	36,50
1213666625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011498	3374	0,00	110,00
1213666625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011498	3376	110,00	0,00
1213666625	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011498	5940	0,00	110,00
1213666625	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011498	3753	110,00	0,00
1213666625	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011498	6141	0,00	110,00
1213666625	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/011498	9033	110,00	0,00
1213666650	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/011497	9033	354,09	0,00
1213666650	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011497	6141	0,00	354,09

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213666650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011497	3753	354,09	0,00
1213666650	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011497	5878	0,00	354,09
1213666650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011497	3376	354,09	0,00
1213666650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011497	3374	0,00	354,09
1213666699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013292	3374	0,00	1.080,00
1213666699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013292	3376	1.080,00	0,00
1213666699	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013292	5940	0,00	1.080,00
1213666699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013292	3753	1.080,00	0,00
1213666699	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013292	6141	0,00	1.080,00
1213666699	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013292	9033	1.080,00	0,00
1213666706	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013292	3741	1.080,00	0,00
1213666706	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013292	3740	0,00	1.080,00
1213666710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013292	3377	54,00	0,00
1213666710	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013292	3376	0,00	54,00
1213666710	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013292	3757	54,00	0,00
1213666710	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013292	3753	0,00	54,00
1213666710	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013292	12648	54,00	0,00
1213666710	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/013292	9033	0,00	54,00
1213666718	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	87,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1213666718	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	87,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1213666718	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	87,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1213666718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	87,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1213666723	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	295,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1213666723	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	295,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1213666723	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	295,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1213666723	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	295,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1213666752	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012642	5887	0,00	371,50
1213666752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012642	3753	371,50	0,00
1213666752	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012642	6141	0,00	371,50
1213666752	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2023/012642	9033	371,50	0,00
1213666752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012642	3376	371,50	0,00
1213666752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012642	3374	0,00	371,50
1213666759	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012642	3740	0,00	371,50
1213666759	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012642	3741	371,50	0,00
1213666763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012642	3377	4,46	0,00
1213666763	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012642	3376	0,00	4,46
1213666763	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012642	3757	4,46	0,00
1213666763	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012642	3753	0,00	4,46
1213666763	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012642	12647	4,46	0,00
1213666763	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/012642	9033	0,00	4,46
1213666885	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/011186	5940	0,00	180,00
1213666885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011186	3753	180,00	0,00
1213666885	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011186	6141	0,00	180,00
1213666885	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/011186	9033	180,00	0,00
1213666885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011186	3374	0,00	180,00
1213666885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011186	3376	180,00	0,00
1213666893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011186	3377	7,75	0,00
1213666893	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011186	3376	0,00	7,75
1213666893	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011186	3757	7,75	0,00
1213666893	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011186	3753	0,00	7,75

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213666893	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/011186	12648	7,75	0,00
1213666893	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/011186	9033	0,00	7,75
1213666900	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/011186	3702	180,00	0,00
1213666900	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/011186	3701	0,00	180,00
1213667088	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/015000	6141	11.616,10	0,00
1213667088	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/015000	3367	0,00	11.616,10
1213667088	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015000	3367	11.616,10	0,00
1213667088	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/015000	3374	11.616,10	0,00
1213667088	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015000	3371	0,00	11.616,10
1213667088	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/015000	3749	0,00	11.616,10
1213667088	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015000	12668	0,00	11.616,10
1213667088	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/015000	12669	11.616,10	0,00
1213667088	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015000	11954	11.616,10	0,00
1213667088	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/015000	11954	0,00	11.616,10
1213667174	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013275	3753	12.416,66	0,00
1213667174	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/013275	5940	0,00	12.416,66
1213667174	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013275	6141	0,00	12.416,66
1213667174	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/013275	9033	12.416,66	0,00
1213667174	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013275	3376	12.416,66	0,00
1213667174	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013275	3374	0,00	12.416,66
1213667182	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013275	3377	596,00	0,00
1213667182	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013275	3376	0,00	596,00
1213667182	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013275	3757	596,00	0,00
1213667182	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013275	3753	0,00	596,00
1213667182	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013275	12647	596,00	0,00
1213667182	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/013275	9033	0,00	596,00
1213667189	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/013275	9033	0,00	620,83
1213667189	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013275	12648	620,83	0,00
1213667189	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013275	3753	0,00	620,83
1213667189	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013275	3757	620,83	0,00
1213667189	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013275	3376	0,00	620,83
1213667189	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013275	3377	620,83	0,00
1213667196	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/013275	3701	0,00	12.416,66
1213667196	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/013275	3702	12.416,66	0,00
1213667201	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010122	3374	0,00	1.085,00
1213667201	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010122	3376	1.085,00	0,00
1213667201	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010122	6141	0,00	1.085,00
1213667201	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/010122	9033	1.085,00	0,00
1213667201	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010122	5940	0,00	1.085,00
1213667201	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010122	3753	1.085,00	0,00
1213667209	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010122	12647	88,53	0,00
1213667209	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010122	3757	88,53	0,00
1213667209	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010122	3753	0,00	88,53
1213667209	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010122	3377	88,53	0,00
1213667209	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010122	3376	0,00	88,53
1213667209	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/010122	9033	0,00	88,53
1213667216	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/010122	9033	0,00	55,34
1213667216	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010122	3376	0,00	55,34
1213667216	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010122	3377	55,34	0,00
1213667216	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010122	3753	0,00	55,34
1213667216	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010122	3757	55,34	0,00
1213667216	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010122	12648	55,34	0,00
1213667223	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010122	3702	1.085,00	0,00
1213667223	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010122	3701	0,00	1.085,00
1213667240	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013519	3374	0,00	759,50
1213667240	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013519	3376	759,50	0,00
1213667240	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/013519	5940	0,00	759,50
1213667240	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013519	3753	759,50	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1213667240	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013519	6141	0,00	759,50	
1213667240	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/013519	9033	759,50	0,00	
1213667247	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/013519	3701	0,00	759,50	
1213667247	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/013519	3702	759,50	0,00	
1213667427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.380,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1213667427	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.380,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1213667427	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.380,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1213667427	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.380,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1213667432	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013271	9033	0,00	156.266,33	
1213667432	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013271	12464	156.266,33	0,00	
1213667432	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013271	3753	0,00	156.266,33	
1213667432	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013271	3759	156.266,33	0,00	
1213667432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013271	3377	156.266,33	0,00	
1213667432	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013271	3376	0,00	156.266,33	
1213667444	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003187	3763	8.662,21	0,00	
1213667444	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003187	3757	0,00	8.662,21	
1213667444	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003187	12648	0,00	8.662,21	
1213667444	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003187	12464	8.662,21	0,00	
1213667449	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003188	12464	8.315,72	0,00	
1213667449	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003188	12647	0,00	8.315,72	
1213667449	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003188	3757	0,00	8.315,72	
1213667449	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003188	3763	8.315,72	0,00	
1213667608	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013289	3759	5.781,41	0,00	
1213667608	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013289	3753	0,00	5.781,41	
1213667608	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013289	12464	5.781,41	0,00	
1213667608	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013289	3376	0,00	5.781,41	
1213667608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013289	3377	5.781,41	0,00	
1213667608	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013289	9033	0,00	5.781,41	
1213667615	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003209	12648	0,00	118,59	
1213667615	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003209	12464	118,59	0,00	
1213667615	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003209	3757	0,00	118,59	
1213667615	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003209	3763	118,59	0,00	
1213667670	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013293	3759	997,00	0,00	
1213667670	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013293	3753	0,00	997,00	
1213667670	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013293	12464	997,00	0,00	
1213667670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013293	3377	997,00	0,00	
1213667670	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013293	3376	0,00	997,00	
1213667670	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013293	9033	0,00	997,00	
1213667677	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013555	9033	0,00	1.918,10	
1213667677	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013555	3376	0,00	1.918,10	
1213667677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013555	3377	1.918,10	0,00	
1213667677	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013555	12464	1.918,10	0,00	
1213667677	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013555	3753	0,00	1.918,10	
1213667677	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013555	3759	1.918,10	0,00	
1213667684	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014510	3759	203,50	0,00	
1213667684	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014510	3753	0,00	203,50	
1213667684	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014510	12464	203,50	0,00	
1213667684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014510	3377	203,50	0,00	
1213667684	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014510	3376	0,00	203,50	
1213667684	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014510	9033	0,00	203,50	
1213667691	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/013525	9033	0,00	1.572,50	
1213667691	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013525	3376	0,00	1.572,50	
1213667691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013525	3377	1.572,50	0,00	
1213667691	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/013525	12464	1.572,50	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213667691	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013525	3753	0,00	1.572,50
1213667691	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013525	3759	1.572,50	0,00
1213667698	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013552	3759	769,50	0,00
1213667698	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013552	3753	0,00	769,50
1213667698	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013552	12464	769,50	0,00
1213667698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013552	3377	769,50	0,00
1213667698	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013552	3376	0,00	769,50
1213667698	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013552	9033	0,00	769,50
1213667705	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/013278	9033	0,00	3.919,33
1213667705	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013278	3376	0,00	3.919,33
1213667705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013278	3377	3.919,33	0,00
1213667705	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/013278	12464	3.919,33	0,00
1213667705	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013278	3753	0,00	3.919,33
1213667705	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013278	3759	3.919,33	0,00
1213667718	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013595	3759	1.449,50	0,00
1213667718	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013595	3753	0,00	1.449,50
1213667718	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/013595	12464	1.449,50	0,00
1213667718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013595	3377	1.449,50	0,00
1213667718	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013595	3376	0,00	1.449,50
1213667718	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/013595	9033	0,00	1.449,50
1213667728	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012075	9033	0,00	15.716,85
1213667728	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012075	3376	0,00	15.716,85
1213667728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012075	3377	15.716,85	0,00
1213667728	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012075	12464	15.716,85	0,00
1213667728	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012075	3753	0,00	15.716,85
1213667728	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012075	3759	15.716,85	0,00
1213667735	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003140	3763	792,45	0,00
1213667735	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003140	3757	0,00	792,45
1213667735	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003140	12647	0,00	792,45
1213667735	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003140	12464	792,45	0,00
1213667901	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/013267	9033	0,00	7.818,51
1213667901	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013267	3753	0,00	7.818,51
1213667901	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013267	3759	7.818,51	0,00
1213667901	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/013267	12464	7.818,51	0,00
1213667901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013267	3377	7.818,51	0,00
1213667901	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013267	3376	0,00	7.818,51
1213667911	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014820	3376	0,00	516,65
1213667911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014820	3377	516,65	0,00
1213667911	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014820	12464	516,65	0,00
1213667911	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014820	3759	516,65	0,00
1213667911	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014820	3753	0,00	516,65
1213667911	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014820	9033	0,00	516,65
1213667918	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013927	9033	0,00	24.429,00
1213667918	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013927	3753	0,00	24.429,00
1213667918	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013927	3759	24.429,00	0,00
1213667918	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013927	12464	24.429,00	0,00
1213667918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013927	3377	24.429,00	0,00
1213667918	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013927	3376	0,00	24.429,00
1213667925	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003203	3763	765,00	0,00
1213667925	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003203	3757	0,00	765,00
1213667925	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003203	12648	0,00	765,00
1213667925	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003203	12464	765,00	0,00
1213667930	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003204	12464	306,00	0,00
1213667930	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003204	12647	0,00	306,00
1213667930	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003204	3757	0,00	306,00
1213667930	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003204	3763	306,00	0,00
1213667938	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013291	3759	5.886,68	0,00
1213667938	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013291	3753	0,00	5.886,68

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213667938	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013291	12464	5.886,68	0,00
1213667938	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013291	3376	0,00	5.886,68
1213667938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013291	3377	5.886,68	0,00
1213667938	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013291	9033	0,00	5.886,68
1213667945	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003199	12648	0,00	191,54
1213667945	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003199	12464	191,54	0,00
1213667945	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003199	3757	0,00	191,54
1213667945	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003199	3763	191,54	0,00
1213667950	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003200	3763	306,46	0,00
1213667950	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003200	3757	0,00	306,46
1213667950	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003200	12464	306,46	0,00
1213667950	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003200	12647	0,00	306,46
1213667955	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013279	9033	0,00	7.269,97
1213667955	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013279	3753	0,00	7.269,97
1213667955	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013279	3759	7.269,97	0,00
1213667955	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013279	12464	7.269,97	0,00
1213667955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013279	3377	7.269,97	0,00
1213667955	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013279	3376	0,00	7.269,97
1213667962	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003212	3763	236,55	0,00
1213667962	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003212	3757	0,00	236,55
1213667962	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003212	12648	0,00	236,55
1213667962	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003212	12464	236,55	0,00
1213667967	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003213	12464	378,48	0,00
1213667967	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003213	12647	0,00	378,48
1213667967	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003213	3757	0,00	378,48
1213667967	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003213	3763	378,48	0,00
1213667972	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013296	3759	18.394,31	0,00
1213667972	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013296	3753	0,00	18.394,31
1213667972	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013296	12464	18.394,31	0,00
1213667972	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013296	3376	0,00	18.394,31
1213667972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013296	3377	18.394,31	0,00
1213667972	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013296	9033	0,00	18.394,31
1213667979	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003208	12647	0,00	978,85
1213667979	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003208	12464	978,85	0,00
1213667979	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003208	3757	0,00	978,85
1213667979	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003208	3763	978,85	0,00
1213667984	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003207	3763	1.019,64	0,00
1213667984	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003207	3757	0,00	1.019,64
1213667984	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003207	12464	1.019,64	0,00
1213667984	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003207	12648	0,00	1.019,64
1213667989	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013288	9033	0,00	5.114,23
1213667989	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013288	3753	0,00	5.114,23
1213667989	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013288	3759	5.114,23	0,00
1213667989	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013288	12464	5.114,23	0,00
1213667989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013288	3377	5.114,23	0,00
1213667989	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013288	3376	0,00	5.114,23
1213667996	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003201	3763	160,66	0,00
1213667996	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003201	3757	0,00	160,66
1213667996	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003201	12648	0,00	160,66
1213667996	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003201	12464	160,66	0,00
1213668001	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003202	12464	80,33	0,00
1213668001	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003202	12647	0,00	80,33
1213668001	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003202	3757	0,00	80,33
1213668001	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003202	3763	80,33	0,00
1213668006	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014836	3759	1.033,30	0,00
1213668006	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014836	3753	0,00	1.033,30
1213668006	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014836	12464	1.033,30	0,00
1213668006	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014836	3376	0,00	1.033,30

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213668006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014836	3377	1.033,30	0,00
1213668006	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014836	9033	0,00	1.033,30
1213668044	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013290	9033	0,00	7.640,59
1213668044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013290	3377	7.640,59	0,00
1213668044	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013290	3376	0,00	7.640,59
1213668044	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013290	12464	7.640,59	0,00
1213668044	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013290	3753	0,00	7.640,59
1213668044	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013290	3759	7.640,59	0,00
1213668056	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003191	3763	177,92	0,00
1213668056	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003191	3757	0,00	177,92
1213668056	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003191	12648	0,00	177,92
1213668056	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003191	12464	177,92	0,00
1213668061	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013294	9033	0,00	7.818,51
1213668061	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013294	3753	0,00	7.818,51
1213668061	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013294	3759	7.818,51	0,00
1213668061	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013294	12464	7.818,51	0,00
1213668061	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013294	3376	0,00	7.818,51
1213668061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013294	3377	7.818,51	0,00
1213668068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014835	3377	516,65	0,00
1213668068	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014835	3376	0,00	516,65
1213668068	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014835	12464	516,65	0,00
1213668068	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014835	3759	516,65	0,00
1213668068	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014835	3753	0,00	516,65
1213668068	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014835	9033	0,00	516,65
1213668082	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013286	9033	0,00	2.954,86
1213668082	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013286	3753	0,00	2.954,86
1213668082	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013286	3759	2.954,86	0,00
1213668082	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013286	12464	2.954,86	0,00
1213668082	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013286	3376	0,00	2.954,86
1213668082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013286	3377	2.954,86	0,00
1213668089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013287	3377	7.338,26	0,00
1213668089	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013287	3376	0,00	7.338,26
1213668089	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013287	12464	7.338,26	0,00
1213668089	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013287	3759	7.338,26	0,00
1213668089	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013287	3753	0,00	7.338,26
1213668089	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013287	9033	0,00	7.338,26
1213668096	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003194	12648	0,00	230,52
1213668096	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003194	12464	230,52	0,00
1213668096	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003194	3757	0,00	230,52
1213668096	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003194	3763	230,52	0,00
1213668101	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003195	3763	115,26	0,00
1213668101	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003195	3757	0,00	115,26
1213668101	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003195	12464	115,26	0,00
1213668101	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003195	12647	0,00	115,26
1213668106	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013295	9033	0,00	10.231,58
1213668106	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013295	3753	0,00	10.231,58
1213668106	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013295	3759	10.231,58	0,00
1213668106	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013295	12464	10.231,58	0,00
1213668106	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013295	3376	0,00	10.231,58
1213668106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013295	3377	10.231,58	0,00
1213668113	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003210	3763	328,42	0,00
1213668113	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003210	3757	0,00	328,42
1213668113	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003210	12648	0,00	328,42
1213668113	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003210	12464	328,42	0,00
1213668118	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/013408	9033	0,00	9.390,80
1213668118	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013408	3753	0,00	9.390,80
1213668118	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013408	3759	9.390,80	0,00
1213668118	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/013408	12470	9.390,80	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213668118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013408	3377	9.390,80	0,00
1213668118	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013408	3376	0,00	9.390,80
1213668125	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014915	3376	0,00	2.904,65
1213668125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014915	3377	2.904,65	0,00
1213668125	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014915	12464	2.904,65	0,00
1213668125	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014915	3759	2.904,65	0,00
1213668125	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014915	3753	0,00	2.904,65
1213668125	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014915	9033	0,00	2.904,65
1213668234	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015010	11954	0,00	649,90
1213668234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015010	3749	0,00	649,90
1213668234	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015010	12669	649,90	0,00
1213668234	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015010	6141	649,90	0,00
1213668234	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015010	3374	649,90	0,00
1213668234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015010	3367	0,00	649,90
1213668246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014800	3376	1.891,57	0,00
1213668246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014800	3374	0,00	1.891,57
1213668246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014800	3753	1.891,57	0,00
1213668246	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014800	5894	0,00	1.891,57
1213668246	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/014800	9033	1.891,57	0,00
1213668246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014800	6141	0,00	1.891,57
1213668253	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014800	3740	0,00	1.891,57
1213668253	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014800	3741	1.891,57	0,00
1213677583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013575	3374	0,00	9.118,44
1213677583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013575	3376	9.118,44	0,00
1213677583	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013575	6141	0,00	9.118,44
1213677583	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013575	9033	9.118,44	0,00
1213677583	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013575	5940	0,00	9.118,44
1213677583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013575	3753	9.118,44	0,00
1213677590	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013575	3741	9.118,44	0,00
1213677590	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013575	3740	0,00	9.118,44
1213678953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013575	3377	9.118,44	0,00
1213678953	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013575	3376	0,00	9.118,44
1213678953	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013575	12464	9.118,44	0,00
1213678953	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013575	3753	0,00	9.118,44
1213678953	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013575	3759	9.118,44	0,00
1213678953	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013575	9033	0,00	9.118,44
1213678960	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/013574	9033	0,00	1.649,39
1213678960	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013574	3759	1.649,39	0,00
1213678960	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013574	3753	0,00	1.649,39
1213678960	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/013574	12464	1.649,39	0,00
1213678960	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013574	3376	0,00	1.649,39
1213678960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013574	3377	1.649,39	0,00
1213680536	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	18.480,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4			
1213680536	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	18.480,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4			
1213680536	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	18.480,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4			
1213680536	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12733	0,00	18.480,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4			
1213680536	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	18.480,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4			
1213680536	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Arrecadaca		10770	18.480,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4			
1213692580	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2023/013367	9030	0,00	415,68
1213692580	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/013367	13061	415,68	0,00
1213692580	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013367	3753	0,00	415,68
1213692580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013367	3377	415,68	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213692580	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013367	3759	415,68	0,00
1213692580	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013367	3376	0,00	415,68
1213692587	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003038	3757	0,00	5,04
1213692587	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003038	3763	5,04	0,00
1213692587	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Extr	2023/003038	12647	0,00	5,04
1213692587	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003038	13061	5,04	0,00
1213692592	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003035	13061	20,40	0,00
1213692592	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Extr	2023/003035	12647	0,00	20,40
1213692592	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003035	3763	20,40	0,00
1213692592	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003035	3757	0,00	20,40
1213692597	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013362	3753	0,00	1.679,60
1213692597	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/013362	13061	1.679,60	0,00
1213692597	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013362	3376	0,00	1.679,60
1213692597	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013362	3759	1.679,60	0,00
1213692597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013362	3377	1.679,60	0,00
1213692597	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2023/013362	9030	0,00	1.679,60
1213692772	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2023/013358	9030	0,00	1.039,96
1213692772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013358	3377	1.039,96	0,00
1213692772	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013358	3759	1.039,96	0,00
1213692772	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013358	3376	0,00	1.039,96
1213692772	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/013358	13061	1.039,96	0,00
1213692772	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013358	3753	0,00	1.039,96
1213692779	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013357	3753	0,00	428,40
1213692779	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/013357	13061	428,40	0,00
1213692779	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013357	3376	0,00	428,40
1213692779	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013357	3759	428,40	0,00
1213692779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013357	3377	428,40	0,00
1213692779	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2023/013357	9030	0,00	428,40
1213698499	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/013284	9033	0,00	103.812,52
1213698499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013284	3377	103.812,52	0,00
1213698499	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013284	3376	0,00	103.812,52
1213698499	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013284	13060	103.812,52	0,00
1213698499	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013284	3753	0,00	103.812,52
1213698499	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013284	3759	103.812,52	0,00
1213698506	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003193	3763	1.260,88	0,00
1213698506	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003193	3757	0,00	1.260,88
1213698506	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2023/003193	12647	0,00	1.260,88
1213698506	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003193	13060	1.260,88	0,00
1213698794	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2023/013359	9030	0,00	1.880,00
1213698794	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013359	3753	0,00	1.880,00
1213698794	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013359	3759	1.880,00	0,00
1213698794	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/013359	13061	1.880,00	0,00
1213698794	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013359	3376	0,00	1.880,00
1213698794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013359	3377	1.880,00	0,00
1213711813	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	272.328,71
1213711813	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	272.328,71	0,00
1213711905	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	38.382,94	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
1213711905	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	38.382,94	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
1213711905	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	38.382,94
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
1213711905	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	38.382,94
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
1213711905	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	38.382,94	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
1213711905	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	38.382,94
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 13 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1213711912	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	33.484,94	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
1213711912	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	33.484,94	0,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
1213711912	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	33.484,94	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
1213711912	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	33.484,94	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
1213711912	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	33.484,94	0,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
1213711912	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	33.484,94	0,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
1213711919	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Est Arreca		10770	0,00	33.484,94	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
1213711919	11250 RECURSOS VINCULADOS	Est Arreca		3749	0,00	33.484,94	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
1213711919	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Est Arreca		12464	33.484,94	0,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
1213711919	3357 RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	33.484,94	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
1213711919	3358 RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	33.484,94	0,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
1213711919	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		11250	33.484,94	0,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
1213712370	13058 BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Lancamento		13059	5.469,08	0,00	
1213712370	13059 APLICACAO/BB - C/C 32718-2-FAF	Lancamento		13058	0,00	5.469,08	
1213712680	13056 BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	79.895,90	0,00	
1213712680	13057 APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	0,00	79.895,90	
1213712804	13056 BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Arrecadaca		10779	24.300,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: SESA-APSUS						
1213712804	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	24.300,00	
	Extincao por Pagamento: SESA-APSUS						
1213712804	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	24.300,00	
	Extincao por Pagamento: SESA-APSUS						
1213712804	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	24.300,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: SESA-APSUS						
1213712804	10779 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO E	Arrecadaca		13056	0,00	24.300,00	
	Extincao por Pagamento: SESA-APSUS						
1213712804	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	24.300,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: SESA-APSUS						
1213712811	10779 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO E	Arrecadaca		13056	0,00	877,50	
	Extincao por Pagamento: SESA-SAUDE BUCAL						
1213712811	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	877,50	0,00	
	Extincao por Pagamento: SESA-SAUDE BUCAL						
1213712811	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	877,50	0,00	
	Extincao por Pagamento: SESA-SAUDE BUCAL						
1213712811	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	877,50	
	Extincao por Pagamento: SESA-SAUDE BUCAL						
1213712811	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	877,50	
	Extincao por Pagamento: SESA-SAUDE BUCAL						
1213712811	13056 BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Arrecadaca		10779	877,50	0,00	
	Extincao por Pagamento: SESA-SAUDE BUCAL						
				Total	2.332.373,72	2.332.373,72	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 14 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1214711816	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	46.970,00
1214711816	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	46.970,00	0,00
1214711985	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	46.970,00	0,00
			Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS				
1214711985	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	46.970,00
			Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS				
1214711985	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	46.970,00	0,00
			Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS				
1214711985	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	46.970,00
			Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS				
1214711985	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	46.970,00	0,00
			Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS				
1214711985	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	46.970,00
			Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS				
1214712713	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	92.993,35	0,00
1214712713	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	0,00	92.993,35
1214713453	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Arrecadaca		10779	87.000,00	0,00
			Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 1713/2023-MAC-CUSTEIO CAPS I				
1214713453	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	87.000,00
			Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 1713/2023-MAC-CUSTEIO CAPS I				
1214713453	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	87.000,00	0,00
			Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 1713/2023-MAC-CUSTEIO CAPS I				
1214713453	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	87.000,00
			Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 1713/2023-MAC-CUSTEIO CAPS I				
1214713453	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	87.000,00	0,00
			Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 1713/2023-MAC-CUSTEIO CAPS I				
1214713453	10779	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO E	Arrecadaca		13056	0,00	87.000,00
			Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 1713/2023-MAC-CUSTEIO CAPS I				
1214713460	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	5.993,35	0,00
			Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 905/2023-MAC-ESTRAT.QUAL.HOSP - U/E				
1214713460	10779	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO E	Arrecadaca		13056	0,00	5.993,35
			Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 905/2023-MAC-ESTRAT.QUAL.HOSP - U/E				
1214713460	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	5.993,35
			Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 905/2023-MAC-ESTRAT.QUAL.HOSP - U/E				
1214713460	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	5.993,35	0,00
			Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 905/2023-MAC-ESTRAT.QUAL.HOSP - U/E				
1214713460	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	5.993,35
			Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 905/2023-MAC-ESTRAT.QUAL.HOSP - U/E				
1214713460	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Arrecadaca		10779	5.993,35	0,00
			Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 905/2023-MAC-ESTRAT.QUAL.HOSP - U/E				
					Total	559.853,40	559.853,40

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 15 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1215711819	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	8.527,49
1215711819	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	8.527,49	0,00
1215712738	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13058	25.177,50	0,00
1215712738	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	0,00	25.177,50
1215712818	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Arrecadaca		10779	24.300,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA-APSUS					
1215712818	10779	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO E	Arrecadaca		13056	0,00	24.300,00
		Extincao por Pagamento: SESA-APSUS					
1215712818	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	24.300,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA-APSUS					
1215712818	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	24.300,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA-APSUS					
1215712818	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	24.300,00
		Extincao por Pagamento: SESA-APSUS					
1215712818	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	24.300,00
		Extincao por Pagamento: SESA-APSUS					
1215712825	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	877,50
		Extincao por Pagamento: SESA-SAUDE BUCAL					
1215712825	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	877,50
		Extincao por Pagamento: SESA-SAUDE BUCAL					
1215712825	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	877,50	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA-SAUDE BUCAL					
1215712825	10779	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO E	Arrecadaca		13056	0,00	877,50
		Extincao por Pagamento: SESA-SAUDE BUCAL					
1215712825	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	877,50	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA-SAUDE BUCAL					
1215712825	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Arrecadaca		10779	877,50	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA-SAUDE BUCAL					
					Total	109.237,49	109.237,49

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218668963	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	9.118,44
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1218668963	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	9.118,44	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1218668963	3367 CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	9.118,44	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1218668963	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	9.118,44
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1218668975	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367	1.118,44	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1218668975	3367 CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371	0,00	1.118,44
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1218668975	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00	1.118,44
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1218668975	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	1.118,44	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1218668980	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	9.118,44	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1218668980	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00	9.118,44
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1218668980	3367 CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371	0,00	9.118,44
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1218668980	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367	9.118,44	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1218669113	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2023/015022			3374	135,31	0,00
1218669113	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2023/015022			3367	0,00	135,31
1218669113	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2023/015022			6141	135,31	0,00
1218669113	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2023/015022			12669	135,31	0,00
1218669113	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2023/015022			3749	0,00	135,31
1218669113	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2023/015022			11954	0,00	135,31
1218669120	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2023/015022			3753	135,31	0,00
1218669120	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2023/015022			5917	0,00	135,31
1218669120	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2023/015022			6141	0,00	135,31
1218669120	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR Liquidacao 2023/015022			9033	135,31	0,00
1218669120	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2023/015022			3374	0,00	135,31
1218669120	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2023/015022			3376	135,31	0,00
1218669298	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2023/013261			3376	79,34	0,00
1218669298	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2023/013261			3374	0,00	79,34
1218669298	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL Subempenho 2023/013261			9033	79,34	0,00
1218669298	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho 2023/013261			6141	0,00	79,34
1218669298	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho 2023/013261			5925	0,00	79,34
1218669298	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2023/013261			3753	79,34	0,00
1218669305	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Anulacao E 2023/013261			3749	0,66	0,00
1218669305	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2023/013261			12669	0,00	0,66
1218669305	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Anulacao E 2023/013261			6141	0,00	0,66
1218669305	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulacao E 2023/013261			3367	0,66	0,00
1218669305	3367 CREDITO DISPONIVEL Anulacao E 2023/013261			3374	0,00	0,66
1218669305	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2023/013261			11954	0,66	0,00
1218669312	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2023/013262			3376	2.562,43	0,00
1218669312	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2023/013262			3374	0,00	2.562,43
1218669312	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2023/013262			3753	2.562,43	0,00
1218669312	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho 2023/013262			5940	0,00	2.562,43
1218669312	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho 2023/013262			6141	0,00	2.562,43
1218669312	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Subempenho 2023/013262			9033	2.562,43	0,00
1218669319	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Anulacao E 2023/013262			3749	537,57	0,00
1218669319	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2023/013262			12669	0,00	537,57
1218669319	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Anulacao E 2023/013262			6141	0,00	537,57
1218669319	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulacao E 2023/013262			3367	537,57	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218669319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/013262	3374	0,00	537,57
1218669319	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013262	11954	537,57	0,00
1218669510	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015037	11954	0,00	87,57
1218669510	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015037	11954	87,57	0,00
1218669510	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015037	3371	0,00	87,57
1218669510	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015037	3374	87,57	0,00
1218669510	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015037	3367	87,57	0,00
1218669510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015037	3367	0,00	87,57
1218669510	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015037	6141	87,57	0,00
1218669510	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015037	12668	0,00	87,57
1218669510	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015037	12669	87,57	0,00
1218669510	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015037	3749	0,00	87,57
1218669553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015038	3749	0,00	295,02
1218669553	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015038	12669	295,02	0,00
1218669553	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015038	12668	0,00	295,02
1218669553	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015038	6141	295,02	0,00
1218669553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015038	3367	0,00	295,02
1218669553	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015038	3367	295,02	0,00
1218669553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015038	3374	295,02	0,00
1218669553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015038	3371	0,00	295,02
1218669553	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015038	11954	295,02	0,00
1218669553	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015038	11954	0,00	295,02
1218669593	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/015039	11954	0,00	712,45
1218669593	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015039	11954	712,45	0,00
1218669593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015039	3371	0,00	712,45
1218669593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/015039	3374	712,45	0,00
1218669593	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015039	3367	712,45	0,00
1218669593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/015039	3367	0,00	712,45
1218669593	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/015039	6141	712,45	0,00
1218669593	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/015039	12669	712,45	0,00
1218669593	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015039	12668	0,00	712,45
1218669593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/015039	3749	0,00	712,45
1218669657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015044	3749	0,00	1.556,00
1218669657	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015044	12669	1.556,00	0,00
1218669657	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015044	12668	0,00	1.556,00
1218669657	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015044	6141	1.556,00	0,00
1218669657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015044	3367	0,00	1.556,00
1218669657	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015044	3367	1.556,00	0,00
1218669657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015044	3374	1.556,00	0,00
1218669657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015044	3371	0,00	1.556,00
1218669657	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015044	11954	1.556,00	0,00
1218669657	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015044	11954	0,00	1.556,00
1218669669	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/015045	11954	0,00	120,06
1218669669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/015045	3374	120,06	0,00
1218669669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/015045	3367	0,00	120,06
1218669669	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/015045	6141	120,06	0,00
1218669669	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/015045	12669	120,06	0,00
1218669669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/015045	3749	0,00	120,06
1218669676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015046	3749	0,00	226,32
1218669676	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015046	12669	226,32	0,00
1218669676	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015046	6141	226,32	0,00
1218669676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015046	3367	0,00	226,32
1218669676	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015046	3374	226,32	0,00
1218669676	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015046	11954	0,00	226,32
1218669683	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015047	11954	0,00	326,35
1218669683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015047	3374	326,35	0,00
1218669683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015047	3367	0,00	326,35
1218669683	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015047	6141	326,35	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218669683	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015047	12669	326,35	0,00
1218669683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015047	3749	0,00	326,35
1218669690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015048	3749	0,00	1.380,00
1218669690	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015048	12669	1.380,00	0,00
1218669690	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015048	12668	0,00	1.380,00
1218669690	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015048	6141	1.380,00	0,00
1218669690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015048	3367	0,00	1.380,00
1218669690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015048	3374	1.380,00	0,00
1218669690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015048	3371	0,00	1.380,00
1218669690	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015048	3367	1.380,00	0,00
1218669690	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015048	11954	0,00	1.380,00
1218669690	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015048	11954	1.380,00	0,00
1218669736	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015050	11954	201,04	0,00
1218669736	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/015050	11954	0,00	201,04
1218669736	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015050	3367	201,04	0,00
1218669736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015050	3371	0,00	201,04
1218669736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/015050	3374	201,04	0,00
1218669736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/015050	3367	0,00	201,04
1218669736	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/015050	6141	201,04	0,00
1218669736	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015050	12668	0,00	201,04
1218669736	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/015050	12669	201,04	0,00
1218669736	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/015050	3749	0,00	201,04
1218669762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/015051	3749	0,00	384,00
1218669762	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/015051	12669	384,00	0,00
1218669762	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015051	12668	0,00	384,00
1218669762	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/015051	6141	384,00	0,00
1218669762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/015051	3367	0,00	384,00
1218669762	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015051	3371	0,00	384,00
1218669762	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/015051	3374	384,00	0,00
1218669762	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015051	3367	384,00	0,00
1218669762	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/015051	11954	0,00	384,00
1218669762	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015051	11954	384,00	0,00
1218669983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013389	3376	529,21	0,00
1218669983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013389	3374	0,00	529,21
1218669983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013389	3753	529,21	0,00
1218669983	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/013389	5940	0,00	529,21
1218669983	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/013389	9033	529,21	0,00
1218669983	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013389	6141	0,00	529,21
1218669990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/013389	3749	70,79	0,00
1218669990	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013389	12669	0,00	70,79
1218669990	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/013389	6141	0,00	70,79
1218669990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/013389	3367	70,79	0,00
1218669990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/013389	3374	0,00	70,79
1218669990	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013389	11954	70,79	0,00
1218670075	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	5.921,91	0,00
1218670075	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	5.921,91
1218670075	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	5.921,91
1218670075	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	5.921,91	0,00
1218670075	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	5.921,91	0,00
1218670075	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	5.921,91
1218670082	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	3.000,00
1218670082	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	3.000,00	0,00
1218670082	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	3.000,00	0,00
1218670082	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	3.000,00
1218670082	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	3.000,00
1218670082	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	3.000,00	0,00
1218671187	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015091	11954	0,00	747,74
1218671187	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015091	3374	747,74	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218671187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015091	3367	0,00	747,74
1218671187	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015091	6141	747,74	0,00
1218671187	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015091	12669	747,74	0,00
1218671187	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015091	3749	0,00	747,74
1218671194	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015091	3753	747,74	0,00
1218671194	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015091	6141	0,00	747,74
1218671194	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015091	1201	747,74	0,00
1218671194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015091	3374	0,00	747,74
1218671194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015091	3376	747,74	0,00
1218671194	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015091	5730	0,00	747,74
1218671202	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015091	12640	114,79	0,00
1218671202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015091	3377	114,79	0,00
1218671202	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015091	3376	0,00	114,79
1218671202	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015091	3757	114,79	0,00
1218671202	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015091	3753	0,00	114,79
1218671202	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/015091	1201	0,00	114,79
1218671209	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015092	11954	0,00	94.098,16
1218671209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015092	3749	0,00	94.098,16
1218671209	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015092	12669	94.098,16	0,00
1218671209	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015092	6141	94.098,16	0,00
1218671209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015092	3374	94.098,16	0,00
1218671209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015092	3367	0,00	94.098,16
1218671216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015092	3376	94.098,16	0,00
1218671216	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/015092	5730	0,00	94.098,16
1218671216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015092	3374	0,00	94.098,16
1218671216	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015092	3753	94.098,16	0,00
1218671216	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015092	6141	0,00	94.098,16
1218671216	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015092	1202	94.098,16	0,00
1218671224	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015092	3757	18.497,39	0,00
1218671224	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015092	3753	0,00	18.497,39
1218671224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015092	3377	18.497,39	0,00
1218671224	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015092	3376	0,00	18.497,39
1218671224	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/015092	12640	18.497,39	0,00
1218671224	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/015092	1202	0,00	18.497,39
1218671231	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/015092	1202	0,00	13.049,17
1218671231	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/015092	12645	13.049,17	0,00
1218671231	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015092	3376	0,00	13.049,17
1218671231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015092	3377	13.049,17	0,00
1218671231	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015092	3753	0,00	13.049,17
1218671231	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015092	3757	13.049,17	0,00
1218671238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015093	3749	0,00	30.440,07
1218671238	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015093	12669	30.440,07	0,00
1218671238	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015093	6141	30.440,07	0,00
1218671238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015093	3374	30.440,07	0,00
1218671238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015093	3367	0,00	30.440,07
1218671238	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015093	11954	0,00	30.440,07
1218671245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015093	3376	30.440,07	0,00
1218671245	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/015093	5730	0,00	30.440,07
1218671245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015093	3374	0,00	30.440,07
1218671245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015093	3753	30.440,07	0,00
1218671245	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015093	6141	0,00	30.440,07
1218671245	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015093	1202	30.440,07	0,00
1218671253	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015093	3757	5.230,81	0,00
1218671253	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015093	3753	0,00	5.230,81
1218671253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015093	3377	5.230,81	0,00
1218671253	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015093	3376	0,00	5.230,81
1218671253	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/015093	12640	5.230,81	0,00
1218671253	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/015093	1202	0,00	5.230,81

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218671260	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/015093	1202	0,00	7.292,93
1218671260	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/015093	12645	7.292,93	0,00
1218671260	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015093	3376	0,00	7.292,93
1218671260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015093	3377	7.292,93	0,00
1218671260	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015093	3753	0,00	7.292,93
1218671260	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015093	3757	7.292,93	0,00
1218671267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015094	3749	0,00	52.056,14
1218671267	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015094	12669	52.056,14	0,00
1218671267	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015094	6141	52.056,14	0,00
1218671267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015094	3374	52.056,14	0,00
1218671267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015094	3367	0,00	52.056,14
1218671267	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015094	11954	0,00	52.056,14
1218671274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015094	3376	52.056,14	0,00
1218671274	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/015094	5730	0,00	52.056,14
1218671274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015094	3374	0,00	52.056,14
1218671274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015094	3753	52.056,14	0,00
1218671274	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015094	6141	0,00	52.056,14
1218671274	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015094	1202	52.056,14	0,00
1218671282	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015094	3757	10.539,46	0,00
1218671282	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015094	3753	0,00	10.539,46
1218671282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015094	3377	10.539,46	0,00
1218671282	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015094	3376	0,00	10.539,46
1218671282	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/015094	12640	10.539,46	0,00
1218671282	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/015094	1202	0,00	10.539,46
1218671289	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/015094	1202	0,00	8.123,42
1218671289	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/015094	12645	8.123,42	0,00
1218671289	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015094	3376	0,00	8.123,42
1218671289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015094	3377	8.123,42	0,00
1218671289	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015094	3753	0,00	8.123,42
1218671289	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015094	3757	8.123,42	0,00
1218671296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015095	3749	0,00	89.456,78
1218671296	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015095	12669	89.456,78	0,00
1218671296	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015095	6141	89.456,78	0,00
1218671296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015095	3374	89.456,78	0,00
1218671296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015095	3367	0,00	89.456,78
1218671296	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015095	11954	0,00	89.456,78
1218671303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015095	3376	89.456,78	0,00
1218671303	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/015095	5730	0,00	89.456,78
1218671303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015095	3374	0,00	89.456,78
1218671303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015095	3753	89.456,78	0,00
1218671303	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015095	6141	0,00	89.456,78
1218671303	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015095	1202	89.456,78	0,00
1218671311	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015095	3757	16.181,53	0,00
1218671311	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015095	3753	0,00	16.181,53
1218671311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015095	3377	16.181,53	0,00
1218671311	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015095	3376	0,00	16.181,53
1218671311	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/015095	12640	16.181,53	0,00
1218671311	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/015095	1202	0,00	16.181,53
1218671318	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/015095	1202	0,00	17.500,70
1218671318	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/015095	12645	17.500,70	0,00
1218671318	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015095	3376	0,00	17.500,70
1218671318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015095	3377	17.500,70	0,00
1218671318	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015095	3753	0,00	17.500,70
1218671318	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015095	3757	17.500,70	0,00
1218671325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015096	3749	0,00	30.196,35
1218671325	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015096	12669	30.196,35	0,00
1218671325	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015096	6141	30.196,35	0,00
1218671325	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015096	3374	30.196,35	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218671325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015096	3367	0,00	30.196,35
1218671325	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015096	11954	0,00	30.196,35
1218671332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015096	3376	30.196,35	0,00
1218671332	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/015096	5730	0,00	30.196,35
1218671332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015096	3374	0,00	30.196,35
1218671332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015096	3753	30.196,35	0,00
1218671332	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015096	6141	0,00	30.196,35
1218671332	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015096	1202	30.196,35	0,00
1218671340	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015096	3757	6.425,55	0,00
1218671340	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015096	3753	0,00	6.425,55
1218671340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015096	3377	6.425,55	0,00
1218671340	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015096	3376	0,00	6.425,55
1218671340	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/015096	12640	6.425,55	0,00
1218671340	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/015096	1202	0,00	6.425,55
1218671347	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/015096	1202	0,00	8.146,44
1218671347	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/015096	12645	8.146,44	0,00
1218671347	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015096	3376	0,00	8.146,44
1218671347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015096	3377	8.146,44	0,00
1218671347	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015096	3753	0,00	8.146,44
1218671347	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015096	3757	8.146,44	0,00
1218671354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015097	3749	0,00	8.009,84
1218671354	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015097	12669	8.009,84	0,00
1218671354	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015097	6141	8.009,84	0,00
1218671354	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015097	3374	8.009,84	0,00
1218671354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015097	3367	0,00	8.009,84
1218671354	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015097	11954	0,00	8.009,84
1218671361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015097	3376	8.009,84	0,00
1218671361	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/015097	5730	0,00	8.009,84
1218671361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015097	3374	0,00	8.009,84
1218671361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015097	3753	8.009,84	0,00
1218671361	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015097	6141	0,00	8.009,84
1218671361	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015097	1202	8.009,84	0,00
1218671369	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015097	3757	1.499,31	0,00
1218671369	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015097	3753	0,00	1.499,31
1218671369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015097	3377	1.499,31	0,00
1218671369	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015097	3376	0,00	1.499,31
1218671369	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/015097	12640	1.499,31	0,00
1218671369	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/015097	1202	0,00	1.499,31
1218671376	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/015097	1202	0,00	1.732,22
1218671376	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/015097	12645	1.732,22	0,00
1218671376	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015097	3376	0,00	1.732,22
1218671376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015097	3377	1.732,22	0,00
1218671376	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015097	3753	0,00	1.732,22
1218671376	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015097	3757	1.732,22	0,00
1218671383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015098	3749	0,00	35.689,02
1218671383	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015098	12669	35.689,02	0,00
1218671383	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015098	6141	35.689,02	0,00
1218671383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015098	3374	35.689,02	0,00
1218671383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015098	3367	0,00	35.689,02
1218671383	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015098	11954	0,00	35.689,02
1218671390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015098	3376	35.689,02	0,00
1218671390	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/015098	5730	0,00	35.689,02
1218671390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015098	3374	0,00	35.689,02
1218671390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015098	3753	35.689,02	0,00
1218671390	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015098	6141	0,00	35.689,02
1218671390	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015098	1202	35.689,02	0,00
1218671398	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015098	3757	4.753,91	0,00
1218671398	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015098	3753	0,00	4.753,91

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218671398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015098	3377	4.753,91	0,00
1218671398	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015098	3376	0,00	4.753,91
1218671398	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/015098	12640	4.753,91	0,00
1218671398	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/015098	1202	0,00	4.753,91
1218671405	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/015098	1202	0,00	12.491,23
1218671405	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/015098	12645	12.491,23	0,00
1218671405	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015098	3376	0,00	12.491,23
1218671405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015098	3377	12.491,23	0,00
1218671405	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015098	3753	0,00	12.491,23
1218671405	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015098	3757	12.491,23	0,00
1218671412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015099	3749	0,00	15.162,08
1218671412	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015099	12669	15.162,08	0,00
1218671412	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015099	6141	15.162,08	0,00
1218671412	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015099	3374	15.162,08	0,00
1218671412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015099	3367	0,00	15.162,08
1218671412	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015099	11954	0,00	15.162,08
1218671419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015099	3376	15.162,08	0,00
1218671419	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/015099	5730	0,00	15.162,08
1218671419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015099	3374	0,00	15.162,08
1218671419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015099	3753	15.162,08	0,00
1218671419	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015099	6141	0,00	15.162,08
1218671419	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015099	1202	15.162,08	0,00
1218671427	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015099	3757	3.484,13	0,00
1218671427	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015099	3753	0,00	3.484,13
1218671427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015099	3377	3.484,13	0,00
1218671427	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015099	3376	0,00	3.484,13
1218671427	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/015099	12640	3.484,13	0,00
1218671427	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/015099	1202	0,00	3.484,13
1218671434	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/015099	1202	0,00	3.610,30
1218671434	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/015099	12645	3.610,30	0,00
1218671434	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015099	3376	0,00	3.610,30
1218671434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015099	3377	3.610,30	0,00
1218671434	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015099	3753	0,00	3.610,30
1218671434	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015099	3757	3.610,30	0,00
1218671441	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015100	3749	0,00	14.987,36
1218671441	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015100	12669	14.987,36	0,00
1218671441	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015100	6141	14.987,36	0,00
1218671441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015100	3374	14.987,36	0,00
1218671441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015100	3367	0,00	14.987,36
1218671441	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015100	11954	0,00	14.987,36
1218671448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015100	3376	14.987,36	0,00
1218671448	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/015100	5730	0,00	14.987,36
1218671448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015100	3374	0,00	14.987,36
1218671448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015100	3753	14.987,36	0,00
1218671448	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015100	6141	0,00	14.987,36
1218671448	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015100	1202	14.987,36	0,00
1218671456	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015100	3757	2.935,07	0,00
1218671456	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015100	3753	0,00	2.935,07
1218671456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015100	3377	2.935,07	0,00
1218671456	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015100	3376	0,00	2.935,07
1218671456	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/015100	12640	2.935,07	0,00
1218671456	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/015100	1202	0,00	2.935,07
1218671463	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/015100	1202	0,00	1.316,23
1218671463	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/015100	12645	1.316,23	0,00
1218671463	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015100	3376	0,00	1.316,23
1218671463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015100	3377	1.316,23	0,00
1218671463	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015100	3753	0,00	1.316,23
1218671463	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015100	3757	1.316,23	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218671470	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015101	3749	0,00	49.031,39
1218671470	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015101	12669	49.031,39	0,00
1218671470	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015101	6141	49.031,39	0,00
1218671470	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015101	3374	49.031,39	0,00
1218671470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015101	3367	0,00	49.031,39
1218671470	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015101	11954	0,00	49.031,39
1218671477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015101	3376	49.031,39	0,00
1218671477	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/015101	5730	0,00	49.031,39
1218671477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015101	3374	0,00	49.031,39
1218671477	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015101	3753	49.031,39	0,00
1218671477	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015101	6141	0,00	49.031,39
1218671477	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015101	1202	49.031,39	0,00
1218671485	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015101	3757	9.245,15	0,00
1218671485	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015101	3753	0,00	9.245,15
1218671485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015101	3377	9.245,15	0,00
1218671485	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015101	3376	0,00	9.245,15
1218671485	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/015101	12640	9.245,15	0,00
1218671485	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/015101	1202	0,00	9.245,15
1218671492	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/015101	1202	0,00	6.956,26
1218671492	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/015101	12645	6.956,26	0,00
1218671492	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015101	3376	0,00	6.956,26
1218671492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015101	3377	6.956,26	0,00
1218671492	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015101	3753	0,00	6.956,26
1218671492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015101	3757	6.956,26	0,00
1218671499	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015102	3749	0,00	4.270,44
1218671499	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015102	12669	4.270,44	0,00
1218671499	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015102	6141	4.270,44	0,00
1218671499	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015102	3374	4.270,44	0,00
1218671499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015102	3367	0,00	4.270,44
1218671499	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015102	11954	0,00	4.270,44
1218671506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015102	3376	4.270,44	0,00
1218671506	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/015102	5730	0,00	4.270,44
1218671506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015102	3374	0,00	4.270,44
1218671506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015102	3753	4.270,44	0,00
1218671506	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015102	6141	0,00	4.270,44
1218671506	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015102	1202	4.270,44	0,00
1218671514	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015102	3757	1.012,31	0,00
1218671514	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015102	3753	0,00	1.012,31
1218671514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015102	3377	1.012,31	0,00
1218671514	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015102	3376	0,00	1.012,31
1218671514	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/015102	12640	1.012,31	0,00
1218671514	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/015102	1202	0,00	1.012,31
1218671521	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/015102	1202	0,00	670,34
1218671521	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/015102	12645	670,34	0,00
1218671521	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015102	3376	0,00	670,34
1218671521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015102	3377	670,34	0,00
1218671521	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015102	3753	0,00	670,34
1218671521	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015102	3757	670,34	0,00
1218671528	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015103	3749	0,00	2.321,09
1218671528	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015103	12669	2.321,09	0,00
1218671528	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015103	6141	2.321,09	0,00
1218671528	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015103	3374	2.321,09	0,00
1218671528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015103	3367	0,00	2.321,09
1218671528	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015103	11954	0,00	2.321,09
1218671535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015103	3376	2.321,09	0,00
1218671535	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/015103	5730	0,00	2.321,09
1218671535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015103	3374	0,00	2.321,09
1218671535	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015103	3753	2.321,09	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218671535	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015103	6141	0,00	2.321,09
1218671535	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015103	1202	2.321,09	0,00
1218671543	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015103	3757	377,21	0,00
1218671543	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015103	3753	0,00	377,21
1218671543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015103	3377	377,21	0,00
1218671543	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015103	3376	0,00	377,21
1218671543	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/015103	12640	377,21	0,00
1218671543	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/015103	1202	0,00	377,21
1218671550	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015104	11954	0,00	1.786,78
1218671550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015104	3374	1.786,78	0,00
1218671550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015104	3367	0,00	1.786,78
1218671550	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015104	6141	1.786,78	0,00
1218671550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015104	3749	0,00	1.786,78
1218671550	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015104	12669	1.786,78	0,00
1218671557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015104	3753	1.786,78	0,00
1218671557	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015104	6141	0,00	1.786,78
1218671557	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015104	1202	1.786,78	0,00
1218671557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015104	3374	0,00	1.786,78
1218671557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015104	3376	1.786,78	0,00
1218671557	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/015104	5730	0,00	1.786,78
1218671565	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/015104	12640	331,88	0,00
1218671565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015104	3377	331,88	0,00
1218671565	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015104	3376	0,00	331,88
1218671565	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015104	3757	331,88	0,00
1218671565	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015104	3753	0,00	331,88
1218671565	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/015104	1202	0,00	331,88
1218671572	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/015104	1202	0,00	86,43
1218671572	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015104	3753	0,00	86,43
1218671572	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015104	3757	86,43	0,00
1218671572	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015104	3376	0,00	86,43
1218671572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015104	3377	86,43	0,00
1218671572	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/015104	12645	86,43	0,00
1218671579	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015105	3374	5.179,53	0,00
1218671579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015105	3367	0,00	5.179,53
1218671579	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015105	6141	5.179,53	0,00
1218671579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015105	3749	0,00	5.179,53
1218671579	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015105	12669	5.179,53	0,00
1218671579	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015105	11954	0,00	5.179,53
1218671586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015105	3753	5.179,53	0,00
1218671586	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015105	6141	0,00	5.179,53
1218671586	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015105	1202	5.179,53	0,00
1218671586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015105	3374	0,00	5.179,53
1218671586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015105	3376	5.179,53	0,00
1218671586	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/015105	5730	0,00	5.179,53
1218671594	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/015105	12640	876,95	0,00
1218671594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015105	3377	876,95	0,00
1218671594	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015105	3376	0,00	876,95
1218671594	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015105	3757	876,95	0,00
1218671594	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015105	3753	0,00	876,95
1218671594	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/015105	1202	0,00	876,95
1218671601	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/015105	1202	0,00	1.612,37
1218671601	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015105	3753	0,00	1.612,37
1218671601	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015105	3757	1.612,37	0,00
1218671601	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015105	3376	0,00	1.612,37
1218671601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015105	3377	1.612,37	0,00
1218671601	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/015105	12645	1.612,37	0,00
1218671717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015110	3374	4.329,26	0,00
1218671717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015110	3367	0,00	4.329,26

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218671717	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015110	6141	4.329,26	0,00
1218671717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015110	3749	0,00	4.329,26
1218671717	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015110	12669	4.329,26	0,00
1218671717	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015110	11954	0,00	4.329,26
1218671724	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015110	3753	4.329,26	0,00
1218671724	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015110	6141	0,00	4.329,26
1218671724	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015110	1202	4.329,26	0,00
1218671724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015110	3374	0,00	4.329,26
1218671724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015110	3376	4.329,26	0,00
1218671724	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/015110	5730	0,00	4.329,26
1218671732	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/015110	12640	448,78	0,00
1218671732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015110	3377	448,78	0,00
1218671732	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015110	3376	0,00	448,78
1218671732	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015110	3757	448,78	0,00
1218671732	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015110	3753	0,00	448,78
1218671732	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/015110	1202	0,00	448,78
1218671739	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/015110	1202	0,00	19,23
1218671739	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015110	3753	0,00	19,23
1218671739	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015110	3757	19,23	0,00
1218671739	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015110	3376	0,00	19,23
1218671739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015110	3377	19,23	0,00
1218671739	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/015110	12645	19,23	0,00
1218671746	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015111	3374	2.488,22	0,00
1218671746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015111	3367	0,00	2.488,22
1218671746	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015111	6141	2.488,22	0,00
1218671746	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015111	3749	0,00	2.488,22
1218671746	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015111	12669	2.488,22	0,00
1218671746	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015111	11954	0,00	2.488,22
1218671753	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015111	3753	2.488,22	0,00
1218671753	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015111	6141	0,00	2.488,22
1218671753	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015111	1202	2.488,22	0,00
1218671753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015111	3374	0,00	2.488,22
1218671753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015111	3376	2.488,22	0,00
1218671753	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/015111	5730	0,00	2.488,22
1218672472	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015160	3374	863,39	0,00
1218672472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015160	3367	0,00	863,39
1218672472	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015160	6141	863,39	0,00
1218672472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015160	3749	0,00	863,39
1218672472	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015160	12669	863,39	0,00
1218672472	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015160	11954	0,00	863,39
1218672479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015160	3753	863,39	0,00
1218672479	4724	FGTS	Liquidacao	2023/015160	5846	0,00	863,39
1218672479	5846	FGTS	Liquidacao	2023/015160	4724	863,39	0,00
1218672479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015160	6141	0,00	863,39
1218672479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015160	3374	0,00	863,39
1218672479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015160	3376	863,39	0,00
1218672486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015161	3367	0,00	42.715,03
1218672486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015161	3374	42.715,03	0,00
1218672486	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015161	6141	42.715,03	0,00
1218672486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015161	3749	0,00	42.715,03
1218672486	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015161	12669	42.715,03	0,00
1218672486	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015161	11954	0,00	42.715,03
1218672493	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015161	3753	42.715,03	0,00
1218672493	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015161	6141	0,00	42.715,03
1218672493	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/015161	4556	42.715,03	0,00
1218672493	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/015161	5840	0,00	42.715,03
1218672493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015161	3374	0,00	42.715,03
1218672493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015161	3376	42.715,03	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218672501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015161	3377	3.750,31	0,00
1218672501	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015161	3376	0,00	3.750,31
1218672501	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/015161	4035	3.750,31	0,00
1218672501	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2023/015161	4556	0,00	3.750,31
1218672501	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015161	11251	3.750,31	0,00
1218672501	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/015161	3753	0,00	3.750,31
1218672508	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015162	12669	1.374,50	0,00
1218672508	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015162	3749	0,00	1.374,50
1218672508	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015162	6141	1.374,50	0,00
1218672508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015162	3367	0,00	1.374,50
1218672508	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015162	3374	1.374,50	0,00
1218672508	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015162	11954	0,00	1.374,50
1218672515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015162	3376	1.374,50	0,00
1218672515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015162	3374	0,00	1.374,50
1218672515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015162	3753	1.374,50	0,00
1218672515	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015162	6141	0,00	1.374,50
1218672515	4724	FGTS	Liquidacao	2023/015162	5846	0,00	1.374,50
1218672515	5846	FGTS	Liquidacao	2023/015162	4724	1.374,50	0,00
1218672522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015163	3749	0,00	13.896,48
1218672522	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015163	12669	13.896,48	0,00
1218672522	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015163	6141	13.896,48	0,00
1218672522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015163	3367	0,00	13.896,48
1218672522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015163	3374	13.896,48	0,00
1218672522	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015163	11954	0,00	13.896,48
1218672529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015163	3376	13.896,48	0,00
1218672529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015163	3374	0,00	13.896,48
1218672529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015163	3753	13.896,48	0,00
1218672529	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/015163	4556	13.896,48	0,00
1218672529	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/015163	5840	0,00	13.896,48
1218672529	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015163	6141	0,00	13.896,48
1218672536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015164	3749	0,00	858,77
1218672536	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015164	12669	858,77	0,00
1218672536	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015164	6141	858,77	0,00
1218672536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015164	3367	0,00	858,77
1218672536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015164	3374	858,77	0,00
1218672536	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015164	11954	0,00	858,77
1218672543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015164	3376	858,77	0,00
1218672543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015164	3374	0,00	858,77
1218672543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015164	3753	858,77	0,00
1218672543	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015164	6141	0,00	858,77
1218672543	4724	FGTS	Liquidacao	2023/015164	5846	0,00	858,77
1218672543	5846	FGTS	Liquidacao	2023/015164	4724	858,77	0,00
1218672550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015165	3749	0,00	24.348,06
1218672550	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015165	12669	24.348,06	0,00
1218672550	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015165	6141	24.348,06	0,00
1218672550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015165	3367	0,00	24.348,06
1218672550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015165	3374	24.348,06	0,00
1218672550	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015165	11954	0,00	24.348,06
1218672557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015165	3376	24.348,06	0,00
1218672557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015165	3374	0,00	24.348,06
1218672557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015165	3753	24.348,06	0,00
1218672557	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/015165	4556	24.348,06	0,00
1218672557	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/015165	5840	0,00	24.348,06
1218672557	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015165	6141	0,00	24.348,06
1218672565	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015165	11251	2.579,65	0,00
1218672565	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/015165	4035	2.579,65	0,00
1218672565	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2023/015165	4556	0,00	2.579,65
1218672565	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/015165	3753	0,00	2.579,65

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218672565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015165	3377	2.579,65	0,00
1218672565	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015165	3376	0,00	2.579,65
1218672572	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015166	6141	40.472,03	0,00
1218672572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015166	3367	0,00	40.472,03
1218672572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015166	3374	40.472,03	0,00
1218672572	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015166	12669	40.472,03	0,00
1218672572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015166	3749	0,00	40.472,03
1218672572	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015166	11954	0,00	40.472,03
1218672579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015166	3753	40.472,03	0,00
1218672579	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/015166	5840	0,00	40.472,03
1218672579	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/015166	4556	40.472,03	0,00
1218672579	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015166	6141	0,00	40.472,03
1218672579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015166	3376	40.472,03	0,00
1218672579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015166	3374	0,00	40.472,03
1218672587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015166	3377	1.412,84	0,00
1218672587	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015166	3376	0,00	1.412,84
1218672587	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015166	11251	1.412,84	0,00
1218672587	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/015166	4035	1.412,84	0,00
1218672587	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2023/015166	4556	0,00	1.412,84
1218672587	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/015166	3753	0,00	1.412,84
1218672594	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015167	12669	14.040,77	0,00
1218672594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015167	3749	0,00	14.040,77
1218672594	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015167	6141	14.040,77	0,00
1218672594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015167	3367	0,00	14.040,77
1218672594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015167	3374	14.040,77	0,00
1218672594	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015167	11954	0,00	14.040,77
1218672601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015167	3376	14.040,77	0,00
1218672601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015167	3374	0,00	14.040,77
1218672601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015167	3753	14.040,77	0,00
1218672601	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/015167	5840	0,00	14.040,77
1218672601	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/015167	4556	14.040,77	0,00
1218672601	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015167	6141	0,00	14.040,77
1218672609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015167	11251	2.134,69	0,00
1218672609	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/015167	4035	2.134,69	0,00
1218672609	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2023/015167	4556	0,00	2.134,69
1218672609	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/015167	3753	0,00	2.134,69
1218672609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015167	3377	2.134,69	0,00
1218672609	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015167	3376	0,00	2.134,69
1218672616	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015168	6141	3.688,20	0,00
1218672616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015168	3367	0,00	3.688,20
1218672616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015168	3374	3.688,20	0,00
1218672616	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015168	12669	3.688,20	0,00
1218672616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015168	3749	0,00	3.688,20
1218672616	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015168	11954	0,00	3.688,20
1218672623	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015168	3753	3.688,20	0,00
1218672623	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/015168	5840	0,00	3.688,20
1218672623	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/015168	4556	3.688,20	0,00
1218672623	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015168	6141	0,00	3.688,20
1218672623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015168	3376	3.688,20	0,00
1218672623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015168	3374	0,00	3.688,20
1218672630	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015169	6141	371,59	0,00
1218672630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015169	3367	0,00	371,59
1218672630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015169	3374	371,59	0,00
1218672630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015169	3749	0,00	371,59
1218672630	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015169	12669	371,59	0,00
1218672630	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015169	11954	0,00	371,59
1218672637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015169	3753	371,59	0,00
1218672637	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015169	6141	0,00	371,59

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218672637	5846	FGTS	Liquidacao	2023/015169	4724	371,59	0,00
1218672637	4724	FGTS	Liquidacao	2023/015169	5846	0,00	371,59
1218672637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015169	3376	371,59	0,00
1218672637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015169	3374	0,00	371,59
1218672644	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015170	6141	16.260,78	0,00
1218672644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015170	3367	0,00	16.260,78
1218672644	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015170	3374	16.260,78	0,00
1218672644	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015170	3749	0,00	16.260,78
1218672644	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015170	12669	16.260,78	0,00
1218672644	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015170	11954	0,00	16.260,78
1218672651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015170	3753	16.260,78	0,00
1218672651	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/015170	5840	0,00	16.260,78
1218672651	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/015170	4556	16.260,78	0,00
1218672651	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015170	6141	0,00	16.260,78
1218672651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015170	3376	16.260,78	0,00
1218672651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015170	3374	0,00	16.260,78
1218672658	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015171	6141	7.363,20	0,00
1218672658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015171	3367	0,00	7.363,20
1218672658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015171	3374	7.363,20	0,00
1218672658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015171	3749	0,00	7.363,20
1218672658	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015171	12669	7.363,20	0,00
1218672658	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015171	11954	0,00	7.363,20
1218672665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015171	3753	7.363,20	0,00
1218672665	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015171	6141	0,00	7.363,20
1218672665	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/015171	4556	7.363,20	0,00
1218672665	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/015171	5840	0,00	7.363,20
1218672665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015171	3376	7.363,20	0,00
1218672665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015171	3374	0,00	7.363,20
1218672672	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015172	6141	6.827,57	0,00
1218672672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015172	3367	0,00	6.827,57
1218672672	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015172	3374	6.827,57	0,00
1218672672	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015172	3749	0,00	6.827,57
1218672672	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015172	12669	6.827,57	0,00
1218672672	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015172	11954	0,00	6.827,57
1218672679	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015172	3753	6.827,57	0,00
1218672679	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/015172	5840	0,00	6.827,57
1218672679	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/015172	4556	6.827,57	0,00
1218672679	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015172	6141	0,00	6.827,57
1218672679	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015172	3376	6.827,57	0,00
1218672679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015172	3374	0,00	6.827,57
1218672686	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015173	6141	22.021,41	0,00
1218672686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015173	3367	0,00	22.021,41
1218672686	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015173	3374	22.021,41	0,00
1218672686	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015173	3749	0,00	22.021,41
1218672686	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015173	12669	22.021,41	0,00
1218672686	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015173	11954	0,00	22.021,41
1218672693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015173	3753	22.021,41	0,00
1218672693	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015173	6141	0,00	22.021,41
1218672693	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/015173	4556	22.021,41	0,00
1218672693	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/015173	5840	0,00	22.021,41
1218672693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015173	3376	22.021,41	0,00
1218672693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015173	3374	0,00	22.021,41
1218672700	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015174	6141	822,73	0,00
1218672700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015174	3367	0,00	822,73
1218672700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015174	3374	822,73	0,00
1218672700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015174	3749	0,00	822,73
1218672700	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015174	12669	822,73	0,00
1218672700	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015174	11954	0,00	822,73

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Dezembro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218672707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015174	3753	822,73	0,00
1218672707	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/015174	5840	0,00	822,73
1218672707	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/015174	4556	822,73	0,00
1218672707	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015174	6141	0,00	822,73
1218672707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015174	3376	822,73	0,00
1218672707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015174	3374	0,00	822,73
1218672714	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015175	6141	1.066,27	0,00
1218672714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015175	3367	0,00	1.066,27
1218672714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015175	3374	1.066,27	0,00
1218672714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015175	3749	0,00	1.066,27
1218672714	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015175	12669	1.066,27	0,00
1218672714	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015175	11954	0,00	1.066,27
1218672721	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015175	3753	1.066,27	0,00
1218672721	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015175	6141	0,00	1.066,27
1218672721	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/015175	4556	1.066,27	0,00
1218672721	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/015175	5840	0,00	1.066,27
1218672721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015175	3376	1.066,27	0,00
1218672721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015175	3374	0,00	1.066,27
1218672728	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015176	6141	2.292,68	0,00
1218672728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015176	3367	0,00	2.292,68
1218672728	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015176	3374	2.292,68	0,00
1218672728	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015176	3749	0,00	2.292,68
1218672728	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015176	12669	2.292,68	0,00
1218672728	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015176	11954	0,00	2.292,68
1218672735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015176	3753	2.292,68	0,00
1218672735	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/015176	5840	0,00	2.292,68
1218672735	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/015176	4556	2.292,68	0,00
1218672735	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015176	6141	0,00	2.292,68
1218672735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015176	3376	2.292,68	0,00
1218672735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015176	3374	0,00	2.292,68
1218672778	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015179	6141	2.237,35	0,00
1218672778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015179	3367	0,00	2.237,35
1218672778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015179	3374	2.237,35	0,00
1218672778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015179	3749	0,00	2.237,35
1218672778	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015179	12669	2.237,35	0,00
1218672778	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015179	11954	0,00	2.237,35
1218672785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015179	3753	2.237,35	0,00
1218672785	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015179	6141	0,00	2.237,35
1218672785	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/015179	4556	2.237,35	0,00
1218672785	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/015179	5840	0,00	2.237,35
1218672785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015179	3376	2.237,35	0,00
1218672785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015179	3374	0,00	2.237,35
1218672792	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015180	6141	344,29	0,00
1218672792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015180	3367	0,00	344,29
1218672792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015180	3374	344,29	0,00
1218672792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015180	3749	0,00	344,29
1218672792	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015180	12669	344,29	0,00
1218672792	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015180	11954	0,00	344,29
1218672799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015180	3753	344,29	0,00
1218672799	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/015180	5834	0,00	344,29
1218672799	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/015180	4556	344,29	0,00
1218672799	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015180	6141	0,00	344,29
1218672799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015180	3376	344,29	0,00
1218672799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015180	3374	0,00	344,29
1218673894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013237	3377	470,32	0,00
1218673894	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013237	3376	0,00	470,32
1218673894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013237	3759	470,32	0,00
1218673894	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013237	3753	0,00	470,32

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218673894	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013237	12470	470,32	0,00
1218673894	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/013237	9033	0,00	470,32
1218673901	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014899	12369	2.802,21	0,00
1218673901	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014899	9033	0,00	2.802,21
1218673901	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014899	3753	0,00	2.802,21
1218673901	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014899	3759	2.802,21	0,00
1218673901	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014899	3376	0,00	2.802,21
1218673901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014899	3377	2.802,21	0,00
1218673908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013238	3377	600,00	0,00
1218673908	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013238	3376	0,00	600,00
1218673908	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013238	3759	600,00	0,00
1218673908	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013238	3753	0,00	600,00
1218673908	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/013238	9033	0,00	600,00
1218673908	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/013238	12369	600,00	0,00
1218673915	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012642	12470	367,04	0,00
1218673915	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012642	3753	0,00	367,04
1218673915	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012642	3759	367,04	0,00
1218673915	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012642	3376	0,00	367,04
1218673915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012642	3377	367,04	0,00
1218673915	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/012642	9033	0,00	367,04
1218673922	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/003259	12647	0,00	4,46
1218673922	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003259	12470	4,46	0,00
1218673922	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003259	3763	4,46	0,00
1218673922	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003259	3757	0,00	4,46
1218673927	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011186	3753	0,00	172,25
1218673927	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011186	3759	172,25	0,00
1218673927	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/011186	12470	172,25	0,00
1218673927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011186	3377	172,25	0,00
1218673927	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011186	3376	0,00	172,25
1218673927	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/011186	9033	0,00	172,25
1218673934	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/003263	12648	0,00	7,75
1218673934	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003263	12470	7,75	0,00
1218673934	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003263	3763	7,75	0,00
1218673934	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003263	3757	0,00	7,75
1218673939	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011496	3753	0,00	2.824,52
1218673939	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011496	3759	2.824,52	0,00
1218673939	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011496	12470	2.824,52	0,00
1218673939	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011496	3376	0,00	2.824,52
1218673939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011496	3377	2.824,52	0,00
1218673939	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/011496	9033	0,00	2.824,52
1218673946	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/003253	12647	0,00	36,50
1218673946	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003253	12470	36,50	0,00
1218673946	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003253	3763	36,50	0,00
1218673946	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003253	3757	0,00	36,50
1218673951	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011498	3753	0,00	110,00
1218673951	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011498	3759	110,00	0,00
1218673951	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011498	12470	110,00	0,00
1218673951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011498	3377	110,00	0,00
1218673951	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011498	3376	0,00	110,00
1218673951	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/011498	9033	0,00	110,00
1218673958	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/011497	9033	0,00	354,09
1218673958	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011497	3376	0,00	354,09
1218673958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011497	3377	354,09	0,00
1218673958	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011497	12470	354,09	0,00
1218673958	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011497	3759	354,09	0,00
1218673958	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011497	3753	0,00	354,09
1218674017	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013095	3753	0,00	2.337,50
1218674017	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013095	3759	2.337,50	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218674017	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013095	12470	2.337,50	0,00
1218674017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013095	3377	2.337,50	0,00
1218674017	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013095	3376	0,00	2.337,50
1218674017	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/013095	9033	0,00	2.337,50
1218674034	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/012837	9033	0,00	876,00
1218674034	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012837	3376	0,00	876,00
1218674034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012837	3377	876,00	0,00
1218674034	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012837	12470	876,00	0,00
1218674034	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012837	3759	876,00	0,00
1218674034	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012837	3753	0,00	876,00
1218674041	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013235	3753	0,00	1.600,00
1218674041	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013235	3759	1.600,00	0,00
1218674041	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/013235	12470	1.600,00	0,00
1218674041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013235	3377	1.600,00	0,00
1218674041	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013235	3376	0,00	1.600,00
1218674041	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/013235	9033	0,00	1.600,00
1218674048	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014878	9033	0,00	1.299,32
1218674048	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014878	3376	0,00	1.299,32
1218674048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014878	3377	1.299,32	0,00
1218674048	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014878	12464	1.299,32	0,00
1218674048	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014878	3759	1.299,32	0,00
1218674048	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014878	3753	0,00	1.299,32
1218674275	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013236	3753	0,00	195,18
1218674275	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013236	3759	195,18	0,00
1218674275	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/013236	12167	195,18	0,00
1218674275	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/013236	9033	0,00	195,18
1218674275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013236	3377	195,18	0,00
1218674275	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013236	3376	0,00	195,18
1218674462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013361	3374	0,00	1.535,00
1218674462	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013361	3376	1.535,00	0,00
1218674462	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2023/013361	9030	1.535,00	0,00
1218674462	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/013361	1074	0,00	1.535,00
1218674462	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013361	3753	1.535,00	0,00
1218674462	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013361	6141	0,00	1.535,00
1218674469	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013361	3740	0,00	1.535,00
1218674469	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013361	3741	1.535,00	0,00
1218674473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013361	3377	18,42	0,00
1218674473	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013361	3376	0,00	18,42
1218674473	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013361	3757	18,42	0,00
1218674473	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013361	3753	0,00	18,42
1218674473	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/013361	12647	18,42	0,00
1218674473	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/013361	9030	0,00	18,42
1218674659	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/013298	7390	0,00	105.000,00
1218674659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013298	3753	105.000,00	0,00
1218674659	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/013298	8965	105.000,00	0,00
1218674659	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013298	6141	0,00	105.000,00
1218674659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013298	3374	0,00	105.000,00
1218674659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013298	3376	105.000,00	0,00
1218674678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014762	3376	105.000,00	0,00
1218674678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014762	3374	0,00	105.000,00
1218674678	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014762	6141	0,00	105.000,00
1218674678	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/014762	8965	105.000,00	0,00
1218674678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014762	3753	105.000,00	0,00
1218674678	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/014762	7390	0,00	105.000,00
1218674685	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013157	12470	500,00	0,00
1218674685	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013157	3759	500,00	0,00
1218674685	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013157	3753	0,00	500,00
1218674685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013157	3377	500,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 18 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218674685	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013157	3376	0,00	500,00
1218674685	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/013157	9033	0,00	500,00
1218698557	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/012192	9033	0,00	236,00
1218698557	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/012192	3376	0,00	236,00
1218698557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/012192	3377	236,00	0,00
1218698557	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/012192	3753	0,00	236,00
1218698557	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/012192	3759	236,00	0,00
1218698557	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/012192	12470	236,00	0,00
1218711182	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	3.402,21	0,00
1218711182	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	3.402,21
1218711822	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	60.689,90
1218711822	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	60.689,90	0,00
1218711992	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
1218711992	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
1218711992	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
1218711992	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
1218711992	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
1218711992	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
1218711999	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	3.618,65
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
1218711999	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.618,65
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
1218711999	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.618,65	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
1218711999	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	3.618,65
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
1218711999	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	3.618,65	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
1218711999	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	3.618,65	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
1218712006	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	29.025,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
1218712006	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	29.025,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
1218712006	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	29.025,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
1218712006	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	29.025,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
1218712006	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	29.025,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
1218712006	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	29.025,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
1218712013	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	15.300,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
1218712013	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	15.300,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
1218712013	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	15.300,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
1218712013	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	15.300,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
1218712013	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	15.300,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218712013	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			10770	15.300,00	0,00
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
1218712020	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			10770	20.942,00	0,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1218712020	11250 RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749	20.942,00	0,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1218712020	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO Arrecadaca			12464	0,00	20.942,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1218712020	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	20.942,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1218712020	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	20.942,00	0,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1218712020	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250	0,00	20.942,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
Total					5.439.010,92	5.439.010,92

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 19 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219675269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013097	3374	0,00	1.921,53
1219675269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013097	3376	1.921,53	0,00
1219675269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013097	3753	1.921,53	0,00
1219675269	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013097	5894	0,00	1.921,53
1219675269	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/013097	9033	1.921,53	0,00
1219675269	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013097	6141	0,00	1.921,53
1219675276	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/013097	3707	0,00	1.921,53
1219675276	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/013097	3708	1.921,53	0,00
1219675280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013097	3377	23,06	0,00
1219675280	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013097	3376	0,00	23,06
1219675280	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013097	3757	23,06	0,00
1219675280	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013097	3753	0,00	23,06
1219675280	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013097	12647	23,06	0,00
1219675280	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/013097	9033	0,00	23,06
1219675293	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013350	5894	0,00	59,92
1219675293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013350	3753	59,92	0,00
1219675293	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013350	6141	0,00	59,92
1219675293	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/013350	9033	59,92	0,00
1219675293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013350	3374	0,00	59,92
1219675293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013350	3376	59,92	0,00
1219675301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013350	3377	7,73	0,00
1219675301	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013350	3376	0,00	7,73
1219675301	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013350	3757	7,73	0,00
1219675301	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013350	3753	0,00	7,73
1219675301	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013350	12647	7,73	0,00
1219675301	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/013350	9033	0,00	7,73
1219675309	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013349	5940	0,00	80,00
1219675309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013349	3753	80,00	0,00
1219675309	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013349	6141	0,00	80,00
1219675309	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013349	9033	80,00	0,00
1219675309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013349	3374	0,00	80,00
1219675309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013349	3376	80,00	0,00
1219675326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013351	3376	264,04	0,00
1219675326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013351	3374	0,00	264,04
1219675326	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/013351	9033	264,04	0,00
1219675326	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013351	6141	0,00	264,04
1219675326	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013351	3753	264,04	0,00
1219675326	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013351	5878	0,00	264,04
1219675424	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014022	5878	0,00	641,25
1219675424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014022	3753	641,25	0,00
1219675424	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014022	6141	0,00	641,25
1219675424	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/014022	9033	641,25	0,00
1219675424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014022	3374	0,00	641,25
1219675424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014022	3376	641,25	0,00
1219675431	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014022	3741	641,25	0,00
1219675431	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014022	3740	0,00	641,25
1219675434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014020	3374	0,00	615,12
1219675434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014020	3376	615,12	0,00
1219675434	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014020	9033	615,12	0,00
1219675434	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014020	6141	0,00	615,12
1219675434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014020	3753	615,12	0,00
1219675434	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014020	5940	0,00	615,12
1219675441	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014020	3740	0,00	615,12
1219675441	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014020	3741	615,12	0,00
1219675444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014021	3374	0,00	73,62
1219675444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014021	3376	73,62	0,00
1219675444	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014021	5894	0,00	73,62
1219675444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014021	3753	73,62	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 19 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219675444	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014021	6141	0,00	73,62
1219675444	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/014021	9033	73,62	0,00
1219675451	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014021	3741	73,62	0,00
1219675451	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014021	3740	0,00	73,62
1219675454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014018	3374	0,00	679,30
1219675454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014018	3376	679,30	0,00
1219675454	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/014018	9033	679,30	0,00
1219675454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014018	6141	0,00	679,30
1219675454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014018	3753	679,30	0,00
1219675454	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014018	5894	0,00	679,30
1219675461	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014018	3740	0,00	679,30
1219675461	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014018	3741	679,30	0,00
1219675464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014017	3374	0,00	150,07
1219675464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014017	3376	150,07	0,00
1219675464	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014017	5940	0,00	150,07
1219675464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014017	3753	150,07	0,00
1219675464	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014017	6141	0,00	150,07
1219675464	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014017	9033	150,07	0,00
1219675471	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014017	3740	0,00	150,07
1219675471	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014017	3741	150,07	0,00
1219675514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009162	3374	0,00	1.358,60
1219675514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009162	3376	1.358,60	0,00
1219675514	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/009162	9033	1.358,60	0,00
1219675514	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009162	6141	0,00	1.358,60
1219675514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009162	3753	1.358,60	0,00
1219675514	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009162	5878	0,00	1.358,60
1219675521	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009162	3740	0,00	1.358,60
1219675521	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009162	3741	1.358,60	0,00
1219675524	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/009162	6141	0,00	22,15
1219675524	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/009162	3367	22,15	0,00
1219675524	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/009162	3374	0,00	22,15
1219675524	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/009162	3749	22,15	0,00
1219675524	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009162	12669	0,00	22,15
1219675524	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009162	11954	22,15	0,00
1219675538	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014672	3753	2.106,36	0,00
1219675538	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014672	5878	0,00	2.106,36
1219675538	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014672	6141	0,00	2.106,36
1219675538	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/014672	9033	2.106,36	0,00
1219675538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014672	3376	2.106,36	0,00
1219675538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014672	3374	0,00	2.106,36
1219675545	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014672	3740	0,00	2.106,36
1219675545	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014672	3741	2.106,36	0,00
1219675548	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	725,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1219675548	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	725,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1219675548	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	725,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1219675548	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	725,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1219675553	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	201,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1219675553	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	201,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1219675553	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	201,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1219675553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	201,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 19 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219675768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013474	3376	80,00	0,00
1219675768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013474	3374	0,00	80,00
1219675768	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013474	5940	0,00	80,00
1219675768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013474	3753	80,00	0,00
1219675768	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013474	9033	80,00	0,00
1219675768	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013474	6141	0,00	80,00
1219675775	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013474	3740	0,00	80,00
1219675775	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013474	3741	80,00	0,00
1219675778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013475	3374	0,00	960,00
1219675778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013475	3376	960,00	0,00
1219675778	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013475	6141	0,00	960,00
1219675778	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013475	9033	960,00	0,00
1219675778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013475	3753	960,00	0,00
1219675778	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013475	5940	0,00	960,00
1219675785	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013475	3741	960,00	0,00
1219675785	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013475	3740	0,00	960,00
1219677324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013283	3374	0,00	78.620,34
1219677324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013283	3376	78.620,34	0,00
1219677324	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013283	5940	0,00	78.620,34
1219677324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013283	3753	78.620,34	0,00
1219677324	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013283	9033	78.620,34	0,00
1219677324	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013283	6141	0,00	78.620,34
1219677331	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/013283	3701	0,00	78.620,34
1219677331	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/013283	3702	78.620,34	0,00
1219677335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013283	3377	943,44	0,00
1219677335	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013283	3376	0,00	943,44
1219677335	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013283	3757	943,44	0,00
1219677335	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013283	3753	0,00	943,44
1219677335	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013283	12647	943,44	0,00
1219677335	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/013283	9033	0,00	943,44
1219677343	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013282	11954	800,00	0,00
1219677343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/013282	3749	800,00	0,00
1219677343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013282	12669	0,00	800,00
1219677343	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/013282	6141	0,00	800,00
1219677343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/013282	3367	800,00	0,00
1219677343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/013282	3374	0,00	800,00
1219677350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013282	3376	2.000,00	0,00
1219677350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013282	3374	0,00	2.000,00
1219677350	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013282	3753	2.000,00	0,00
1219677350	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013282	5940	0,00	2.000,00
1219677350	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013282	6141	0,00	2.000,00
1219677350	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013282	9033	2.000,00	0,00
1219677357	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/013282	3702	2.000,00	0,00
1219677357	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/013282	3701	0,00	2.000,00
1219677361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013282	3377	24,00	0,00
1219677361	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013282	3376	0,00	24,00
1219677361	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013282	3757	24,00	0,00
1219677361	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013282	3753	0,00	24,00
1219677361	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013282	12647	24,00	0,00
1219677361	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/013282	9033	0,00	24,00
1219677368	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	817,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1219677368	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	817,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1219677368	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	817,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1219677368	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	817,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	19 de Dezembro de 2023	Debito	Credito
1219677373	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	295,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1219677373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			295,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1219677373	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			295,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1219677373	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	295,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1219677384	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014701	5940			0,00	20.392,80
1219677384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014701	3753			20.392,80	0,00
1219677384	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014701	6141			0,00	20.392,80
1219677384	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014701	9033			20.392,80	0,00
1219677384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014701	3376			20.392,80	0,00
1219677384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014701	3374			0,00	20.392,80
1219677391	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014701	3741			20.392,80	0,00
1219677391	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014701	3740			0,00	20.392,80
1219677395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014701	3377			978,85	0,00
1219677395	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014701	3376			0,00	978,85
1219677395	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014701	3757			978,85	0,00
1219677395	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014701	3753			0,00	978,85
1219677395	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/014701	12647			978,85	0,00
1219677395	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/014701	9033			0,00	978,85
1219677402	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/014701	9033			0,00	1.019,64
1219677402	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/014701	12648			1.019,64	0,00
1219677402	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014701	3753			0,00	1.019,64
1219677402	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014701	3757			1.019,64	0,00
1219677402	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014701	3376			0,00	1.019,64
1219677402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014701	3377			1.019,64	0,00
1219677504	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			984,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1219677504	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	984,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1219677504	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			984,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1219677504	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	984,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1219677509	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	320,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1219677509	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			320,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1219677509	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	320,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1219677509	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			320,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1219677514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			3.019,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1219677514	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	3.019,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1219677514	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			3.019,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1219677514	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	3.019,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1219677519	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	1.450,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1219677519	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			1.450,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1219677519	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	1.450,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 19 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219677519	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.450,28	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1219677557	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014707	3376	5.900,00	0,00
1219677557	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014707	3374	0,00	5.900,00
1219677557	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014707	5940	0,00	5.900,00
1219677557	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014707	3753	5.900,00	0,00
1219677557	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014707	6141	0,00	5.900,00
1219677557	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014707	9033	5.900,00	0,00
1219677564	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014707	3740	0,00	5.900,00
1219677564	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014707	3741	5.900,00	0,00
1219677568	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014707	3377	118,59	0,00
1219677568	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014707	3376	0,00	118,59
1219677568	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014707	3757	118,59	0,00
1219677568	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014707	3753	0,00	118,59
1219677568	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/014707	12648	118,59	0,00
1219677568	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/014707	9033	0,00	118,59
1219677967	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013445	9033	0,00	15.716,85
1219677967	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013445	12464	15.716,85	0,00
1219677967	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013445	3759	15.716,85	0,00
1219677967	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013445	3753	0,00	15.716,85
1219677967	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013445	3376	0,00	15.716,85
1219677967	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013445	3377	15.716,85	0,00
1219677974	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003139	3757	0,00	792,45
1219677974	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003139	3763	792,45	0,00
1219677974	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003139	12647	0,00	792,45
1219677974	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003139	12464	792,45	0,00
1219678014	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013292	9033	0,00	1.026,00
1219678014	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013292	3759	1.026,00	0,00
1219678014	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013292	3753	0,00	1.026,00
1219678014	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013292	12464	1.026,00	0,00
1219678014	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013292	3377	1.026,00	0,00
1219678014	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013292	3376	0,00	1.026,00
1219678021	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003256	3757	0,00	54,00
1219678021	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003256	3763	54,00	0,00
1219678021	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003256	12648	0,00	54,00
1219678021	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003256	12464	54,00	0,00
1219678026	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/013520	9033	0,00	351,00
1219678026	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013520	3759	351,00	0,00
1219678026	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013520	3753	0,00	351,00
1219678026	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/013520	12464	351,00	0,00
1219678026	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013520	3376	0,00	351,00
1219678026	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013520	3377	351,00	0,00
1219678033	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010124	3377	884,99	0,00
1219678033	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010124	3376	0,00	884,99
1219678033	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010124	12464	884,99	0,00
1219678033	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010124	3753	0,00	884,99
1219678033	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010124	3759	884,99	0,00
1219678033	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/010124	9033	0,00	884,99
1219678040	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003248	12647	0,00	15,01
1219678040	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003248	12464	15,01	0,00
1219678040	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003248	3763	15,01	0,00
1219678040	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003248	3757	0,00	15,01
1219678045	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013550	3753	0,00	1.770,00
1219678045	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013550	3759	1.770,00	0,00
1219678045	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013550	12464	1.770,00	0,00
1219678045	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013550	3376	0,00	1.770,00
1219678045	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013550	3377	1.770,00	0,00
1219678045	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013550	9033	0,00	1.770,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 19 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219678052	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/010941	9033	0,00	7.978,10
1219678052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010941	3377	7.978,10	0,00
1219678052	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010941	3376	0,00	7.978,10
1219678052	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010941	12464	7.978,10	0,00
1219678052	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010941	3759	7.978,10	0,00
1219678052	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010941	3753	0,00	7.978,10
1219678059	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003147	3757	0,00	96,90
1219678059	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003147	3763	96,90	0,00
1219678059	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003147	12647	0,00	96,90
1219678059	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003147	12464	96,90	0,00
1219678064	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013270	9033	0,00	3.400,00
1219678064	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013270	3759	3.400,00	0,00
1219678064	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013270	3753	0,00	3.400,00
1219678064	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013270	12464	3.400,00	0,00
1219678064	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013270	3376	0,00	3.400,00
1219678064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013270	3377	3.400,00	0,00
1219678290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015022	3377	135,31	0,00
1219678290	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015022	3376	0,00	135,31
1219678290	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/015022	12369	135,31	0,00
1219678290	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/015022	9033	0,00	135,31
1219678290	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015022	3753	0,00	135,31
1219678290	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015022	3759	135,31	0,00
1219678738	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	252.347,81	0,00
1219678738	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	252.347,81
1219711185	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	252.047,02
1219711185	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	252.047,02	0,00
1219711825	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	32.085,30	0,00
1219711825	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	32.085,30
1219712776	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	0,00	144.652,20
1219712776	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	144.652,20	0,00
					Total	1.267.485,02	1.267.485,02

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 20 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1220678268	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.624,50	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1220678268	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.624,50	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1220678268	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.624,50	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1220678268	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.624,50	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1220678273	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	400,02	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1220678273	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	400,02	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1220678273	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	400,02	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1220678273	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	400,02	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1220679134	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/014699		3753	10.560,00	0,00	
1220679134	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/014699		5940	0,00	10.560,00	
1220679134	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/014699		9033	10.560,00	0,00	
1220679134	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/014699		6141	0,00	10.560,00	
1220679134	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/014699		3376	10.560,00	0,00	
1220679134	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/014699		3374	0,00	10.560,00	
1220679141	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/014699		3741	10.560,00	0,00	
1220679141	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/014699		3740	0,00	10.560,00	
1220679145	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2023/014699		3377	328,42	0,00	
1220679145	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2023/014699		3376	0,00	328,42	
1220679145	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2023/014699		3757	328,42	0,00	
1220679145	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2023/014699		3753	0,00	328,42	
1220679145	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2023/014699		12648	328,42	0,00	
1220679145	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2023/014699		9033	0,00	328,42	
1220679153	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/014716		5940	0,00	7.885,00	
1220679153	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/014716		3753	7.885,00	0,00	
1220679153	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/014716		6141	0,00	7.885,00	
1220679153	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/014716		9033	7.885,00	0,00	
1220679153	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/014716		3374	0,00	7.885,00	
1220679153	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/014716		3376	7.885,00	0,00	
1220679160	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/014716		3740	0,00	7.885,00	
1220679160	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/014716		3741	7.885,00	0,00	
1220679164	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2023/014716		3377	378,48	0,00	
1220679164	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2023/014716		3376	0,00	378,48	
1220679164	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2023/014716		3757	378,48	0,00	
1220679164	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2023/014716		3753	0,00	378,48	
1220679164	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2023/014716		12647	378,48	0,00	
1220679164	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao 2023/014716		9033	0,00	378,48	
1220679171	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2023/014716		9033	0,00	236,55	
1220679171	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2023/014716		12648	236,55	0,00	
1220679171	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2023/014716		3753	0,00	236,55	
1220679171	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2023/014716		3757	236,55	0,00	
1220679171	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2023/014716		3376	0,00	236,55	
1220679171	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2023/014716		3377	236,55	0,00	
1220679244	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/015000		3374	0,00	11.616,10	
1220679244	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/015000		3376	11.616,10	0,00	
1220679244	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/015000		6141	0,00	11.616,10	
1220679244	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho 2023/015000		9033	11.616,10	0,00	
1220679244	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/015000		5894	0,00	11.616,10	
1220679244	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/015000		3753	11.616,10	0,00	
1220679251	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/015000		3741	11.616,10	0,00	
1220679251	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/015000		3740	0,00	11.616,10	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 20 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220679274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014665	3374	0,00	4.974,76
1220679274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014665	3376	4.974,76	0,00
1220679274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014665	3753	4.974,76	0,00
1220679274	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/014665	9121	4.974,76	0,00
1220679274	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2023/014665	9630	0,00	4.974,76
1220679274	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014665	6141	0,00	4.974,76
1220679281	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012178	6141	0,00	3.334,80
1220679281	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012178	9033	3.334,80	0,00
1220679281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012178	3753	3.334,80	0,00
1220679281	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012178	5894	0,00	3.334,80
1220679281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012178	3376	3.334,80	0,00
1220679281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012178	3374	0,00	3.334,80
1220679288	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012178	3701	0,00	3.334,80
1220679288	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012178	3702	3.334,80	0,00
1220679291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/015050	3374	0,00	201,04
1220679291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/015050	3376	201,04	0,00
1220679291	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/015050	5894	0,00	201,04
1220679291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/015050	3753	201,04	0,00
1220679291	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/015050	9033	201,04	0,00
1220679291	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/015050	6141	0,00	201,04
1220679298	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015050	3740	0,00	201,04
1220679298	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015050	3741	201,04	0,00
1220679301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014791	3374	0,00	228,88
1220679301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014791	3376	228,88	0,00
1220679301	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014791	6141	0,00	228,88
1220679301	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014791	9033	228,88	0,00
1220679301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014791	3753	228,88	0,00
1220679301	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014791	5940	0,00	228,88
1220679308	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014791	3741	228,88	0,00
1220679308	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014791	3740	0,00	228,88
1220679311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014793	3374	0,00	2.059,92
1220679311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014793	3376	2.059,92	0,00
1220679311	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014793	5940	0,00	2.059,92
1220679311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014793	3753	2.059,92	0,00
1220679311	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014793	9033	2.059,92	0,00
1220679311	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014793	6141	0,00	2.059,92
1220679318	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014793	3740	0,00	2.059,92
1220679318	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014793	3741	2.059,92	0,00
1220679321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014790	3374	0,00	228,88
1220679321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014790	3376	228,88	0,00
1220679321	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014790	6141	0,00	228,88
1220679321	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014790	9033	228,88	0,00
1220679321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014790	3753	228,88	0,00
1220679321	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014790	5940	0,00	228,88
1220679328	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014790	3741	228,88	0,00
1220679328	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014790	3740	0,00	228,88
1220679371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014792	3374	0,00	228,88
1220679371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014792	3376	228,88	0,00
1220679371	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014792	5940	0,00	228,88
1220679371	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014792	3753	228,88	0,00
1220679371	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014792	9033	228,88	0,00
1220679371	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014792	6141	0,00	228,88
1220679378	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014792	3740	0,00	228,88
1220679378	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014792	3741	228,88	0,00
1220679653	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		13073	468,01	0,00
1220679653	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Lancamento		12167	0,00	468,01
1220679656	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Lancamento		13074	6.817,48	0,00
1220679656	13074	APLICACAO?CEF-CV C/C 624012-2-	Lancamento		13073	0,00	6.817,48

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 20 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220679863	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/014444	4556	0,00	6.771,59
1220679863	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014444	3759	6.771,59	0,00
1220679863	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/014444	12733	6.771,59	0,00
1220679863	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014444	3753	0,00	6.771,59
1220679863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014444	3377	6.771,59	0,00
1220679863	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014444	3376	0,00	6.771,59
1220679877	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014437	3376	0,00	25.261,16
1220679877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014437	3377	25.261,16	0,00
1220679877	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014437	3753	0,00	25.261,16
1220679877	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/014437	12733	25.261,16	0,00
1220679877	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014437	3759	25.261,16	0,00
1220679877	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/014437	4556	0,00	25.261,16
1220679986	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014442	3759	16.262,38	0,00
1220679986	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/014442	12369	16.262,38	0,00
1220679986	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014442	3753	0,00	16.262,38
1220679986	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014442	4556	0,00	16.262,38
1220679986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014442	3377	16.262,38	0,00
1220679986	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014442	3376	0,00	16.262,38
1220679993	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014438	3376	0,00	41.450,54
1220679993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014438	3377	41.450,54	0,00
1220679993	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014438	4556	0,00	41.450,54
1220679993	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014438	3753	0,00	41.450,54
1220679993	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/014438	12369	41.450,54	0,00
1220679993	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014438	3759	41.450,54	0,00
1220680000	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014433	3759	46.355,05	0,00
1220680000	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/014433	12369	46.355,05	0,00
1220680000	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014433	3753	0,00	46.355,05
1220680000	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014433	4556	0,00	46.355,05
1220680000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014433	3377	46.355,05	0,00
1220680000	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014433	3376	0,00	46.355,05
1220680007	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014435	3376	0,00	13.977,90
1220680007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014435	3377	13.977,90	0,00
1220680007	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014435	4556	0,00	13.977,90
1220680007	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014435	3753	0,00	13.977,90
1220680007	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/014435	12369	13.977,90	0,00
1220680007	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014435	3759	13.977,90	0,00
1220680014	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014443	3759	5.951,18	0,00
1220680014	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/014443	12464	5.951,18	0,00
1220680014	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014443	3753	0,00	5.951,18
1220680014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014443	3377	5.951,18	0,00
1220680014	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014443	3376	0,00	5.951,18
1220680014	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014443	4556	0,00	5.951,18
1220680021	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014439	4556	0,00	14.412,78
1220680021	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014439	3376	0,00	14.412,78
1220680021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014439	3377	14.412,78	0,00
1220680021	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014439	3753	0,00	14.412,78
1220680021	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/014439	12464	14.412,78	0,00
1220680021	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014439	3759	14.412,78	0,00
1220680028	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014451	3759	967,97	0,00
1220680028	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/014451	12464	967,97	0,00
1220680028	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014451	3753	0,00	967,97
1220680028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014451	3377	967,97	0,00
1220680028	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014451	3376	0,00	967,97
1220680028	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014451	4556	0,00	967,97
1220680035	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014448	3376	0,00	2.818,00
1220680035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014448	3377	2.818,00	0,00
1220680035	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014448	3753	0,00	2.818,00
1220680035	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/014448	12167	2.818,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 20 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220680035	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014448	3759	2.818,00	0,00
1220680035	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014448	4556	0,00	2.818,00
1220680042	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014447	4556	0,00	1.150,54
1220680042	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014447	3759	1.150,54	0,00
1220680042	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/014447	12167	1.150,54	0,00
1220680042	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014447	3753	0,00	1.150,54
1220680042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014447	3377	1.150,54	0,00
1220680042	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014447	3376	0,00	1.150,54
1220680049	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014446	3376	0,00	822,73
1220680049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014446	3377	822,73	0,00
1220680049	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014446	3753	0,00	822,73
1220680049	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/014446	12167	822,73	0,00
1220680049	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014446	3759	822,73	0,00
1220680049	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014446	4556	0,00	822,73
1220680056	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014445	4556	0,00	23.100,57
1220680056	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014445	3759	23.100,57	0,00
1220680056	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/014445	12167	23.100,57	0,00
1220680056	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014445	3753	0,00	23.100,57
1220680056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014445	3377	23.100,57	0,00
1220680056	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014445	3376	0,00	23.100,57
1220680063	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014440	3376	0,00	4.123,72
1220680063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014440	3377	4.123,72	0,00
1220680063	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014440	3753	0,00	4.123,72
1220680063	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/014440	12167	4.123,72	0,00
1220680063	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014440	3759	4.123,72	0,00
1220680070	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014452	4556	0,00	516,45
1220680070	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014452	3759	516,45	0,00
1220680070	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014452	3753	0,00	516,45
1220680070	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/014452	12167	516,45	0,00
1220680070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014452	3377	516,45	0,00
1220680070	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014452	3376	0,00	516,45
1220680302	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003095	3757	0,00	13.142,77
1220680302	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003095	3763	13.142,77	0,00
1220680302	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003095	12640	0,00	13.142,77
1220680302	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/003095	12167	13.142,77	0,00
1220680307	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/003096	12167	46.934,04	0,00
1220680307	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003096	12640	0,00	46.934,04
1220680307	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003096	3763	46.934,04	0,00
1220680307	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003096	3757	0,00	46.934,04
1220680312	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003097	3757	0,00	9.774,23
1220680312	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003097	3763	9.774,23	0,00
1220680312	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003097	12640	0,00	9.774,23
1220680312	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/003097	12167	9.774,23	0,00
1220680317	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/003098	12167	13.638,94	0,00
1220680317	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003098	12640	0,00	13.638,94
1220680317	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003098	3763	13.638,94	0,00
1220680317	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003098	3757	0,00	13.638,94
1220680372	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015110	3753	0,00	3.861,25
1220680372	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015110	3759	3.861,25	0,00
1220680372	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015110	3376	0,00	3.861,25
1220680372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015110	3377	3.861,25	0,00
1220680372	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/015110	13073	3.861,25	0,00
1220680372	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2023/015110	1202	0,00	3.861,25
1220680379	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2023/015111	1202	0,00	2.488,22
1220680379	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/015111	13073	2.488,22	0,00
1220680379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015111	3377	2.488,22	0,00
1220680379	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015111	3376	0,00	2.488,22

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 20 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220680379	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015111	3759	2.488,22	0,00
1220680379	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015111	3753	0,00	2.488,22
1220680386	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015100	3753	0,00	10.736,06
1220680386	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015100	3759	10.736,06	0,00
1220680386	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/015100	3376	0,00	10.736,06
1220680386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/015100	3377	10.736,06	0,00
1220680386	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/015100	12733	10.736,06	0,00
1220680386	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/015100	1202	0,00	10.736,06
1220680393	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/015094	1202	0,00	33.393,26
1220680393	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/015094	12733	33.393,26	0,00
1220680393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/015094	3377	33.393,26	0,00
1220680393	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/015094	3376	0,00	33.393,26
1220680393	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015094	3759	33.393,26	0,00
1220680393	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015094	3753	0,00	33.393,26
1220680400	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12733	22.914,18	0,00
1220680400	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Lancamento		12167	0,00	22.914,18
1220680496	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015103	1202	0,00	1.943,88
1220680496	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015103	3753	0,00	1.943,88
1220680496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015103	3759	1.943,88	0,00
1220680496	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/015103	3376	0,00	1.943,88
1220680496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/015103	3377	1.943,88	0,00
1220680496	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/015103	12167	1.943,88	0,00
1220680609	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/015104	12167	1.368,47	0,00
1220680609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/015104	3377	1.368,47	0,00
1220680609	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/015104	3376	0,00	1.368,47
1220680609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015104	3759	1.368,47	0,00
1220680609	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015104	3753	0,00	1.368,47
1220680609	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015104	1202	0,00	1.368,47
1220680616	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015105	1202	0,00	2.690,21
1220680616	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015105	3753	0,00	2.690,21
1220680616	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015105	3759	2.690,21	0,00
1220680616	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/015105	3376	0,00	2.690,21
1220680616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/015105	3377	2.690,21	0,00
1220680616	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/015105	12167	2.690,21	0,00
1220680625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/014436	3377	1.717,55	0,00
1220680625	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/014436	3376	0,00	1.717,55
1220680625	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014436	3759	1.717,55	0,00
1220680625	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014436	3753	0,00	1.717,55
1220680625	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/014436	12733	1.717,55	0,00
1220680625	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/014436	4724	0,00	1.717,55
1220680632	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015101	3753	0,00	32.829,98
1220680632	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015101	3759	32.829,98	0,00
1220680632	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015101	1202	0,00	32.829,98
1220680632	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/015101	3376	0,00	32.829,98
1220680632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/015101	3377	32.829,98	0,00
1220680632	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/015101	12167	32.829,98	0,00
1220680639	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/015097	12167	4.778,31	0,00
1220680639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/015097	3377	4.778,31	0,00
1220680639	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/015097	3376	0,00	4.778,31
1220680639	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015097	1202	0,00	4.778,31
1220680639	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015097	3759	4.778,31	0,00
1220680639	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015097	3753	0,00	4.778,31
1220680665	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	46,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1220680665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	46,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1220680665	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	46,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 20 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220680665	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	46,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1220680702	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/003276	11251	0,00	5.163,15
1220680702	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/003276	3763	5.163,15	0,00
1220680702	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2023/003276	3749	5.163,15	0,00
1220680702	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003276	4035	0,00	5.163,15
1220680702	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003276	3749	0,00	5.163,15
1220680702	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2023/003276	12167	5.163,15	0,00
1220680709	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2023/003277	12167	2.134,69	0,00
1220680709	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003277	3749	0,00	2.134,69
1220680709	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003277	4035	0,00	2.134,69
1220680709	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2023/003277	3749	2.134,69	0,00
1220680709	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/003277	11251	0,00	2.134,69
1220680709	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/003277	3763	2.134,69	0,00
1220680716	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	73,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1220680716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	73,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1220680716	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	73,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1220680716	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	73,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1220680721	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2023/003278	3749	2.579,65	0,00
1220680721	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003278	4035	0,00	2.579,65
1220680721	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003278	3749	0,00	2.579,65
1220680721	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2023/003278	12167	2.579,65	0,00
1220680721	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/003278	11251	0,00	2.579,65
1220680721	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/003278	3763	2.579,65	0,00
1220681006	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015098	3376	0,00	18.443,88
1220681006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015098	3377	18.443,88	0,00
1220681006	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/015098	12369	18.443,88	0,00
1220681006	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015098	3753	0,00	18.443,88
1220681006	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015098	3759	18.443,88	0,00
1220681006	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/015098	1202	0,00	18.443,88
1220681013	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/015095	1202	0,00	55.774,55
1220681013	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015095	3759	55.774,55	0,00
1220681013	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015095	3753	0,00	55.774,55
1220681013	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/015095	12369	55.774,55	0,00
1220681013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015095	3377	55.774,55	0,00
1220681013	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015095	3376	0,00	55.774,55
1220681020	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015092	3376	0,00	62.551,60
1220681020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015092	3377	62.551,60	0,00
1220681020	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/015092	12369	62.551,60	0,00
1220681020	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015092	3753	0,00	62.551,60
1220681020	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015092	3759	62.551,60	0,00
1220681020	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/015092	1202	0,00	62.551,60
1220681027	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/015093	1202	0,00	17.916,33
1220681027	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015093	3759	17.916,33	0,00
1220681027	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015093	3753	0,00	17.916,33
1220681027	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/015093	12369	17.916,33	0,00
1220681027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015093	3377	17.916,33	0,00
1220681027	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015093	3376	0,00	17.916,33
1220681121	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015102	3376	0,00	2.587,79
1220681121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015102	3377	2.587,79	0,00
1220681121	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/015102	12464	2.587,79	0,00
1220681121	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015102	3753	0,00	2.587,79
1220681121	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015102	3759	2.587,79	0,00
1220681121	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/015102	1202	0,00	2.587,79

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 20 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220681128	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/015099	1202	0,00	8.067,65
1220681128	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015099	3759	8.067,65	0,00
1220681128	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015099	3753	0,00	8.067,65
1220681128	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/015099	12464	8.067,65	0,00
1220681128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015099	3377	8.067,65	0,00
1220681128	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015099	3376	0,00	8.067,65
1220681135	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015096	3376	0,00	15.624,36
1220681135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015096	3377	15.624,36	0,00
1220681135	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/015096	12464	15.624,36	0,00
1220681135	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015096	3753	0,00	15.624,36
1220681135	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015096	3759	15.624,36	0,00
1220681135	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/015096	1202	0,00	15.624,36
1220681142	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/015091	1201	0,00	632,95
1220681142	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015091	3759	632,95	0,00
1220681142	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015091	3753	0,00	632,95
1220681142	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015091	12464	632,95	0,00
1220681142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015091	3377	632,95	0,00
1220681142	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015091	3376	0,00	632,95
1220681180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014813	3374	0,00	1.917,50
1220681180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014813	3376	1.917,50	0,00
1220681180	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014813	9033	1.917,50	0,00
1220681180	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014813	6141	0,00	1.917,50
1220681180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014813	3753	1.917,50	0,00
1220681180	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014813	5940	0,00	1.917,50
1220681187	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014813	3702	1.917,50	0,00
1220681187	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014813	3701	0,00	1.917,50
1220681242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014432	3377	1.744,59	0,00
1220681242	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014432	3376	0,00	1.744,59
1220681242	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014432	4724	0,00	1.744,59
1220681242	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014432	3759	1.744,59	0,00
1220681242	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/014432	12369	1.744,59	0,00
1220681242	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014432	3753	0,00	1.744,59
1220681259	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014434	3753	0,00	2.742,98
1220681259	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/014434	12369	2.742,98	0,00
1220681259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014434	3759	2.742,98	0,00
1220681259	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014434	4724	0,00	2.742,98
1220681259	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014434	3376	0,00	2.742,98
1220681259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014434	3377	2.742,98	0,00
1220681266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014441	3377	711,68	0,00
1220681266	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014441	3376	0,00	711,68
1220681266	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014441	4724	0,00	711,68
1220681266	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014441	3759	711,68	0,00
1220681266	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/014441	12369	711,68	0,00
1220681266	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014441	3753	0,00	711,68
1220681366	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009606	3753	0,00	4.701,28
1220681366	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009606	3759	4.701,28	0,00
1220681366	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009606	12464	4.701,28	0,00
1220681366	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009606	3376	0,00	4.701,28
1220681366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009606	3377	4.701,28	0,00
1220681366	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/009606	9033	0,00	4.701,28
1220681373	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003146	12647	0,00	57,10
1220681373	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003146	12464	57,10	0,00
1220681373	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003146	3763	57,10	0,00
1220681373	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003146	3757	0,00	57,10
1220681378	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009606	3753	0,00	11.556,25
1220681378	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009606	3759	11.556,25	0,00
1220681378	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009606	12464	11.556,25	0,00
1220681378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009606	3377	11.556,25	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 20 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220681378	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009606	3376	0,00	11.556,25
1220681378	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/009606	9033	0,00	11.556,25
1220681386	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003145	12647	0,00	140,35
1220681386	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003145	12464	140,35	0,00
1220681386	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003145	3763	140,35	0,00
1220681386	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003145	3757	0,00	140,35
1220681431	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010873	3753	0,00	1.976,00
1220681431	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010873	3759	1.976,00	0,00
1220681431	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010873	13060	1.976,00	0,00
1220681431	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010873	3376	0,00	1.976,00
1220681431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010873	3377	1.976,00	0,00
1220681431	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Sube	2023/010873	9033	0,00	1.976,00
1220681438	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2023/003148	12647	0,00	24,00
1220681438	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003148	13060	24,00	0,00
1220681438	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003148	3763	24,00	0,00
1220681438	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003148	3757	0,00	24,00
1220681576	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013373	3753	0,00	3.705,00
1220681576	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013373	3759	3.705,00	0,00
1220681576	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/013373	13061	3.705,00	0,00
1220681576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013373	3377	3.705,00	0,00
1220681576	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013373	3376	0,00	3.705,00
1220681576	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2023/013373	9030	0,00	3.705,00
1220681619	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2023/003003	12641	0,00	2.146,91
1220681619	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2023/003003	12754	2.146,91	0,00
1220681619	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003003	3763	2.146,91	0,00
1220681619	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003003	3757	0,00	2.146,91
1220681625	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003020	3757	0,00	568,35
1220681625	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003020	3763	568,35	0,00
1220681625	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2023/003020	12754	568,35	0,00
1220681625	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2023/003020	12641	0,00	568,35
1220681635	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2023/003019	12641	0,00	5.087,01
1220681635	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2023/003019	12754	5.087,01	0,00
1220681635	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003019	3763	5.087,01	0,00
1220681635	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003019	3757	0,00	5.087,01
1220681754	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013206	3753	0,00	306,95
1220681754	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013206	3759	306,95	0,00
1220681754	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/013206	12369	306,95	0,00
1220681754	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/013206	9033	0,00	306,95
1220681754	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013206	3376	0,00	306,95
1220681754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013206	3377	306,95	0,00
1220681761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014868	3377	6,02	0,00
1220681761	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014868	3376	0,00	6,02
1220681761	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014868	9033	0,00	6,02
1220681761	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014868	12369	6,02	0,00
1220681761	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014868	3759	6,02	0,00
1220681761	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014868	3753	0,00	6,02
1220681768	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014826	3753	0,00	2.896,69
1220681768	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014826	3759	2.896,69	0,00
1220681768	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014826	12369	2.896,69	0,00
1220681768	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014826	9033	0,00	2.896,69
1220681768	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014826	3376	0,00	2.896,69
1220681768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014826	3377	2.896,69	0,00
1220681775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013272	3377	5.220,35	0,00
1220681775	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013272	3376	0,00	5.220,35
1220681775	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/013272	9033	0,00	5.220,35
1220681775	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/013272	12369	5.220,35	0,00
1220681775	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013272	3759	5.220,35	0,00
1220681775	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013272	3753	0,00	5.220,35

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 20 de Dezembro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1220681782	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003189	3757	0,00	232,97	
1220681782	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003189	3763	232,97	0,00	
1220681782	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2023/003189	12648	0,00	232,97	
1220681782	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003189	12369	232,97	0,00	
1220681787	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/013274	9033	0,00	7.752,94	
1220681787	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/013274	12369	7.752,94	0,00	
1220681787	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013274	3759	7.752,94	0,00	
1220681787	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013274	3753	0,00	7.752,94	
1220681787	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013274	3376	0,00	7.752,94	
1220681787	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013274	3377	7.752,94	0,00	
1220681794	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003144	3757	0,00	339,32	
1220681794	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003144	3763	339,32	0,00	
1220681794	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2023/003144	12648	0,00	339,32	
1220681794	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003144	12369	339,32	0,00	
1220681799	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014759	9033	0,00	2.445,57	
1220681799	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014759	12369	2.445,57	0,00	
1220681799	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014759	3759	2.445,57	0,00	
1220681799	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014759	3753	0,00	2.445,57	
1220681799	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014759	3377	2.445,57	0,00	
1220681799	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014759	3376	0,00	2.445,57	
1220682728	3290 EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	220.000,00	0,00	
1220682728	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	220.000,00	0,00	
1220682728	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	220.000,00	
1220682728	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	220.000,00	
1220682728	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	220.000,00	
1220682728	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	220.000,00	0,00	
1220683765	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010129	11954	750,00	0,00	
1220683765	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010129	12669	0,00	750,00	
1220683765	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/010129	3749	750,00	0,00	
1220683765	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/010129	3374	0,00	750,00	
1220683765	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/010129	3367	750,00	0,00	
1220683765	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/010129	6141	0,00	750,00	
1220683772	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/010128	6141	0,00	250,00	
1220683772	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/010128	3367	250,00	0,00	
1220683772	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/010128	3374	0,00	250,00	
1220683772	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/010128	3749	250,00	0,00	
1220683772	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010128	12669	0,00	250,00	
1220683772	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010128	11954	250,00	0,00	
1220706553	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	935,55	0,00	
1220706553	12173 BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	935,55	
1220706946	12168 BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	413,65	
1220706946	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	413,65	0,00	
1220708351	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	46,93	0,00	
1220708351	12161 BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	46,93	
1220711144	12159 BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	120.376,80	
1220711144	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	120.376,80	0,00	
1220711188	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	230.764,74	0,00	
1220711188	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	230.764,74	
1220711331	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	39.604,29	0,00	
1220711331	12171 BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	39.604,29	
1220711512	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	94.997,67	0,00	
1220711512	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	94.997,67	
1220711828	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	199.725,15	0,00	
1220711828	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	199.725,15	
1220712030	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12167	0,00	23.463,86	
1220712030	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12464	23.463,86	0,00	
1220712373	13059 APLICACAO/BB - C/C 32718-2-FAF	Lancamento		13058	0,00	19.455,00	
1220712373	13058 BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Lancamento		13059	19.455,00	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Dezembro de 2023 Debito	Credito
1220712411	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2023/009582	9030	0,00	15.750,00
1220712411	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/009582	13061	15.750,00	0,00
1220712411	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009582	3753	0,00	15.750,00
1220712411	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009582	3759	15.750,00	0,00
1220712411	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009582	3376	0,00	15.750,00
1220712411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009582	3377	15.750,00	0,00
1220712779	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	2.000,00	0,00
1220712779	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	0,00	2.000,00
Total						3.442.470,51	3.442.470,51

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 21 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221681973	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.075,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1221681973	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.075,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1221681973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.075,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1221681973	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.075,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1221682238	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015172	3759	6.827,57	0,00
1221682238	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015172	3753	0,00	6.827,57
1221682238	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/015172	12733	6.827,57	0,00
1221682238	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015172	3376	0,00	6.827,57
1221682238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015172	3377	6.827,57	0,00
1221682238	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/015172	4556	0,00	6.827,57
1221682245	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/015165	4556	0,00	21.768,41
1221682245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015165	3377	21.768,41	0,00
1221682245	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015165	3376	0,00	21.768,41
1221682245	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015165	3753	0,00	21.768,41
1221682245	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/015165	12733	21.768,41	0,00
1221682245	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015165	3759	21.768,41	0,00
1221682257	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12733	2.579,65	0,00
1221682257	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Lancamento		12167	0,00	2.579,65
1221682574	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015173	4556	0,00	22.021,41
1221682574	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015173	3759	22.021,41	0,00
1221682574	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/015173	12167	22.021,41	0,00
1221682574	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015173	3753	0,00	22.021,41
1221682574	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015173	3376	0,00	22.021,41
1221682574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015173	3377	22.021,41	0,00
1221682581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015174	3377	822,73	0,00
1221682581	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015174	3376	0,00	822,73
1221682581	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015174	3753	0,00	822,73
1221682581	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/015174	12167	822,73	0,00
1221682581	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015174	3759	822,73	0,00
1221682581	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015174	4556	0,00	822,73
1221682588	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015175	4556	0,00	1.066,27
1221682588	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015175	3759	1.066,27	0,00
1221682588	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/015175	12167	1.066,27	0,00
1221682588	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015175	3753	0,00	1.066,27
1221682588	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015175	3376	0,00	1.066,27
1221682588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015175	3377	1.066,27	0,00
1221682595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015176	3377	2.292,68	0,00
1221682595	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015176	3376	0,00	2.292,68
1221682595	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015176	3753	0,00	2.292,68
1221682595	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/015176	12167	2.292,68	0,00
1221682595	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015176	3759	2.292,68	0,00
1221682595	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015176	4556	0,00	2.292,68
1221682609	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015168	4556	0,00	3.688,20
1221682609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015168	3759	3.688,20	0,00
1221682609	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/015168	12167	3.688,20	0,00
1221682609	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015168	3753	0,00	3.688,20
1221682609	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015168	3376	0,00	3.688,20
1221682609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015168	3377	3.688,20	0,00
1221682616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015180	3377	344,29	0,00
1221682616	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015180	3376	0,00	344,29
1221682616	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015180	3753	0,00	344,29
1221682616	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/015180	12167	344,29	0,00
1221682616	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015180	3759	344,29	0,00
1221682616	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015180	4556	0,00	344,29

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 21 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221682623	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015171	3759	7.363,20	0,00
1221682623	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015171	3753	0,00	7.363,20
1221682623	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/015171	12464	7.363,20	0,00
1221682623	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015171	3376	0,00	7.363,20
1221682623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015171	3377	7.363,20	0,00
1221682623	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/015171	4556	0,00	7.363,20
1221682630	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/015167	4556	0,00	11.906,08
1221682630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015167	3377	11.906,08	0,00
1221682630	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015167	3376	0,00	11.906,08
1221682630	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/015167	12464	11.906,08	0,00
1221682630	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015167	3753	0,00	11.906,08
1221682630	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015167	3759	11.906,08	0,00
1221682644	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015179	3759	2.237,35	0,00
1221682644	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015179	3753	0,00	2.237,35
1221682644	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/015179	12464	2.237,35	0,00
1221682644	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015179	3376	0,00	2.237,35
1221682644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015179	3377	2.237,35	0,00
1221682644	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/015179	4556	0,00	2.237,35
1221682791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015170	3377	16.260,78	0,00
1221682791	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015170	3376	0,00	16.260,78
1221682791	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/015170	12369	16.260,78	0,00
1221682791	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015170	3753	0,00	16.260,78
1221682791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015170	3759	16.260,78	0,00
1221682791	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/015170	4556	0,00	16.260,78
1221682798	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/015166	4556	0,00	39.059,19
1221682798	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015166	3759	39.059,19	0,00
1221682798	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015166	3753	0,00	39.059,19
1221682798	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/015166	12369	39.059,19	0,00
1221682798	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015166	3376	0,00	39.059,19
1221682798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015166	3377	39.059,19	0,00
1221682805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015161	3377	38.964,72	0,00
1221682805	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015161	3376	0,00	38.964,72
1221682805	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/015161	12369	38.964,72	0,00
1221682805	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015161	3753	0,00	38.964,72
1221682805	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015161	3759	38.964,72	0,00
1221682805	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/015161	4556	0,00	38.964,72
1221682812	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/015163	4556	0,00	13.896,48
1221682812	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015163	3759	13.896,48	0,00
1221682812	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015163	3753	0,00	13.896,48
1221682812	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/015163	12369	13.896,48	0,00
1221682812	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015163	3376	0,00	13.896,48
1221682812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015163	3377	13.896,48	0,00
1221682819	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015217	6141	300,00	0,00
1221682819	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015217	3374	300,00	0,00
1221682819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015217	3367	0,00	300,00
1221682819	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015217	12669	300,00	0,00
1221682819	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015217	3749	0,00	300,00
1221682819	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015217	11954	0,00	300,00
1221682826	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012155	9033	0,00	1.040,00
1221682826	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012155	12464	1.040,00	0,00
1221682826	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012155	3753	0,00	1.040,00
1221682826	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012155	3759	1.040,00	0,00
1221682826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012155	3377	1.040,00	0,00
1221682826	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012155	3376	0,00	1.040,00
1221682833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015217	3374	0,00	300,00
1221682833	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015217	3376	300,00	0,00
1221682833	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015217	6141	0,00	300,00
1221682833	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/015217	9428	0,00	300,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 21 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221682833	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015217	3753	300,00	0,00
1221682833	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/015217	9033	300,00	0,00
1221682840	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012156	12464	80,00	0,00
1221682840	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012156	3759	80,00	0,00
1221682840	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012156	3753	0,00	80,00
1221682840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012156	3377	80,00	0,00
1221682840	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012156	3376	0,00	80,00
1221682840	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/012156	9033	0,00	80,00
1221682857	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/003292	12167	12.330,50	0,00
1221682857	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003292	3757	0,00	12.330,50
1221682857	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003292	3763	12.330,50	0,00
1221682857	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003292	12640	0,00	12.330,50
1221682862	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015218	12669	300,00	0,00
1221682862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015218	3749	0,00	300,00
1221682862	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015218	6141	300,00	0,00
1221682862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015218	3367	0,00	300,00
1221682862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015218	3374	300,00	0,00
1221682862	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015218	11954	0,00	300,00
1221682869	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/003293	12167	44.663,64	0,00
1221682869	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003293	12640	0,00	44.663,64
1221682869	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003293	3763	44.663,64	0,00
1221682869	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003293	3757	0,00	44.663,64
1221682874	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015218	6141	0,00	300,00
1221682874	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/015218	9033	300,00	0,00
1221682874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015218	3753	300,00	0,00
1221682874	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/015218	9428	0,00	300,00
1221682874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015218	3376	300,00	0,00
1221682874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015218	3374	0,00	300,00
1221682881	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003294	12640	0,00	11.036,78
1221682881	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003294	3763	11.036,78	0,00
1221682881	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003294	3757	0,00	11.036,78
1221682881	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/003294	12167	11.036,78	0,00
1221682886	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/003295	12167	13.474,53	0,00
1221682886	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003295	3757	0,00	13.474,53
1221682886	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003295	3763	13.474,53	0,00
1221682886	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003295	12640	0,00	13.474,53
1221682891	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003296	12640	0,00	448,78
1221682891	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003296	3763	448,78	0,00
1221682891	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003296	3757	0,00	448,78
1221682891	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/003296	12167	448,78	0,00
1221682896	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015219	11954	0,00	200,00
1221682896	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015219	12669	200,00	0,00
1221682896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015219	3749	0,00	200,00
1221682896	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015219	6141	200,00	0,00
1221682896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015219	3367	0,00	200,00
1221682896	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015219	3374	200,00	0,00
1221682903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015219	3376	200,00	0,00
1221682903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015219	3374	0,00	200,00
1221682903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015219	3753	200,00	0,00
1221682903	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/015219	9428	0,00	200,00
1221682903	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/015219	9033	200,00	0,00
1221682903	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015219	6141	0,00	200,00
1221682949	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013360	3759	632,32	0,00
1221682949	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013360	3753	0,00	632,32
1221682949	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/013360	12467	632,32	0,00
1221682949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013360	3377	632,32	0,00
1221682949	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013360	3376	0,00	632,32
1221682949	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2023/013360	9030	0,00	632,32

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 21 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221682963	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Extr	2023/003034	12647	0,00	7,68
1221682963	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003034	12467	7,68	0,00
1221682963	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003034	3757	0,00	7,68
1221682963	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003034	3763	7,68	0,00
1221683059	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013353	6141	0,00	3.599,80
1221683059	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/013353	1074	0,00	3.599,80
1221683059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013353	3753	3.599,80	0,00
1221683059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013353	3374	0,00	3.599,80
1221683059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013353	3376	3.599,80	0,00
1221683059	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2023/013353	9030	3.599,80	0,00
1221683066	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013353	3741	3.599,80	0,00
1221683066	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013353	3740	0,00	3.599,80
1221683070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014980	3374	0,00	1.708,00
1221683070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014980	3376	1.708,00	0,00
1221683070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014980	3753	1.708,00	0,00
1221683070	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014980	5879	0,00	1.708,00
1221683070	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014980	6141	0,00	1.708,00
1221683070	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2023/014980	9033	1.708,00	0,00
1221683077	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014980	3701	0,00	1.708,00
1221683077	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014980	3702	1.708,00	0,00
1221683092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013343	3374	0,00	675,00
1221683092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013343	3376	675,00	0,00
1221683092	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/013343	9033	675,00	0,00
1221683092	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013343	6141	0,00	675,00
1221683092	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/013343	5894	0,00	675,00
1221683092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013343	3753	675,00	0,00
1221683099	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/013343	3702	675,00	0,00
1221683099	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/013343	3701	0,00	675,00
1221683114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014646	3374	0,00	178.802,27
1221683114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014646	3376	178.802,27	0,00
1221683114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014646	3753	178.802,27	0,00
1221683114	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014646	5940	0,00	178.802,27
1221683114	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014646	6141	0,00	178.802,27
1221683114	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/014646	9033	178.802,27	0,00
1221683122	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014646	3757	8.582,51	0,00
1221683122	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014646	3753	0,00	8.582,51
1221683122	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/014646	12647	8.582,51	0,00
1221683122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014646	3377	8.582,51	0,00
1221683122	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014646	3376	0,00	8.582,51
1221683122	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/014646	9033	0,00	8.582,51
1221683129	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/014646	9033	0,00	8.940,11
1221683129	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014646	3376	0,00	8.940,11
1221683129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014646	3377	8.940,11	0,00
1221683129	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/014646	12648	8.940,11	0,00
1221683129	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014646	3753	0,00	8.940,11
1221683129	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014646	3757	8.940,11	0,00
1221683136	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014646	3740	0,00	178.802,27
1221683136	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014646	3741	178.802,27	0,00
1221683139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011809	3374	0,00	94,00
1221683139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011809	3376	94,00	0,00
1221683139	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011809	6141	0,00	94,00
1221683139	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/011809	9033	94,00	0,00
1221683139	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/011809	5894	0,00	94,00
1221683139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011809	3753	94,00	0,00
1221683146	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/011809	3701	0,00	94,00
1221683146	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/011809	3702	94,00	0,00
1221683198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009595	3374	0,00	150,00
1221683198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009595	3376	150,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 21 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221683198	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009595	3753	150,00	0,00
1221683198	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009595	5940	0,00	150,00
1221683198	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009595	9033	150,00	0,00
1221683198	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009595	6141	0,00	150,00
1221683364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/014649	3749	6.959,23	0,00
1221683364	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014649	12669	0,00	6.959,23
1221683364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/014649	3367	6.959,23	0,00
1221683364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/014649	3374	0,00	6.959,23
1221683364	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/014649	6141	0,00	6.959,23
1221683364	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014649	11954	6.959,23	0,00
1221683382	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/013509	9033	0,00	723,69
1221683382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013509	3377	723,69	0,00
1221683382	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013509	3376	0,00	723,69
1221683382	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013509	13060	723,69	0,00
1221683382	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013509	3759	723,69	0,00
1221683382	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013509	3753	0,00	723,69
1221683389	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001400	3753	0,00	1.100,00
1221683389	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001400	3759	1.100,00	0,00
1221683389	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001400	13060	1.100,00	0,00
1221683389	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001400	3376	0,00	1.100,00
1221683389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001400	3377	1.100,00	0,00
1221683389	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/001400	9033	0,00	1.100,00
1221683396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014649	3374	0,00	2.785,51
1221683396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014649	3376	2.785,51	0,00
1221683396	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014649	5940	0,00	2.785,51
1221683396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014649	3753	2.785,51	0,00
1221683396	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014649	6141	0,00	2.785,51
1221683396	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/014649	9033	2.785,51	0,00
1221683404	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014649	3757	92,89	0,00
1221683404	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014649	3753	0,00	92,89
1221683404	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/014649	12648	92,89	0,00
1221683404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014649	3377	92,89	0,00
1221683404	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014649	3376	0,00	92,89
1221683404	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/014649	9033	0,00	92,89
1221683411	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014649	3702	2.785,51	0,00
1221683411	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014649	3701	0,00	2.785,51
1221683414	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013510	3376	0,00	1.012,18
1221683414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013510	3377	1.012,18	0,00
1221683414	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013510	13060	1.012,18	0,00
1221683414	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013510	3759	1.012,18	0,00
1221683414	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013510	3753	0,00	1.012,18
1221683414	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/013510	9033	0,00	1.012,18
1221683421	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Sube	2023/013150	9033	0,00	550,71
1221683421	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013150	3753	0,00	550,71
1221683421	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013150	3759	550,71	0,00
1221683421	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/013150	13060	550,71	0,00
1221683421	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013150	3376	0,00	550,71
1221683421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013150	3377	550,71	0,00
1221683429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015220	3367	0,00	543,86
1221683429	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015220	3374	543,86	0,00
1221683429	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015220	6141	543,86	0,00
1221683429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015220	3749	0,00	543,86
1221683429	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015220	12669	543,86	0,00
1221683429	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015220	11954	0,00	543,86
1221683562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015220	3753	543,86	0,00
1221683562	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/015220	5940	0,00	543,86
1221683562	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015220	6141	0,00	543,86
1221683562	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/015220	9033	543,86	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 21 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221683562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015220	3376	543,86	0,00
1221683562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015220	3374	0,00	543,86
1221683569	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/015220	3701	0,00	543,86
1221683569	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/015220	3702	543,86	0,00
1221683594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014703	3374	0,00	997,00
1221683594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014703	3376	997,00	0,00
1221683594	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014703	9033	997,00	0,00
1221683594	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014703	6141	0,00	997,00
1221683594	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014703	5940	0,00	997,00
1221683594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014703	3753	997,00	0,00
1221683601	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014703	3741	997,00	0,00
1221683601	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014703	3740	0,00	997,00
1221683623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014645	3376	16.068,35	0,00
1221683623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014645	3374	0,00	16.068,35
1221683623	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014645	3753	16.068,35	0,00
1221683623	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014645	5940	0,00	16.068,35
1221683623	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014645	6141	0,00	16.068,35
1221683623	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014645	9033	16.068,35	0,00
1221683630	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014645	3702	16.068,35	0,00
1221683630	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014645	3701	0,00	16.068,35
1221683634	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014645	3376	0,00	448,31
1221683634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014645	3377	448,31	0,00
1221683634	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014645	3757	448,31	0,00
1221683634	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014645	3753	0,00	448,31
1221683634	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/014645	12648	448,31	0,00
1221683634	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/014645	9033	0,00	448,31
1221683654	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014760	2329	0,00	19.517,38
1221683654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014760	3753	19.517,38	0,00
1221683654	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014760	6141	0,00	19.517,38
1221683654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014760	3374	0,00	19.517,38
1221683654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014760	3376	19.517,38	0,00
1221683654	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2023/014760	9033	19.517,38	0,00
1221683661	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014760	3740	0,00	19.517,38
1221683661	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014760	3741	19.517,38	0,00
1221683665	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014760	3376	0,00	1.233,75
1221683665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014760	3377	1.233,75	0,00
1221683665	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014760	3757	1.233,75	0,00
1221683665	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014760	3753	0,00	1.233,75
1221683665	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/014760	12647	1.233,75	0,00
1221683665	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/014760	9033	0,00	1.233,75
1221683672	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/014760	9033	0,00	975,87
1221683672	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/014760	12648	975,87	0,00
1221683672	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014760	3753	0,00	975,87
1221683672	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014760	3757	975,87	0,00
1221683672	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014760	3376	0,00	975,87
1221683672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014760	3377	975,87	0,00
1221683679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014760	3377	2.146,91	0,00
1221683679	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014760	3376	0,00	2.146,91
1221683679	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014760	3757	2.146,91	0,00
1221683679	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014760	3753	0,00	2.146,91
1221683679	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/014760	12641	2.146,91	0,00
1221683679	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/014760	9033	0,00	2.146,91
1221684036	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/014533	7390	0,00	70.527,91
1221684036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014533	3753	70.527,91	0,00
1221684036	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/014533	8965	70.527,91	0,00
1221684036	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014533	6141	0,00	70.527,91
1221684036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014533	3374	0,00	70.527,91
1221684036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014533	3376	70.527,91	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 21 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221684067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014533	3376	464,40	0,00
1221684067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014533	3374	0,00	464,40
1221684067	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014533	6141	0,00	464,40
1221684067	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/014533	8965	464,40	0,00
1221684067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014533	3753	464,40	0,00
1221684067	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/014533	7390	0,00	464,40
1221684113	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/014533	7390	0,00	734,94
1221684113	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014533	3753	734,94	0,00
1221684113	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/014533	8965	734,94	0,00
1221684113	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014533	6141	0,00	734,94
1221684113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014533	3376	734,94	0,00
1221684113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014533	3374	0,00	734,94
1221684120	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/014717	6141	0,00	516,65
1221684120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/014717	3367	516,65	0,00
1221684120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/014717	3374	0,00	516,65
1221684120	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/014717	3749	516,65	0,00
1221684120	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014717	12669	0,00	516,65
1221684120	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014717	11954	516,65	0,00
1221684127	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014533	3753	18,55	0,00
1221684127	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/014533	8965	18,55	0,00
1221684127	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/014533	7390	0,00	18,55
1221684127	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014533	6141	0,00	18,55
1221684127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014533	3376	18,55	0,00
1221684127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014533	3374	0,00	18,55
1221684135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014717	3374	0,00	7.818,51
1221684135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014717	3376	7.818,51	0,00
1221684135	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014717	6141	0,00	7.818,51
1221684135	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/014717	9033	7.818,51	0,00
1221684135	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014717	5940	0,00	7.818,51
1221684135	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014717	3753	7.818,51	0,00
1221684142	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014717	3741	7.818,51	0,00
1221684142	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014717	3740	0,00	7.818,51
1221684146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014702	3374	0,00	8.335,16
1221684146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014702	3376	8.335,16	0,00
1221684146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014702	3753	8.335,16	0,00
1221684146	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014702	5940	0,00	8.335,16
1221684146	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/014702	9033	8.335,16	0,00
1221684146	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014702	6141	0,00	8.335,16
1221684153	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014702	3740	0,00	8.335,16
1221684153	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014702	3741	8.335,16	0,00
1221684201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014535	3376	14.696,97	0,00
1221684201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014535	3374	0,00	14.696,97
1221684201	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014535	6141	0,00	14.696,97
1221684201	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/014535	7390	0,00	14.696,97
1221684201	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/014535	8965	14.696,97	0,00
1221684201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014535	3753	14.696,97	0,00
1221684223	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014535	3753	22.042,62	0,00
1221684223	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/014535	8965	22.042,62	0,00
1221684223	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/014535	7390	0,00	22.042,62
1221684223	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014535	6141	0,00	22.042,62
1221684223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014535	3374	0,00	22.042,62
1221684223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014535	3376	22.042,62	0,00
1221684232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014535	3376	11.040,00	0,00
1221684232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014535	3374	0,00	11.040,00
1221684232	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014535	6141	0,00	11.040,00
1221684232	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/014535	7390	0,00	11.040,00
1221684232	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/014535	8965	11.040,00	0,00
1221684232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014535	3753	11.040,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 21 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221684242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014535	3753	15.001,74	0,00
1221684242	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/014535	8965	15.001,74	0,00
1221684242	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/014535	7390	0,00	15.001,74
1221684242	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014535	6141	0,00	15.001,74
1221684242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014535	3374	0,00	15.001,74
1221684242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014535	3376	15.001,74	0,00
1221684291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014710	3376	2.954,86	0,00
1221684291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014710	3374	0,00	2.954,86
1221684291	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014710	6141	0,00	2.954,86
1221684291	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014710	9033	2.954,86	0,00
1221684291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014710	3753	2.954,86	0,00
1221684291	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014710	5940	0,00	2.954,86
1221684298	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014710	3741	2.954,86	0,00
1221684298	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014710	3740	0,00	2.954,86
1221684314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014536	3374	0,00	70.285,33
1221684314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014536	3376	70.285,33	0,00
1221684314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014536	3753	70.285,33	0,00
1221684314	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/014536	8965	70.285,33	0,00
1221684314	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/014536	7390	0,00	70.285,33
1221684314	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014536	6141	0,00	70.285,33
1221684331	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014644	6141	0,00	3.400,00
1221684331	5926	LOCACOES	Liquidacao	2023/014644	9033	3.400,00	0,00
1221684331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014644	3753	3.400,00	0,00
1221684331	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014644	5926	0,00	3.400,00
1221684331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014644	3376	3.400,00	0,00
1221684331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014644	3374	0,00	3.400,00
1221684338	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014644	3701	0,00	3.400,00
1221684338	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014644	3702	3.400,00	0,00
1221684359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014530	3374	0,00	22.764,48
1221684359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014530	3376	22.764,48	0,00
1221684359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014530	3753	22.764,48	0,00
1221684359	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/014530	8965	22.764,48	0,00
1221684359	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/014530	7390	0,00	22.764,48
1221684359	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014530	6141	0,00	22.764,48
1221684366	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014530	6141	0,00	1.941,78
1221684366	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/014530	7390	0,00	1.941,78
1221684366	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/014530	8965	1.941,78	0,00
1221684366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014530	3753	1.941,78	0,00
1221684366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014530	3376	1.941,78	0,00
1221684366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014530	3374	0,00	1.941,78
1221684392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014530	3374	0,00	440,40
1221684392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014530	3376	440,40	0,00
1221684392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014530	3753	440,40	0,00
1221684392	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/014530	8965	440,40	0,00
1221684392	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/014530	7390	0,00	440,40
1221684392	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014530	6141	0,00	440,40
1221684399	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014530	6141	0,00	6.704,44
1221684399	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/014530	7390	0,00	6.704,44
1221684399	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/014530	8965	6.704,44	0,00
1221684399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014530	3753	6.704,44	0,00
1221684399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014530	3376	6.704,44	0,00
1221684399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014530	3374	0,00	6.704,44
1221684407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014530	3374	0,00	6.907,80
1221684407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014530	3376	6.907,80	0,00
1221684407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014530	3753	6.907,80	0,00
1221684407	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/014530	8965	6.907,80	0,00
1221684407	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/014530	7390	0,00	6.907,80
1221684407	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014530	6141	0,00	6.907,80

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 21 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221684454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014538	6141	0,00	171.207,00
1221684454	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/014538	7390	0,00	171.207,00
1221684454	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/014538	8965	171.207,00	0,00
1221684454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014538	3753	171.207,00	0,00
1221684454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014538	3376	171.207,00	0,00
1221684454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014538	3374	0,00	171.207,00
1221684488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014537	3374	0,00	228.603,03
1221684488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014537	3376	228.603,03	0,00
1221684488	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014537	3753	228.603,03	0,00
1221684488	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/014537	8965	228.603,03	0,00
1221684488	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/014537	7390	0,00	228.603,03
1221684488	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014537	6141	0,00	228.603,03
1221684543	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014698	6141	0,00	110.000,00
1221684543	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014698	9033	110.000,00	0,00
1221684543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014698	3753	110.000,00	0,00
1221684543	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014698	5940	0,00	110.000,00
1221684543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014698	3376	110.000,00	0,00
1221684543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014698	3374	0,00	110.000,00
1221684550	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014698	3702	110.000,00	0,00
1221684550	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014698	3701	0,00	110.000,00
1221684554	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014698	3376	0,00	1.320,00
1221684554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014698	3377	1.320,00	0,00
1221684554	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/014698	12647	1.320,00	0,00
1221684554	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014698	3757	1.320,00	0,00
1221684554	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014698	3753	0,00	1.320,00
1221684554	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/014698	9033	0,00	1.320,00
1221684596	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014534	6141	0,00	5.489,10
1221684596	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/014534	9033	5.489,10	0,00
1221684596	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014534	5940	0,00	5.489,10
1221684596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014534	3753	5.489,10	0,00
1221684596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014534	3374	0,00	5.489,10
1221684596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014534	3376	5.489,10	0,00
1221684630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014534	3376	193,88	0,00
1221684630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014534	3374	0,00	193,88
1221684630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014534	3753	193,88	0,00
1221684630	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014534	5940	0,00	193,88
1221684630	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/014534	9033	193,88	0,00
1221684630	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014534	6141	0,00	193,88
1221684662	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014534	6141	0,00	1.441,72
1221684662	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/014534	9033	1.441,72	0,00
1221684662	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014534	5940	0,00	1.441,72
1221684662	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014534	3753	1.441,72	0,00
1221684662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014534	3374	0,00	1.441,72
1221684662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014534	3376	1.441,72	0,00
1221684669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014534	3376	5.578,56	0,00
1221684669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014534	3374	0,00	5.578,56
1221684669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014534	3753	5.578,56	0,00
1221684669	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014534	5940	0,00	5.578,56
1221684669	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/014534	9033	5.578,56	0,00
1221684669	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014534	6141	0,00	5.578,56
1221684685	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014700	6141	0,00	25.500,00
1221684685	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014700	9033	25.500,00	0,00
1221684685	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014700	5940	0,00	25.500,00
1221684685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014700	3753	25.500,00	0,00
1221684685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014700	3374	0,00	25.500,00
1221684685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014700	3376	25.500,00	0,00
1221684692	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014700	3740	0,00	25.500,00
1221684692	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014700	3741	25.500,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 21 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221684696	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014700	3376	0,00	306,00
1221684696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014700	3377	306,00	0,00
1221684696	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/014700	12647	306,00	0,00
1221684696	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014700	3757	306,00	0,00
1221684696	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014700	3753	0,00	306,00
1221684696	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/014700	9033	0,00	306,00
1221684703	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/014700	9033	0,00	765,00
1221684703	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014700	3753	0,00	765,00
1221684703	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014700	3757	765,00	0,00
1221684703	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/014700	12648	765,00	0,00
1221684703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014700	3377	765,00	0,00
1221684703	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014700	3376	0,00	765,00
1221684710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014531	3374	0,00	8.638,41
1221684710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014531	3376	8.638,41	0,00
1221684710	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014531	5939	0,00	8.638,41
1221684710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014531	3753	8.638,41	0,00
1221684710	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014531	6141	0,00	8.638,41
1221684710	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2023/014531	9033	8.638,41	0,00
1221684726	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014715	9033	3.610,95	0,00
1221684726	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014715	6141	0,00	3.610,95
1221684726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014715	3753	3.610,95	0,00
1221684726	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014715	5940	0,00	3.610,95
1221684726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014715	3376	3.610,95	0,00
1221684726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014715	3374	0,00	3.610,95
1221684733	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014715	3741	3.610,95	0,00
1221684733	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014715	3740	0,00	3.610,95
1221684737	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014715	3376	0,00	72,58
1221684737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014715	3377	72,58	0,00
1221684737	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/014715	12648	72,58	0,00
1221684737	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014715	3757	72,58	0,00
1221684737	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014715	3753	0,00	72,58
1221684737	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/014715	9033	0,00	72,58
1221684744	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014529	6141	0,00	23.847,72
1221684744	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/014529	7390	0,00	23.847,72
1221684744	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/014529	8965	23.847,72	0,00
1221684744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014529	3753	23.847,72	0,00
1221684744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014529	3374	0,00	23.847,72
1221684744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014529	3376	23.847,72	0,00
1221684759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014532	3376	18.041,75	0,00
1221684759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014532	3374	0,00	18.041,75
1221684759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014532	3753	18.041,75	0,00
1221684759	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/014532	8965	18.041,75	0,00
1221684759	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/014532	7390	0,00	18.041,75
1221684759	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014532	6141	0,00	18.041,75
1221684766	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014714	6141	0,00	3.858,56
1221684766	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014714	9033	3.858,56	0,00
1221684766	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014714	5940	0,00	3.858,56
1221684766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014714	3753	3.858,56	0,00
1221684766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014714	3374	0,00	3.858,56
1221684766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014714	3376	3.858,56	0,00
1221684773	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014714	3740	0,00	3.858,56
1221684773	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014714	3741	3.858,56	0,00
1221684777	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014714	3376	0,00	77,56
1221684777	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014714	3377	77,56	0,00
1221684777	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/014714	12648	77,56	0,00
1221684777	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014714	3757	77,56	0,00
1221684777	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014714	3753	0,00	77,56
1221684777	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/014714	9033	0,00	77,56

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 21 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221684920	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014648	11954	2.218,70	0,00
1221684920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/014648	3749	2.218,70	0,00
1221684920	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014648	12669	0,00	2.218,70
1221684920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/014648	3367	2.218,70	0,00
1221684920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/014648	3374	0,00	2.218,70
1221684920	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/014648	6141	0,00	2.218,70
1221684967	3701	A EXECUTAR	Alterar Val		3494	0,00	943.444,08
		Contrato: 2 - Ano: 2023 - Termo: 4					
1221684967	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701	943.444,08	0,00
		Contrato: 2 - Ano: 2023 - Termo: 4					
1221684970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014648	3376	7.268,70	0,00
1221684970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014648	3374	0,00	7.268,70
1221684970	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014648	5940	0,00	7.268,70
1221684970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014648	3753	7.268,70	0,00
1221684970	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014648	6141	0,00	7.268,70
1221684970	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/014648	9033	7.268,70	0,00
1221684978	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014648	3757	272,69	0,00
1221684978	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014648	3753	0,00	272,69
1221684978	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/014648	12648	272,69	0,00
1221684978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014648	3377	272,69	0,00
1221684978	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014648	3376	0,00	272,69
1221684978	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/014648	9033	0,00	272,69
1221684985	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014648	3702	7.268,70	0,00
1221684985	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014648	3701	0,00	7.268,70
1221684989	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015221	6141	1.199,91	0,00
1221684989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015221	3367	0,00	1.199,91
1221684989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015221	3374	1.199,91	0,00
1221684989	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015221	12669	1.199,91	0,00
1221684989	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015221	3749	0,00	1.199,91
1221684989	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015221	11954	0,00	1.199,91
1221685006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015221	3753	1.199,91	0,00
1221685006	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/015221	5940	0,00	1.199,91
1221685006	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015221	6141	0,00	1.199,91
1221685006	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/015221	9033	1.199,91	0,00
1221685006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015221	3376	1.199,91	0,00
1221685006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015221	3374	0,00	1.199,91
1221685013	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/015221	3701	0,00	1.199,91
1221685013	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/015221	3702	1.199,91	0,00
1221685016	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/014647	6141	0,00	5.480,69
1221685016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/014647	3367	5.480,69	0,00
1221685016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/014647	3374	0,00	5.480,69
1221685016	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014647	12669	0,00	5.480,69
1221685016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/014647	3749	5.480,69	0,00
1221685016	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014647	11954	5.480,69	0,00
1221685023	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014647	3753	4.983,71	0,00
1221685023	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014647	5940	0,00	4.983,71
1221685023	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/014647	9033	4.983,71	0,00
1221685023	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014647	6141	0,00	4.983,71
1221685023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014647	3376	4.983,71	0,00
1221685023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014647	3374	0,00	4.983,71
1221685031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014647	3377	248,88	0,00
1221685031	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014647	3376	0,00	248,88
1221685031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014647	3757	248,88	0,00
1221685031	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014647	3753	0,00	248,88
1221685031	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/014647	12648	248,88	0,00
1221685031	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/014647	9033	0,00	248,88
1221685038	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014647	3702	4.983,71	0,00
1221685038	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014647	3701	0,00	4.983,71

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 21 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221685042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014706	3374	0,00	8.335,16
1221685042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014706	3376	8.335,16	0,00
1221685042	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014706	5940	0,00	8.335,16
1221685042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014706	3753	8.335,16	0,00
1221685042	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014706	6141	0,00	8.335,16
1221685042	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/014706	9033	8.335,16	0,00
1221685050	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014706	3757	177,92	0,00
1221685050	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014706	3753	0,00	177,92
1221685050	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/014706	12648	177,92	0,00
1221685050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014706	3377	177,92	0,00
1221685050	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014706	3376	0,00	177,92
1221685050	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/014706	9033	0,00	177,92
1221685057	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014706	3741	8.335,16	0,00
1221685057	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014706	3740	0,00	8.335,16
1221685060	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015222	6141	1.749,40	0,00
1221685060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015222	3367	0,00	1.749,40
1221685060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015222	3374	1.749,40	0,00
1221685060	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015222	12669	1.749,40	0,00
1221685060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015222	3749	0,00	1.749,40
1221685060	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015222	11954	0,00	1.749,40
1221685067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015222	3753	1.749,40	0,00
1221685067	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/015222	5940	0,00	1.749,40
1221685067	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015222	6141	0,00	1.749,40
1221685067	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/015222	9033	1.749,40	0,00
1221685067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015222	3376	1.749,40	0,00
1221685067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015222	3374	0,00	1.749,40
1221685074	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/015222	3701	0,00	1.749,40
1221685074	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/015222	3702	1.749,40	0,00
1221685167	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015223	6141	516,65	0,00
1221685167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015223	3367	0,00	516,65
1221685167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015223	3374	516,65	0,00
1221685167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015223	3371	0,00	516,65
1221685167	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015223	3367	516,65	0,00
1221685167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015223	3749	0,00	516,65
1221685167	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015223	12669	516,65	0,00
1221685167	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015223	12668	0,00	516,65
1221685167	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015223	11954	0,00	516,65
1221685167	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015223	11954	516,65	0,00
1221685179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015223	3753	516,65	0,00
1221685179	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/015223	5940	0,00	516,65
1221685179	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/015223	9033	516,65	0,00
1221685179	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015223	6141	0,00	516,65
1221685179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015223	3376	516,65	0,00
1221685179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015223	3374	0,00	516,65
1221685186	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015223	3740	0,00	516,65
1221685186	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015223	3741	516,65	0,00
1221685189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014711	3374	0,00	34.000,00
1221685189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014711	3376	34.000,00	0,00
1221685189	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014711	6141	0,00	34.000,00
1221685189	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014711	9033	34.000,00	0,00
1221685189	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014711	5940	0,00	34.000,00
1221685189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014711	3753	34.000,00	0,00
1221685196	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014711	3741	34.000,00	0,00
1221685196	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014711	3740	0,00	34.000,00
1221685200	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014711	3376	0,00	408,00
1221685200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014711	3377	408,00	0,00
1221685200	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/014711	12647	408,00	0,00
1221685200	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014711	3757	408,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 21 de Dezembro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221685200	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014711	3753	0,00	408,00
1221685200	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/014711	9033	0,00	408,00
1221685208	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014712	6141	0,00	78.620,34
1221685208	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014712	9033	78.620,34	0,00
1221685208	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014712	5940	0,00	78.620,34
1221685208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014712	3753	78.620,34	0,00
1221685208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014712	3374	0,00	78.620,34
1221685208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014712	3376	78.620,34	0,00
1221685215	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014712	3702	78.620,34	0,00
1221685215	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014712	3701	0,00	78.620,34
1221685219	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014712	3376	0,00	943,44
1221685219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014712	3377	943,44	0,00
1221685219	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/014712	12647	943,44	0,00
1221685219	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014712	3757	943,44	0,00
1221685219	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014712	3753	0,00	943,44
1221685219	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/014712	9033	0,00	943,44
1221685444	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	626,10	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1221685444	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	626,10
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1221685444	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	626,10	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1221685444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	626,10
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1221685494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014532	3377	18.041,75	0,00
1221685494	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014532	3376	0,00	18.041,75
1221685494	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/014532	12467	18.041,75	0,00
1221685494	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014532	3759	18.041,75	0,00
1221685494	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014532	3753	0,00	18.041,75
1221685494	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2023/014532	8965	0,00	18.041,75
1221685588	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/014533	3753	0,00	70.527,91
1221685588	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/014533	3759	70.527,91	0,00
1221685588	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/014533	12369	70.527,91	0,00
1221685588	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/014533	8965	0,00	70.527,91
1221685588	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/014533	3376	0,00	70.527,91
1221685588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/014533	3377	70.527,91	0,00
1221685595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/014533	3377	464,40	0,00
1221685595	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/014533	3376	0,00	464,40
1221685595	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/014533	8965	0,00	464,40
1221685595	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/014533	12369	464,40	0,00
1221685595	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/014533	3759	464,40	0,00
1221685595	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/014533	3753	0,00	464,40
1221685602	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/014533	3753	0,00	734,94
1221685602	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/014533	3759	734,94	0,00
1221685602	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/014533	12369	734,94	0,00
1221685602	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/014533	8965	0,00	734,94
1221685602	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/014533	3376	0,00	734,94
1221685602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/014533	3377	734,94	0,00
1221685609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/014533	3377	18,55	0,00
1221685609	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/014533	3376	0,00	18,55

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 21 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221685609	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto	Sube 2023/014533	8965	0,00	18,55
1221685609	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/014533	12369	18,55	0,00
1221685609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/014533	3759	18,55	0,00
1221685609	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/014533	3753	0,00	18,55
1221685621	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/014535	3753	0,00	14.696,97
1221685621	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/014535	3759	14.696,97	0,00
1221685621	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/014535	12369	14.696,97	0,00
1221685621	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto	Sube 2023/014535	8965	0,00	14.696,97
1221685621	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/014535	3376	0,00	14.696,97
1221685621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/014535	3377	14.696,97	0,00
1221685628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/014535	3377	22.042,62	0,00
1221685628	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/014535	3376	0,00	22.042,62
1221685628	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto	Sube 2023/014535	8965	0,00	22.042,62
1221685628	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/014535	12369	22.042,62	0,00
1221685628	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/014535	3759	22.042,62	0,00
1221685628	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/014535	3753	0,00	22.042,62
1221685635	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/014535	3753	0,00	11.040,00
1221685635	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/014535	3759	11.040,00	0,00
1221685635	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/014535	12369	11.040,00	0,00
1221685635	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto	Sube 2023/014535	8965	0,00	11.040,00
1221685635	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/014535	3376	0,00	11.040,00
1221685635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/014535	3377	11.040,00	0,00
1221685642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/014535	3377	15.001,74	0,00
1221685642	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/014535	3376	0,00	15.001,74
1221685642	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto	Sube 2023/014535	8965	0,00	15.001,74
1221685642	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/014535	12369	15.001,74	0,00
1221685642	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/014535	3759	15.001,74	0,00
1221685642	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/014535	3753	0,00	15.001,74
1221685654	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/014537	3753	0,00	228.603,03
1221685654	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/014537	3759	228.603,03	0,00
1221685654	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Emp 2023/014537	12464	228.603,03	0,00
1221685654	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/014537	3376	0,00	228.603,03
1221685654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/014537	3377	228.603,03	0,00
1221685654	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Emp 2023/014537	8965	0,00	228.603,03
1221685661	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Emp 2023/014538	8965	0,00	171.207,00
1221685661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/014538	3377	171.207,00	0,00
1221685661	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/014538	3376	0,00	171.207,00
1221685661	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Emp 2023/014538	12464	171.207,00	0,00
1221685661	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/014538	3759	171.207,00	0,00
1221685661	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/014538	3753	0,00	171.207,00
1221685668	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/014530	3753	0,00	22.764,48
1221685668	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/014530	3759	22.764,48	0,00
1221685668	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/014530	12464	22.764,48	0,00
1221685668	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/014530	3376	0,00	22.764,48
1221685668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/014530	3377	22.764,48	0,00
1221685668	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2023/014530	8965	0,00	22.764,48
1221685675	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2023/014530	8965	0,00	1.941,78
1221685675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/014530	3377	1.941,78	0,00
1221685675	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/014530	3376	0,00	1.941,78
1221685675	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/014530	12464	1.941,78	0,00
1221685675	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/014530	3759	1.941,78	0,00
1221685675	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/014530	3753	0,00	1.941,78
1221685682	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/014530	3753	0,00	440,40
1221685682	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/014530	3759	440,40	0,00
1221685682	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/014530	12464	440,40	0,00
1221685682	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/014530	3376	0,00	440,40
1221685682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/014530	3377	440,40	0,00
1221685682	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2023/014530	8965	0,00	440,40

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 21 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221685689	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/014530	8965	0,00	6.704,44
1221685689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/014530	3377	6.704,44	0,00
1221685689	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/014530	3376	0,00	6.704,44
1221685689	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/014530	12464	6.704,44	0,00
1221685689	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/014530	3759	6.704,44	0,00
1221685689	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/014530	3753	0,00	6.704,44
1221685696	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/014530	3753	0,00	6.907,80
1221685696	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/014530	3759	6.907,80	0,00
1221685696	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/014530	12464	6.907,80	0,00
1221685696	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/014530	3376	0,00	6.907,80
1221685696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/014530	3377	6.907,80	0,00
1221685696	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/014530	8965	0,00	6.907,80
1221685703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/014534	3377	5.489,10	0,00
1221685703	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/014534	3376	0,00	5.489,10
1221685703	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/014534	12369	5.489,10	0,00
1221685703	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/014534	9033	0,00	5.489,10
1221685703	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/014534	3759	5.489,10	0,00
1221685703	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/014534	3753	0,00	5.489,10
1221685710	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/014534	3753	0,00	193,88
1221685710	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/014534	3759	193,88	0,00
1221685710	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/014534	9033	0,00	193,88
1221685710	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/014534	12369	193,88	0,00
1221685710	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/014534	3376	0,00	193,88
1221685710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/014534	3377	193,88	0,00
1221685717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/014534	3377	1.441,72	0,00
1221685717	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/014534	3376	0,00	1.441,72
1221685717	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/014534	12369	1.441,72	0,00
1221685717	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/014534	9033	0,00	1.441,72
1221685717	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/014534	3759	1.441,72	0,00
1221685717	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/014534	3753	0,00	1.441,72
1221685724	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/014534	3753	0,00	5.578,56
1221685724	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/014534	3759	5.578,56	0,00
1221685724	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/014534	9033	0,00	5.578,56
1221685724	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/014534	12369	5.578,56	0,00
1221685724	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/014534	3376	0,00	5.578,56
1221685724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/014534	3377	5.578,56	0,00
1221685731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014536	3377	70.285,33	0,00
1221685731	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014536	3376	0,00	70.285,33
1221685731	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/014536	12167	70.285,33	0,00
1221685731	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014536	8965	0,00	70.285,33
1221685731	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014536	3759	70.285,33	0,00
1221685731	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014536	3753	0,00	70.285,33
1221685738	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014529	3753	0,00	23.847,72
1221685738	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014529	3759	23.847,72	0,00
1221685738	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014529	8965	0,00	23.847,72
1221685738	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/014529	12167	23.847,72	0,00
1221685738	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014529	3376	0,00	23.847,72
1221685738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014529	3377	23.847,72	0,00
1221685745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014531	3377	8.638,41	0,00
1221685745	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014531	3376	0,00	8.638,41
1221685745	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014531	12369	8.638,41	0,00
1221685745	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014531	9033	0,00	8.638,41
1221685745	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014531	3759	8.638,41	0,00
1221685745	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014531	3753	0,00	8.638,41
1221685851	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015232	12669	984,05	0,00
1221685851	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015232	12668	0,00	984,05
1221685851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015232	3749	0,00	984,05
1221685851	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015232	6141	984,05	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 21 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221685851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015232	3367	0,00	984,05
1221685851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015232	3374	984,05	0,00
1221685851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015232	3371	0,00	984,05
1221685851	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015232	3367	984,05	0,00
1221685851	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015232	11954	984,05	0,00
1221685851	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015232	11954	0,00	984,05
1221685863	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015233	11954	0,00	320,62
1221685863	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015233	11954	320,62	0,00
1221685863	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015233	3367	320,62	0,00
1221685863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015233	3371	0,00	320,62
1221685863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015233	3374	320,62	0,00
1221685863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015233	3367	0,00	320,62
1221685863	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015233	6141	320,62	0,00
1221685863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015233	3749	0,00	320,62
1221685863	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015233	12669	320,62	0,00
1221685863	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015233	12668	0,00	320,62
1221685878	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015234	12669	3.019,81	0,00
1221685878	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015234	12668	0,00	3.019,81
1221685878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015234	3749	0,00	3.019,81
1221685878	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015234	6141	3.019,81	0,00
1221685878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015234	3367	0,00	3.019,81
1221685878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015234	3374	3.019,81	0,00
1221685878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015234	3371	0,00	3.019,81
1221685878	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015234	3367	3.019,81	0,00
1221685878	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015234	11954	3.019,81	0,00
1221685878	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015234	11954	0,00	3.019,81
1221685890	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015235	11954	0,00	1.450,28
1221685890	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015235	11954	1.450,28	0,00
1221685890	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015235	3367	1.450,28	0,00
1221685890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015235	3371	0,00	1.450,28
1221685890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015235	3374	1.450,28	0,00
1221685890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015235	3367	0,00	1.450,28
1221685890	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015235	6141	1.450,28	0,00
1221685890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015235	3749	0,00	1.450,28
1221685890	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015235	12668	0,00	1.450,28
1221685890	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015235	12669	1.450,28	0,00
1221686097	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015236	12669	817,89	0,00
1221686097	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015236	12668	0,00	817,89
1221686097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015236	3749	0,00	817,89
1221686097	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015236	6141	817,89	0,00
1221686097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015236	3367	0,00	817,89
1221686097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015236	3374	817,89	0,00
1221686097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015236	3371	0,00	817,89
1221686097	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015236	3367	817,89	0,00
1221686097	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015236	11954	817,89	0,00
1221686097	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015236	11954	0,00	817,89
1221686109	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015237	11954	0,00	295,02
1221686109	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015237	11954	295,02	0,00
1221686109	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015237	3367	295,02	0,00
1221686109	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015237	3371	0,00	295,02
1221686109	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015237	3374	295,02	0,00
1221686109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015237	3367	0,00	295,02
1221686109	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015237	6141	295,02	0,00
1221686109	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015237	3749	0,00	295,02
1221686109	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015237	12668	0,00	295,02
1221686109	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015237	12669	295,02	0,00
1221686121	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015238	12669	1.624,50	0,00
1221686121	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015238	12668	0,00	1.624,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 21 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221686121	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015238	3749	0,00	1.624,50
1221686121	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015238	6141	1.624,50	0,00
1221686121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015238	3367	0,00	1.624,50
1221686121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015238	3374	1.624,50	0,00
1221686121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015238	3371	0,00	1.624,50
1221686121	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015238	3367	1.624,50	0,00
1221686121	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015238	11954	1.624,50	0,00
1221686121	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015238	11954	0,00	1.624,50
1221686133	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015239	11954	0,00	400,02
1221686133	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015239	11954	400,02	0,00
1221686133	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015239	3367	400,02	0,00
1221686133	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015239	3371	0,00	400,02
1221686133	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015239	3374	400,02	0,00
1221686133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015239	3367	0,00	400,02
1221686133	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015239	6141	400,02	0,00
1221686133	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015239	3749	0,00	400,02
1221686133	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015239	12669	400,02	0,00
1221686133	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015239	12668	0,00	400,02
1221686160	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015241	12669	18.731,16	0,00
1221686160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015241	3749	0,00	18.731,16
1221686160	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015241	6141	18.731,16	0,00
1221686160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015241	3367	0,00	18.731,16
1221686160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015241	3374	18.731,16	0,00
1221686160	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015241	11954	0,00	18.731,16
1221686252	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015245	11954	0,00	46,00
1221686252	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015245	11954	46,00	0,00
1221686252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015245	3371	0,00	46,00
1221686252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015245	3374	46,00	0,00
1221686252	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015245	3367	46,00	0,00
1221686252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015245	3367	0,00	46,00
1221686252	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015245	6141	46,00	0,00
1221686252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015245	3749	0,00	46,00
1221686252	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015245	12668	0,00	46,00
1221686252	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015245	12669	46,00	0,00
1221686264	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015246	12669	73,80	0,00
1221686264	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015246	12668	0,00	73,80
1221686264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015246	3749	0,00	73,80
1221686264	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015246	6141	73,80	0,00
1221686264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015246	3367	0,00	73,80
1221686264	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015246	3367	73,80	0,00
1221686264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015246	3374	73,80	0,00
1221686264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015246	3371	0,00	73,80
1221686264	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015246	11954	73,80	0,00
1221686264	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015246	11954	0,00	73,80
1221686276	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/015247	11954	0,00	201,04
1221686276	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015247	11954	201,04	0,00
1221686276	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015247	3371	0,00	201,04
1221686276	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/015247	3374	201,04	0,00
1221686276	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015247	3367	201,04	0,00
1221686276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/015247	3367	0,00	201,04
1221686276	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/015247	6141	201,04	0,00
1221686276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/015247	3749	0,00	201,04
1221686276	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/015247	12669	201,04	0,00
1221686276	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015247	12668	0,00	201,04
1221686288	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/015248	12669	725,79	0,00
1221686288	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015248	12668	0,00	725,79
1221686288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/015248	3749	0,00	725,79
1221686288	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/015248	6141	725,79	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 21 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221686288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/015248	3367	0,00	725,79
1221686288	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015248	3367	725,79	0,00
1221686288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/015248	3374	725,79	0,00
1221686288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015248	3371	0,00	725,79
1221686288	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015248	11954	725,79	0,00
1221686288	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/015248	11954	0,00	725,79
1221686549	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010941	11954	1.425,00	0,00
1221686549	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/010941	3374	0,00	1.425,00
1221686549	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/010941	3367	1.425,00	0,00
1221686549	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/010941	6141	0,00	1.425,00
1221686549	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/010941	3749	1.425,00	0,00
1221686549	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010941	12669	0,00	1.425,00
1221686563	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010989	12669	0,00	679,90
1221686563	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/010989	3749	679,90	0,00
1221686563	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/010989	6141	0,00	679,90
1221686563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/010989	3367	679,90	0,00
1221686563	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/010989	3374	0,00	679,90
1221686563	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010989	11954	679,90	0,00
1221686598	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015266	11954	0,00	334,36
1221686598	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015266	3374	334,36	0,00
1221686598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015266	3367	0,00	334,36
1221686598	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015266	6141	334,36	0,00
1221686598	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015266	3749	0,00	334,36
1221686598	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015266	12669	334,36	0,00
1221686793	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010127	12669	0,00	1.180,00
1221686793	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/010127	3749	1.180,00	0,00
1221686793	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/010127	6141	0,00	1.180,00
1221686793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/010127	3367	1.180,00	0,00
1221686793	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/010127	3374	0,00	1.180,00
1221686793	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010127	11954	1.180,00	0,00
1221706693	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015214	11954	0,00	3.098,20
1221706693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015214	3374	3.098,20	0,00
1221706693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015214	3367	0,00	3.098,20
1221706693	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015214	6141	3.098,20	0,00
1221706693	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015214	12669	3.098,20	0,00
1221706693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015214	3749	0,00	3.098,20
1221706700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015215	3749	0,00	330,00
1221706700	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015215	12669	330,00	0,00
1221706700	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015215	6141	330,00	0,00
1221706700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015215	3367	0,00	330,00
1221706700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015215	3374	330,00	0,00
1221706700	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015215	11954	0,00	330,00
1221706739	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015216	11954	0,00	47,40
1221706739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015216	3374	47,40	0,00
1221706739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015216	3367	0,00	47,40
1221706739	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015216	6141	47,40	0,00
1221706739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015216	12669	47,40	0,00
1221706739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015216	3749	0,00	47,40
1221711191	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	269.213,12
1221711191	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	269.213,12	0,00
1221711529	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	5.163,15
1221711529	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	5.163,15	0,00
1221711831	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	489.759,21	0,00
1221711831	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	489.759,21
1221712147	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12167	0,00	2.134,69
1221712147	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12464	2.134,69	0,00
1221712782	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	3.386,58	0,00
1221712782	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	0,00	3.386,58

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 21 de Dezembro de 2023 Debito	Credito
				Total	9.083.576,77	9.083.576,77

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 22 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1222686743	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011809	3753	470,00	0,00	
1222686743	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/011809	5879	0,00	470,00	
1222686743	5879 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2023/011809	9033	470,00	0,00	
1222686743	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011809	6141	0,00	470,00	
1222686743	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011809	3376	470,00	0,00	
1222686743	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011809	3374	0,00	470,00	
1222686750	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/011809	3701	0,00	470,00	
1222686750	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/011809	3702	470,00	0,00	
1222686753	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014833	3374	0,00	224,71	
1222686753	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014833	3376	224,71	0,00	
1222686753	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014833	6141	0,00	224,71	
1222686753	5888 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	Liquidacao	2023/014833	9033	224,71	0,00	
1222686753	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014833	5888	0,00	224,71	
1222686753	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014833	3753	224,71	0,00	
1222686760	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014833	3708	224,71	0,00	
1222686760	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014833	3707	0,00	224,71	
1222686763	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015048	3376	1.380,00	0,00	
1222686763	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015048	3374	0,00	1.380,00	
1222686763	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015048	3753	1.380,00	0,00	
1222686763	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/015048	5885	0,00	1.380,00	
1222686763	5885 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2023/015048	9033	1.380,00	0,00	
1222686763	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015048	6141	0,00	1.380,00	
1222686770	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015048	3740	0,00	1.380,00	
1222686770	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015048	3741	1.380,00	0,00	
1222686971	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014813	3376	0,00	1.917,50	
1222686971	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014813	3377	1.917,50	0,00	
1222686971	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014813	3759	1.917,50	0,00	
1222686971	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014813	3753	0,00	1.917,50	
1222686971	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014813	12464	1.917,50	0,00	
1222686971	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014813	9033	0,00	1.917,50	
1222686978	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/014717	9033	0,00	7.818,51	
1222686978	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/014717	12464	7.818,51	0,00	
1222686978	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/014717	3753	0,00	7.818,51	
1222686978	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/014717	3759	7.818,51	0,00	
1222686978	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/014717	3377	7.818,51	0,00	
1222686978	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/014717	3376	0,00	7.818,51	
1222686985	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/014649	3376	0,00	2.692,62	
1222686985	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/014649	3377	2.692,62	0,00	
1222686985	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/014649	3759	2.692,62	0,00	
1222686985	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/014649	3753	0,00	2.692,62	
1222686985	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/014649	12464	2.692,62	0,00	
1222686985	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/014649	9033	0,00	2.692,62	
1222686992	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/015220	9033	0,00	543,86	
1222686992	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/015220	12464	543,86	0,00	
1222686992	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015220	3753	0,00	543,86	
1222686992	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015220	3759	543,86	0,00	
1222686992	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015220	3377	543,86	0,00	
1222686992	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015220	3376	0,00	543,86	
1222686999	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003390	3763	92,89	0,00	
1222686999	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003390	3757	0,00	92,89	
1222686999	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003390	12648	0,00	92,89	
1222686999	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003390	12464	92,89	0,00	
1222687035	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/014706	9033	0,00	8.157,24	
1222687035	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/014706	3753	0,00	8.157,24	
1222687035	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/014706	3759	8.157,24	0,00	
1222687035	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/014706	12464	8.157,24	0,00	
1222687035	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/014706	3376	0,00	8.157,24	
1222687035	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/014706	3377	8.157,24	0,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 22 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1222687049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015223	3377	516,65	0,00	
1222687049	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015223	3376	0,00	516,65	
1222687049	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/015223	12464	516,65	0,00	
1222687049	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015223	3759	516,65	0,00	
1222687049	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015223	3753	0,00	516,65	
1222687049	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/015223	9033	0,00	516,65	
1222687063	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003433	12648	0,00	177,92	
1222687063	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003433	12464	177,92	0,00	
1222687063	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003433	3757	0,00	177,92	
1222687063	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003433	3763	177,92	0,00	
1222687075	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015221	3759	1.199,91	0,00	
1222687075	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015221	3753	0,00	1.199,91	
1222687075	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/015221	12464	1.199,91	0,00	
1222687075	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015221	3376	0,00	1.199,91	
1222687075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015221	3377	1.199,91	0,00	
1222687075	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/015221	9033	0,00	1.199,91	
1222687092	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/014648	9033	0,00	6.996,01	
1222687092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/014648	3377	6.996,01	0,00	
1222687092	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/014648	3376	0,00	6.996,01	
1222687092	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/014648	12464	6.996,01	0,00	
1222687092	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/014648	3753	0,00	6.996,01	
1222687092	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/014648	3759	6.996,01	0,00	
1222687099	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003431	3763	272,69	0,00	
1222687099	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003431	3757	0,00	272,69	
1222687099	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003431	12648	0,00	272,69	
1222687099	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003431	12464	272,69	0,00	
1222687111	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014644	9033	0,00	3.400,00	
1222687111	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014644	3753	0,00	3.400,00	
1222687111	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014644	3759	3.400,00	0,00	
1222687111	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014644	12464	3.400,00	0,00	
1222687111	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014644	3376	0,00	3.400,00	
1222687111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014644	3377	3.400,00	0,00	
1222687118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014710	3377	2.954,86	0,00	
1222687118	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014710	3376	0,00	2.954,86	
1222687118	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014710	12464	2.954,86	0,00	
1222687118	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014710	3759	2.954,86	0,00	
1222687118	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014710	3753	0,00	2.954,86	
1222687118	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014710	9033	0,00	2.954,86	
1222687132	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014645	9033	0,00	15.620,04	
1222687132	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014645	3753	0,00	15.620,04	
1222687132	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014645	3759	15.620,04	0,00	
1222687132	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014645	12464	15.620,04	0,00	
1222687132	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014645	3376	0,00	15.620,04	
1222687132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014645	3377	15.620,04	0,00	
1222687139	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003391	3763	448,31	0,00	
1222687139	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003391	3757	0,00	448,31	
1222687139	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003391	12648	0,00	448,31	
1222687139	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003391	12464	448,31	0,00	
1222687144	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014715	9033	0,00	3.538,37	
1222687144	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014715	3753	0,00	3.538,37	
1222687144	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014715	3759	3.538,37	0,00	
1222687144	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014715	12464	3.538,37	0,00	
1222687144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014715	3377	3.538,37	0,00	
1222687144	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014715	3376	0,00	3.538,37	
1222687151	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003421	3763	72,58	0,00	
1222687151	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003421	3757	0,00	72,58	
1222687151	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003421	12648	0,00	72,58	
1222687151	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003421	12464	72,58	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****		Dia 22 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1222687175	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014714	9033	0,00	3.781,00	
1222687175	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014714	3753	0,00	3.781,00	
1222687175	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014714	3759	3.781,00	0,00	
1222687175	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014714	12464	3.781,00	0,00	
1222687175	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014714	3376	0,00	3.781,00	
1222687175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014714	3377	3.781,00	0,00	
1222687182	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003422	3763	77,56	0,00	
1222687182	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003422	3757	0,00	77,56	
1222687182	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003422	12648	0,00	77,56	
1222687182	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003422	12464	77,56	0,00	
1222687187	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/009595	9033	0,00	150,00	
1222687187	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009595	3753	0,00	150,00	
1222687187	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009595	3759	150,00	0,00	
1222687187	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009595	12464	150,00	0,00	
1222687187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009595	3377	150,00	0,00	
1222687187	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009595	3376	0,00	150,00	
1222687204	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014703	3376	0,00	997,00	
1222687204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014703	3377	997,00	0,00	
1222687204	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014703	12464	997,00	0,00	
1222687204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014703	3759	997,00	0,00	
1222687204	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014703	3753	0,00	997,00	
1222687204	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014703	9033	0,00	997,00	
1222687341	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014718	9033	16.509,30	0,00	
1222687341	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014718	6141	0,00	16.509,30	
1222687341	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014718	5940	0,00	16.509,30	
1222687341	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014718	3753	16.509,30	0,00	
1222687341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014718	3374	0,00	16.509,30	
1222687341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014718	3376	16.509,30	0,00	
1222687348	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014718	3701	0,00	16.509,30	
1222687348	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014718	3702	16.509,30	0,00	
1222687352	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014718	3376	0,00	792,44	
1222687352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014718	3377	792,44	0,00	
1222687352	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/014718	12647	792,44	0,00	
1222687352	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014718	3757	792,44	0,00	
1222687352	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014718	3753	0,00	792,44	
1222687352	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/014718	9033	0,00	792,44	
1222687489	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/012192	6141	0,00	118,00	
1222687489	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2023/012192	9033	118,00	0,00	
1222687489	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/012192	5879	0,00	118,00	
1222687489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/012192	3753	118,00	0,00	
1222687489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/012192	3374	0,00	118,00	
1222687489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/012192	3376	118,00	0,00	
1222687496	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012192	3702	118,00	0,00	
1222687496	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012192	3701	0,00	118,00	
1222687518	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/014574	6141	0,00	351,50	
1222687518	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/014574	3367	351,50	0,00	
1222687518	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/014574	3374	0,00	351,50	
1222687518	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/014574	3749	351,50	0,00	
1222687518	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014574	12669	0,00	351,50	
1222687518	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014574	11954	351,50	0,00	
1222687537	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014574	3753	1.221,00	0,00	
1222687537	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014574	5881	0,00	1.221,00	
1222687537	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2023/014574	9033	1.221,00	0,00	
1222687537	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014574	6141	0,00	1.221,00	
1222687537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014574	3376	1.221,00	0,00	
1222687537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014574	3374	0,00	1.221,00	
1222687544	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014574	3701	0,00	1.221,00	
1222687544	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014574	3702	1.221,00	0,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 22 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222687595	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/013343	3376	0,00	3.040,00
1222687595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/013343	3377	3.040,00	0,00
1222687595	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/013343	3759	3.040,00	0,00
1222687595	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/013343	3753	0,00	3.040,00
1222687595	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/013343	12467	3.040,00	0,00
1222687595	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto	Sube 2023/013343	9033	0,00	3.040,00
1222687602	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Emp 2023/014699	9033	0,00	10.231,58
1222687602	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2023/014699	12464	10.231,58	0,00
1222687602	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/014699	3753	0,00	10.231,58
1222687602	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/014699	3759	10.231,58	0,00
1222687602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/014699	3377	10.231,58	0,00
1222687602	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/014699	3376	0,00	10.231,58
1222687616	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/014701	3376	0,00	18.394,31
1222687616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/014701	3377	18.394,31	0,00
1222687616	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/014701	3759	18.394,31	0,00
1222687616	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/014701	3753	0,00	18.394,31
1222687616	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2023/014701	12464	18.394,31	0,00
1222687616	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Emp 2023/014701	9033	0,00	18.394,31
1222687623	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2023/003330	12647	0,00	978,85
1222687623	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto	Extr 2023/003330	12464	978,85	0,00
1222687623	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2023/003330	3757	0,00	978,85
1222687623	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2023/003330	3763	978,85	0,00
1222687628	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2023/003329	3763	1.019,64	0,00
1222687628	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2023/003329	3757	0,00	1.019,64
1222687628	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2023/003329	12464	1.019,64	0,00
1222687628	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2023/003329	12648	0,00	1.019,64
1222687671	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Emp 2023/014707	9033	0,00	5.781,41
1222687671	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/014707	3753	0,00	5.781,41
1222687671	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/014707	3759	5.781,41	0,00
1222687671	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2023/014707	12464	5.781,41	0,00
1222687671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/014707	3377	5.781,41	0,00
1222687671	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/014707	3376	0,00	5.781,41
1222687678	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2023/003338	3763	118,59	0,00
1222687678	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2023/003338	3757	0,00	118,59
1222687678	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2023/003338	12648	0,00	118,59
1222687678	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2023/003338	12464	118,59	0,00
1222687715	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Emp 2023/013283	9033	0,00	77.676,90
1222687715	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/013283	3753	0,00	77.676,90
1222687715	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/013283	3759	77.676,90	0,00
1222687715	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2023/013283	12464	77.676,90	0,00
1222687715	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/013283	3376	0,00	77.676,90
1222687715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/013283	3377	77.676,90	0,00
1222687722	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2023/003327	3763	943,44	0,00
1222687722	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2023/003327	3757	0,00	943,44
1222687722	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2023/003327	12647	0,00	943,44
1222687722	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto	Extr 2023/003327	12464	943,44	0,00
1222687744	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto	Extr 2023/003206	12464	408,00	0,00
1222687744	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2023/003206	12647	0,00	408,00
1222687744	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2023/003206	3757	0,00	408,00
1222687744	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2023/003206	3763	408,00	0,00
1222687758	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/013285	3759	33.592,00	0,00
1222687758	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/013285	3753	0,00	33.592,00
1222687758	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2023/013285	12464	33.592,00	0,00
1222687758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/013285	3377	33.592,00	0,00
1222687758	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/013285	3376	0,00	33.592,00
1222687758	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Emp 2023/013285	9033	0,00	33.592,00
1222687772	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2023/013275	9033	0,00	11.199,83
1222687772	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/013275	3376	0,00	11.199,83

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 22 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1222687772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013275	3377	11.199,83	0,00	
1222687772	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/013275	12464	11.199,83	0,00	
1222687772	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013275	3753	0,00	11.199,83	
1222687772	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013275	3759	11.199,83	0,00	
1222687788	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003268	3763	620,83	0,00	
1222687788	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003268	3757	0,00	620,83	
1222687788	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003268	12648	0,00	620,83	
1222687788	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003268	12464	620,83	0,00	
1222687793	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014762	8965	0,00	105.000,00	
1222687793	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014762	3753	0,00	105.000,00	
1222687793	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014762	3759	105.000,00	0,00	
1222687793	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/014762	12464	105.000,00	0,00	
1222687793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014762	3377	105.000,00	0,00	
1222687793	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014762	3376	0,00	105.000,00	
1222687800	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003269	3763	596,00	0,00	
1222687800	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003269	3757	0,00	596,00	
1222687800	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003269	12647	0,00	596,00	
1222687800	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003269	12464	596,00	0,00	
1222687805	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013298	8965	0,00	105.000,00	
1222687805	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013298	3753	0,00	105.000,00	
1222687805	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013298	3759	105.000,00	0,00	
1222687805	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/013298	12464	105.000,00	0,00	
1222687805	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013298	3376	0,00	105.000,00	
1222687805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013298	3377	105.000,00	0,00	
1222687812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014800	3377	1.891,57	0,00	
1222687812	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014800	3376	0,00	1.891,57	
1222687812	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014800	12464	1.891,57	0,00	
1222687812	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014800	3759	1.891,57	0,00	
1222687812	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014800	3753	0,00	1.891,57	
1222687812	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014800	9033	0,00	1.891,57	
1222687837	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009162	9033	0,00	1.990,95	
1222687837	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009162	3753	0,00	1.990,95	
1222687837	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009162	3759	1.990,95	0,00	
1222687837	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009162	12464	1.990,95	0,00	
1222687837	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009162	3376	0,00	1.990,95	
1222687837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009162	3377	1.990,95	0,00	
1222687852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013518	3377	3.148,67	0,00	
1222687852	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013518	3376	0,00	3.148,67	
1222687852	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013518	12464	3.148,67	0,00	
1222687852	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013518	3759	3.148,67	0,00	
1222687852	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013518	3753	0,00	3.148,67	
1222687852	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013518	9033	0,00	3.148,67	
1222687859	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003245	12648	0,00	90,37	
1222687859	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003245	12464	90,37	0,00	
1222687859	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003245	3757	0,00	90,37	
1222687859	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003245	3763	90,37	0,00	
1222687864	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014022	3759	641,25	0,00	
1222687864	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014022	3753	0,00	641,25	
1222687864	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014022	12470	641,25	0,00	
1222687864	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014022	3376	0,00	641,25	
1222687864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014022	3377	641,25	0,00	
1222687864	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/014022	9033	0,00	641,25	
1222687974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015219	3377	200,00	0,00	
1222687974	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015219	3376	0,00	200,00	
1222687974	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/015219	12166	200,00	0,00	
1222687974	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/015219	9033	0,00	200,00	
1222687974	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015219	3753	0,00	200,00	
1222687974	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015219	3759	200,00	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****	Dia	22 de Dezembro de 2023	
					Contrapartida		Debito	Credito
1222687988	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014020	3759		615,12	0,00
1222687988	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014020	3753		0,00	615,12
1222687988	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014020	12470		615,12	0,00
1222687988	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014020	3376		0,00	615,12
1222687988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014020	3377		615,12	0,00
1222687988	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/014020	9033		0,00	615,12
1222687995	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/014021	9033		0,00	73,62
1222687995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014021	3377		73,62	0,00
1222687995	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014021	3376		0,00	73,62
1222687995	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014021	12470		73,62	0,00
1222687995	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014021	3753		0,00	73,62
1222687995	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014021	3759		73,62	0,00
1222688002	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014018	3759		679,30	0,00
1222688002	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014018	3753		0,00	679,30
1222688002	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014018	12470		679,30	0,00
1222688002	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014018	3376		0,00	679,30
1222688002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014018	3377		679,30	0,00
1222688002	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/014018	9033		0,00	679,30
1222688010	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/014017	9033		0,00	150,07
1222688010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014017	3377		150,07	0,00
1222688010	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014017	3376		0,00	150,07
1222688010	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014017	12470		150,07	0,00
1222688010	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014017	3753		0,00	150,07
1222688010	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014017	3759		150,07	0,00
1222688017	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013350	3759		52,19	0,00
1222688017	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013350	3753		0,00	52,19
1222688017	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013350	12470		52,19	0,00
1222688017	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013350	3376		0,00	52,19
1222688017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013350	3377		52,19	0,00
1222688017	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/013350	9033		0,00	52,19
1222688024	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/013351	9033		0,00	264,04
1222688024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013351	3377		264,04	0,00
1222688024	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013351	3376		0,00	264,04
1222688024	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013351	12470		264,04	0,00
1222688024	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013351	3753		0,00	264,04
1222688024	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013351	3759		264,04	0,00
1222688031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013349	3759		80,00	0,00
1222688031	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013349	3753		0,00	80,00
1222688031	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013349	12470		80,00	0,00
1222688031	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013349	3376		0,00	80,00
1222688031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013349	3377		80,00	0,00
1222688031	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/013349	9033		0,00	80,00
1222688066	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/003325	12647		0,00	7,73
1222688066	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003325	12470		7,73	0,00
1222688066	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003325	3757		0,00	7,73
1222688066	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003325	3763		7,73	0,00
1222688139	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014708	6141		0,00	5.355,22
1222688139	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/014708	9033		5.355,22	0,00
1222688139	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014708	5940		0,00	5.355,22
1222688139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014708	3753		5.355,22	0,00
1222688139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014708	3374		0,00	5.355,22
1222688139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014708	3376		5.355,22	0,00
1222688147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014708	3377		80,32	0,00
1222688147	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014708	3376		0,00	80,32
1222688147	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/014708	12647		80,32	0,00
1222688147	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014708	3757		80,32	0,00
1222688147	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014708	3753		0,00	80,32
1222688147	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/014708	9033		0,00	80,32

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****	Dia	22 de Dezembro de 2023		
					Contrapartida		Debito	Credito	
1222688154	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/014708	9033		0,00	160,66	
1222688154	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014708	3753		0,00	160,66	
1222688154	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014708	3757		160,66	0,00	
1222688154	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/014708	12648		160,66	0,00	
1222688154	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014708	3376		0,00	160,66	
1222688154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014708	3377		160,66	0,00	
1222688161	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014708	3741		5.355,22	0,00	
1222688161	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014708	3740		0,00	5.355,22	
1222688164	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/015000	3376		0,00	11.616,10	
1222688164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/015000	3377		11.616,10	0,00	
1222688164	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/015000	12166		11.616,10	0,00	
1222688164	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/015000	9033		0,00	11.616,10	
1222688164	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/015000	3759		11.616,10	0,00	
1222688164	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/015000	3753		0,00	11.616,10	
1222688334	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013556	3753		0,00	1.350,00	
1222688334	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013556	3759		1.350,00	0,00	
1222688334	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013556	12467		1.350,00	0,00	
1222688334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013556	3377		1.350,00	0,00	
1222688334	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013556	3376		0,00	1.350,00	
1222688334	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2023/013556	9033		0,00	1.350,00	
1222688579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014709	3374		0,00	7.684,04	
1222688579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014709	3376		7.684,04	0,00	
1222688579	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014709	5940		0,00	7.684,04	
1222688579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014709	3753		7.684,04	0,00	
1222688579	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014709	6141		0,00	7.684,04	
1222688579	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014709	9033		7.684,04	0,00	
1222688586	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014709	3740		0,00	7.684,04	
1222688586	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014709	3741		7.684,04	0,00	
1222688590	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014709	3376		0,00	115,26	
1222688590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014709	3377		115,26	0,00	
1222688590	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014709	3757		115,26	0,00	
1222688590	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014709	3753		0,00	115,26	
1222688590	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/014709	12647		115,26	0,00	
1222688590	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/014709	9033		0,00	115,26	
1222688597	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/014709	9033		0,00	230,52	
1222688597	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/014709	12648		230,52	0,00	
1222688597	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014709	3753		0,00	230,52	
1222688597	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014709	3757		230,52	0,00	
1222688597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014709	3377		230,52	0,00	
1222688597	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014709	3376		0,00	230,52	
1222688631	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015218	3376		0,00	300,00	
1222688631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015218	3377		300,00	0,00	
1222688631	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015218	3759		300,00	0,00	
1222688631	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015218	3753		0,00	300,00	
1222688631	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/015218	12369		300,00	0,00	
1222688631	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/015218	9033		0,00	300,00	
1222688638	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/015217	9033		0,00	300,00	
1222688638	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/015217	12369		300,00	0,00	
1222688638	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015217	3753		0,00	300,00	
1222688638	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015217	3759		300,00	0,00	
1222688638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015217	3377		300,00	0,00	
1222688638	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015217	3376		0,00	300,00	
1222688645	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014084	3376		0,00	912,00	
1222688645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014084	3377		912,00	0,00	
1222688645	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014084	3759		912,00	0,00	
1222688645	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014084	3753		0,00	912,00	
1222688645	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014084	12470		912,00	0,00	
1222688645	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/014084	9033		0,00	912,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 22 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222688652	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/013097	9033	0,00	1.898,47
1222688652	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013097	12470	1.898,47	0,00
1222688652	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013097	3753	0,00	1.898,47
1222688652	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013097	3759	1.898,47	0,00
1222688652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013097	3377	1.898,47	0,00
1222688652	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013097	3376	0,00	1.898,47
1222688659	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003324	3763	23,06	0,00
1222688659	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003324	3757	0,00	23,06
1222688659	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/003324	12647	0,00	23,06
1222688659	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003324	12470	23,06	0,00
1222703330	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	88.053,14	0,00
		Contrato: 104 - Ano: 2023					
1222703330	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	88.053,14
		Contrato: 104 - Ano: 2023					
1222703401	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	88.053,14
		Contrato: 105 - Ano: 2023					
1222703401	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	88.053,14	0,00
		Contrato: 105 - Ano: 2023					
1222704270	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/015050	3759	201,04	0,00
1222704270	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/015050	3376	0,00	201,04
1222704270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/015050	3377	201,04	0,00
1222704270	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/015050	3753	0,00	201,04
1222704270	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/015050	12464	201,04	0,00
1222704270	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/015050	9033	0,00	201,04
1222711194	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	624,00	0,00
1222711194	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	624,00
1222711834	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	453.625,77	0,00
1222711834	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	453.625,77
1222712165	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014092	12464	235,00	0,00
1222712165	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014092	9033	0,00	235,00
1222712165	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014092	3753	0,00	235,00
1222712165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014092	3377	235,00	0,00
1222712165	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014092	3376	0,00	235,00
1222712165	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014092	3759	235,00	0,00
1222712181	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003354	3763	328,42	0,00
1222712181	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003354	3757	0,00	328,42
1222712181	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003354	12648	0,00	328,42
1222712181	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003354	12464	328,42	0,00
1222712392	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2023/014698	9033	0,00	108.680,00
1222712392	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014698	13056	108.680,00	0,00
1222712392	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014698	3753	0,00	108.680,00
1222712392	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014698	3759	108.680,00	0,00
1222712392	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014698	3376	0,00	108.680,00
1222712392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014698	3377	108.680,00	0,00
1222712399	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003413	3763	1.320,00	0,00
1222712399	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003413	3757	0,00	1.320,00
1222712399	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2023/003413	12647	0,00	1.320,00
1222712399	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003413	13056	1.320,00	0,00
1222712785	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	110.000,00	0,00
1222712785	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	0,00	110.000,00
					Total	2.589.027,96	2.589.027,96

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226689125	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/007820	3753	0,00	3.650,69
1226689125	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/007820	3759	3.650,69	0,00
1226689125	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/007820	12167	3.650,69	0,00
1226689125	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/007820	9033	0,00	3.650,69
1226689125	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/007820	3376	0,00	3.650,69
1226689125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/007820	3377	3.650,69	0,00
1226689449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013262	3377	2.562,43	0,00
1226689449	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013262	3376	0,00	2.562,43
1226689449	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/013262	9033	0,00	2.562,43
1226689449	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/013262	12369	2.562,43	0,00
1226689449	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013262	3759	2.562,43	0,00
1226689449	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013262	3753	0,00	2.562,43
1226689523	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/011186	3749	296,98	0,00
1226689523	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/011186	12669	0,00	296,98
1226689523	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/011186	6141	0,00	296,98
1226689523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/011186	3367	296,98	0,00
1226689523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/011186	3374	0,00	296,98
1226689523	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/011186	11954	296,98	0,00
1226689530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013261	3377	79,34	0,00
1226689530	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013261	3376	0,00	79,34
1226689530	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/013261	9033	0,00	79,34
1226689530	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/013261	12167	79,34	0,00
1226689530	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013261	3753	0,00	79,34
1226689530	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013261	3759	79,34	0,00
1226689566	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011186	6141	0,00	192,45
1226689566	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/011186	9033	192,45	0,00
1226689566	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/011186	5940	0,00	192,45
1226689566	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011186	3753	192,45	0,00
1226689566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011186	3374	0,00	192,45
1226689566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011186	3376	192,45	0,00
1226689573	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/011186	3702	192,45	0,00
1226689573	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/011186	3701	0,00	192,45
1226689638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/015039	3376	240,00	0,00
1226689638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/015039	3374	0,00	240,00
1226689638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/015039	3753	240,00	0,00
1226689638	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/015039	5940	0,00	240,00
1226689638	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/015039	9033	240,00	0,00
1226689638	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/015039	6141	0,00	240,00
1226689646	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015039	3757	8,65	0,00
1226689646	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015039	3753	0,00	8,65
1226689646	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/015039	12648	8,65	0,00
1226689646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015039	3377	8,65	0,00
1226689646	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015039	3376	0,00	8,65
1226689646	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/015039	9033	0,00	8,65
1226689653	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/015039	3701	0,00	240,00
1226689653	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/015039	3702	240,00	0,00
1226689809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014704	3374	0,00	1.080,00
1226689809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014704	3376	1.080,00	0,00
1226689809	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014704	5940	0,00	1.080,00
1226689809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014704	3753	1.080,00	0,00
1226689809	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014704	6141	0,00	1.080,00
1226689809	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014704	9033	1.080,00	0,00
1226689816	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014704	3741	1.080,00	0,00
1226689816	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014704	3740	0,00	1.080,00
1226689820	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014704	3376	0,00	54,00
1226689820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014704	3377	54,00	0,00
1226689820	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014704	3757	54,00	0,00
1226689820	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014704	3753	0,00	54,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226689820	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/014704	12648	54,00	0,00
1226689820	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/014704	9033	0,00	54,00
1226689827	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014716	9033	0,00	7.269,97
1226689827	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014716	12464	7.269,97	0,00
1226689827	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014716	3759	7.269,97	0,00
1226689827	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014716	3753	0,00	7.269,97
1226689827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014716	3377	7.269,97	0,00
1226689827	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014716	3376	0,00	7.269,97
1226689834	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003355	3757	0,00	236,55
1226689834	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003355	3763	236,55	0,00
1226689834	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003355	12648	0,00	236,55
1226689834	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003355	12464	236,55	0,00
1226689839	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003356	12464	378,48	0,00
1226689839	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003356	12647	0,00	378,48
1226689839	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003356	3763	378,48	0,00
1226689839	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003356	3757	0,00	378,48
1226689845	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/014980	3753	0,00	1.708,00
1226689845	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/014980	3759	1.708,00	0,00
1226689845	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/014980	12464	1.708,00	0,00
1226689845	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/014980	3376	0,00	1.708,00
1226689845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/014980	3377	1.708,00	0,00
1226689845	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/014980	9033	0,00	1.708,00
1226689852	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/014646	9033	0,00	161.279,65
1226689852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/014646	3377	161.279,65	0,00
1226689852	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/014646	3376	0,00	161.279,65
1226689852	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/014646	12464	161.279,65	0,00
1226689852	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/014646	3759	161.279,65	0,00
1226689852	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/014646	3753	0,00	161.279,65
1226689859	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003385	3757	0,00	8.582,51
1226689859	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003385	3763	8.582,51	0,00
1226689859	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003385	12647	0,00	8.582,51
1226689859	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003385	12464	8.582,51	0,00
1226689864	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003386	12464	8.940,11	0,00
1226689864	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003386	12648	0,00	8.940,11
1226689864	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003386	3763	8.940,11	0,00
1226689864	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003386	3757	0,00	8.940,11
1226689877	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014760	3753	0,00	15.160,85
1226689877	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014760	3759	15.160,85	0,00
1226689877	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014760	12464	15.160,85	0,00
1226689877	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014760	3376	0,00	15.160,85
1226689877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014760	3377	15.160,85	0,00
1226689877	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014760	9033	0,00	15.160,85
1226689884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014763	3374	0,00	46.245,56
1226689884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014763	3376	46.245,56	0,00
1226689884	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2023/014763	9033	46.245,56	0,00
1226689884	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014763	2329	0,00	46.245,56
1226689884	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014763	3753	46.245,56	0,00
1226689884	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014763	6141	0,00	46.245,56
1226689891	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014763	3740	0,00	46.245,56
1226689891	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014763	3741	46.245,56	0,00
1226689895	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014763	3376	0,00	2.467,80
1226689895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014763	3377	2.467,80	0,00
1226689895	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014763	3757	2.467,80	0,00
1226689895	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014763	3753	0,00	2.467,80
1226689895	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/014763	12647	2.467,80	0,00
1226689895	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/014763	9033	0,00	2.467,80
1226689902	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/014763	9033	0,00	2.570,62
1226689902	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/014763	12648	2.570,62	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 26 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226689902	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014763	3753	0,00	2.570,62
1226689902	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014763	3757	2.570,62	0,00
1226689902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014763	3377	2.570,62	0,00
1226689902	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014763	3376	0,00	2.570,62
1226689909	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014763	3376	0,00	5.087,01
1226689909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014763	3377	5.087,01	0,00
1226689909	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014763	3757	5.087,01	0,00
1226689909	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014763	3753	0,00	5.087,01
1226689909	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/014763	12641	5.087,01	0,00
1226689909	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/014763	9033	0,00	5.087,01
1226689916	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003392	12464	975,87	0,00
1226689916	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003392	12648	0,00	975,87
1226689916	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003392	3763	975,87	0,00
1226689916	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003392	3757	0,00	975,87
1226689921	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003394	3757	0,00	1.233,75
1226689921	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003394	3763	1.233,75	0,00
1226689921	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003394	12647	0,00	1.233,75
1226689921	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003394	12464	1.233,75	0,00
1226689935	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014700	9033	0,00	24.429,00
1226689935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014700	3759	24.429,00	0,00
1226689935	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014700	3753	0,00	24.429,00
1226689935	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014700	12464	24.429,00	0,00
1226689935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014700	3377	24.429,00	0,00
1226689935	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014700	3376	0,00	24.429,00
1226689942	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003419	3757	0,00	306,00
1226689942	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003419	3763	306,00	0,00
1226689942	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003419	12647	0,00	306,00
1226689942	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003419	12464	306,00	0,00
1226689947	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003420	12464	765,00	0,00
1226689947	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003420	12648	0,00	765,00
1226689947	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003420	3763	765,00	0,00
1226689947	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003420	3757	0,00	765,00
1226689960	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/014702	3753	0,00	8.335,16
1226689960	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/014702	3759	8.335,16	0,00
1226689960	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/014702	12464	8.335,16	0,00
1226689960	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/014702	3376	0,00	8.335,16
1226689960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/014702	3377	8.335,16	0,00
1226689960	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/014702	9033	0,00	8.335,16
1226689967	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014665	9121	0,00	4.974,76
1226689967	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014665	3377	4.974,76	0,00
1226689967	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014665	3376	0,00	4.974,76
1226689967	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/014665	11298	0,00	4.974,76
1226689967	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/014665	12120	4.974,76	0,00
1226689967	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014665	12464	4.974,76	0,00
1226689967	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014665	3759	4.974,76	0,00
1226689967	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014665	3753	0,00	4.974,76
1226689976	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010122	3753	0,00	941,13
1226689976	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010122	3759	941,13	0,00
1226689976	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010122	12464	941,13	0,00
1226689976	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010122	3376	0,00	941,13
1226689976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010122	3377	941,13	0,00
1226689976	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/010122	9033	0,00	941,13
1226689983	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/013519	9033	0,00	759,50
1226689983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013519	3377	759,50	0,00
1226689983	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013519	3376	0,00	759,50
1226689983	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/013519	12464	759,50	0,00
1226689983	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013519	3759	759,50	0,00
1226689983	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013519	3753	0,00	759,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226689990	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003270	3757	0,00	55,34
1226689990	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003270	3763	55,34	0,00
1226689990	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003270	12648	0,00	55,34
1226689990	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003270	12464	55,34	0,00
1226689995	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003271	12464	88,53	0,00
1226689995	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003271	12647	0,00	88,53
1226689995	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003271	3763	88,53	0,00
1226689995	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003271	3757	0,00	88,53
1226690079	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013353	3753	0,00	3.599,80
1226690079	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013353	3759	3.599,80	0,00
1226690079	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/013353	13061	3.599,80	0,00
1226690079	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013353	3376	0,00	3.599,80
1226690079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013353	3377	3.599,80	0,00
1226690079	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2023/013353	9030	0,00	3.599,80
1226690086	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2023/013361	9030	0,00	1.516,58
1226690086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013361	3377	1.516,58	0,00
1226690086	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013361	3376	0,00	1.516,58
1226690086	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/013361	13061	1.516,58	0,00
1226690086	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013361	3759	1.516,58	0,00
1226690086	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013361	3753	0,00	1.516,58
1226690093	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003313	3757	0,00	18,42
1226690093	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003313	3763	18,42	0,00
1226690093	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Extr	2023/003313	12647	0,00	18,42
1226690093	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003313	13061	18,42	0,00
1226690182	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013389	3759	529,21	0,00
1226690182	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013389	3753	0,00	529,21
1226690182	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/013389	12369	529,21	0,00
1226690182	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/013389	9033	0,00	529,21
1226690182	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013389	3376	0,00	529,21
1226690182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013389	3377	529,21	0,00
1226690250	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	50.000,00	0,00
1226690250	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	50.000,00	0,00
1226690250	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	50.000,00
1226690250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	50.000,00
1226690250	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	50.000,00
1226690250	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	50.000,00	0,00
1226690257	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	200.000,00	0,00
1226690257	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	200.000,00
1226690257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	200.000,00
1226690257	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	200.000,00
1226690257	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	200.000,00	0,00
1226690257	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	200.000,00	0,00
1226690264	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	300.000,00	0,00
1226690264	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	300.000,00	0,00
1226690264	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	300.000,00
1226690264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	300.000,00
1226690264	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	300.000,00
1226690264	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	300.000,00	0,00
1226690278	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014822	11954	472,00	0,00
1226690278	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014822	12669	0,00	472,00
1226690278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/014822	3749	472,00	0,00
1226690278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/014822	3374	0,00	472,00
1226690278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/014822	3367	472,00	0,00
1226690278	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/014822	6141	0,00	472,00
1226690285	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015282	6141	20.893,12	0,00
1226690285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015282	3367	0,00	20.893,12
1226690285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015282	3374	20.893,12	0,00
1226690285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015282	3749	0,00	20.893,12

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 26 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226690285	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015282	12669	20.893,12	0,00
1226690285	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015282	11954	0,00	20.893,12
1226690299	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014519	11954	300.000,00	0,00
1226690299	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014519	12669	0,00	300.000,00
1226690299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/014519	3749	300.000,00	0,00
1226690299	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/014519	3374	0,00	300.000,00
1226690299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/014519	3367	300.000,00	0,00
1226690299	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/014519	6141	0,00	300.000,00
1226690327	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015283	6141	300.000,00	0,00
1226690327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015283	3367	0,00	300.000,00
1226690327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015283	3374	300.000,00	0,00
1226690327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015283	3749	0,00	300.000,00
1226690327	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015283	12669	300.000,00	0,00
1226690327	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015283	11954	0,00	300.000,00
1226690341	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015283	3753	300.000,00	0,00
1226690341	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/015283	5940	0,00	300.000,00
1226690341	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/015283	9033	300.000,00	0,00
1226690341	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015283	6141	0,00	300.000,00
1226690341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015283	3376	300.000,00	0,00
1226690341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015283	3374	0,00	300.000,00
1226690397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014792	3377	228,88	0,00
1226690397	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014792	3376	0,00	228,88
1226690397	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014792	3759	228,88	0,00
1226690397	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014792	3753	0,00	228,88
1226690397	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014792	12167	228,88	0,00
1226690397	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014792	9033	0,00	228,88
1226690432	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014791	9033	0,00	228,88
1226690432	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014791	12167	228,88	0,00
1226690432	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014791	3753	0,00	228,88
1226690432	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014791	3759	228,88	0,00
1226690432	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014791	3376	0,00	228,88
1226690432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014791	3377	228,88	0,00
1226690439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014793	3377	2.059,92	0,00
1226690439	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014793	3376	0,00	2.059,92
1226690439	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014793	3759	2.059,92	0,00
1226690439	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014793	3753	0,00	2.059,92
1226690439	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014793	12369	2.059,92	0,00
1226690439	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014793	9033	0,00	2.059,92
1226690446	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014790	9033	0,00	228,88
1226690446	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014790	12369	228,88	0,00
1226690446	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014790	3753	0,00	228,88
1226690446	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014790	3759	228,88	0,00
1226690446	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014790	3376	0,00	228,88
1226690446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014790	3377	228,88	0,00
1226690453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015283	3377	300.000,00	0,00
1226690453	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015283	3376	0,00	300.000,00
1226690453	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015283	3759	300.000,00	0,00
1226690453	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015283	3753	0,00	300.000,00
1226690453	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/015283	13085	300.000,00	0,00
1226690453	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/015283	9033	0,00	300.000,00
1226690474	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013475	9033	0,00	960,00
1226690474	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013475	12464	960,00	0,00
1226690474	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013475	3753	0,00	960,00
1226690474	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013475	3759	960,00	0,00
1226690474	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013475	3376	0,00	960,00
1226690474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013475	3377	960,00	0,00
1226690481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013474	3377	80,00	0,00
1226690481	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013474	3376	0,00	80,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226690481	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013474	3759	80,00	0,00
1226690481	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013474	3753	0,00	80,00
1226690481	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013474	12464	80,00	0,00
1226690481	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/013474	9033	0,00	80,00
1226690624	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015291	11954	0,00	9.738,43
1226690624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015291	3749	0,00	9.738,43
1226690624	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015291	12669	9.738,43	0,00
1226690624	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015291	6141	9.738,43	0,00
1226690624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015291	3367	0,00	9.738,43
1226690624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015291	3374	9.738,43	0,00
1226690673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013521	3376	375,00	0,00
1226690673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013521	3374	0,00	375,00
1226690673	9477	SENTENCAS JUDICIAIS	Subempenho	2023/013521	9033	375,00	0,00
1226690673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013521	3753	375,00	0,00
1226690673	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/013521	9477	0,00	375,00
1226690673	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013521	6141	0,00	375,00
1226690680	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013521	3741	375,00	0,00
1226690680	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013521	3740	0,00	375,00
1226690683	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014814	6141	0,00	1.875,00
1226690683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014814	3374	0,00	1.875,00
1226690683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014814	3376	1.875,00	0,00
1226690683	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/014814	9033	1.875,00	0,00
1226690683	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014814	5940	0,00	1.875,00
1226690683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014814	3753	1.875,00	0,00
1226690690	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014814	3740	0,00	1.875,00
1226690690	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014814	3741	1.875,00	0,00
1226690693	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015292	6141	1.075,00	0,00
1226690693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015292	3367	0,00	1.075,00
1226690693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015292	3371	0,00	1.075,00
1226690693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015292	3374	1.075,00	0,00
1226690693	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015292	3367	1.075,00	0,00
1226690693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015292	3749	0,00	1.075,00
1226690693	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015292	12668	0,00	1.075,00
1226690693	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015292	12669	1.075,00	0,00
1226690693	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015292	11954	0,00	1.075,00
1226690693	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015292	11954	1.075,00	0,00
1226690705	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015292	3753	1.075,00	0,00
1226690705	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/015292	5940	0,00	1.075,00
1226690705	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/015292	9033	1.075,00	0,00
1226690705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015292	3376	1.075,00	0,00
1226690705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015292	3374	0,00	1.075,00
1226690705	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015292	6141	0,00	1.075,00
1226690712	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015292	3741	1.075,00	0,00
1226690712	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015292	3740	0,00	1.075,00
1226690716	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015292	3376	0,00	66,83
1226690716	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015292	3757	66,83	0,00
1226690716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015292	3377	66,83	0,00
1226690716	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015292	3753	0,00	66,83
1226690716	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/015292	12648	66,83	0,00
1226690716	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/015292	9033	0,00	66,83
1226691315	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015299	11954	0,00	17.269,50
1226691315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015299	3749	0,00	17.269,50
1226691315	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015299	12669	17.269,50	0,00
1226691315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015299	3367	0,00	17.269,50
1226691315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015299	3374	17.269,50	0,00
1226691315	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015299	6141	17.269,50	0,00
1226692384	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/014574	3759	1.221,00	0,00
1226692384	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/014574	3376	0,00	1.221,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226692384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/014574	3377	1.221,00	0,00
1226692384	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/014574	12464	1.221,00	0,00
1226692384	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/014574	3753	0,00	1.221,00
1226692384	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/014574	9033	0,00	1.221,00
1226692391	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014709	9033	0,00	7.338,26
1226692391	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014709	3753	0,00	7.338,26
1226692391	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014709	12464	7.338,26	0,00
1226692391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014709	3377	7.338,26	0,00
1226692391	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014709	3376	0,00	7.338,26
1226692391	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014709	3759	7.338,26	0,00
1226692398	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003458	3757	0,00	230,52
1226692398	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003458	3763	230,52	0,00
1226692398	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003458	12648	0,00	230,52
1226692398	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003458	12464	230,52	0,00
1226692403	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003459	12464	115,26	0,00
1226692403	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003459	12647	0,00	115,26
1226692403	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003459	3763	115,26	0,00
1226692403	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003459	3757	0,00	115,26
1226692408	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/014708	3753	0,00	5.114,24
1226692408	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/014708	12464	5.114,24	0,00
1226692408	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/014708	3759	5.114,24	0,00
1226692408	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/014708	3376	0,00	5.114,24
1226692408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/014708	3377	5.114,24	0,00
1226692408	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/014708	9033	0,00	5.114,24
1226692422	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003455	12647	0,00	80,32
1226692422	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003455	12464	80,32	0,00
1226692422	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003455	3757	0,00	80,32
1226692422	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003455	3763	80,32	0,00
1226692427	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003456	3763	160,66	0,00
1226692427	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003456	3757	0,00	160,66
1226692427	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003456	12464	160,66	0,00
1226692427	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003456	12648	0,00	160,66
1226692467	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/013659	9630	0,00	164.136,10
1226692467	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013659	3753	164.136,10	0,00
1226692467	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Subempenho	2023/013659	9033	164.136,10	0,00
1226692467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013659	3374	0,00	164.136,10
1226692467	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013659	3376	164.136,10	0,00
1226692467	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013659	6141	0,00	164.136,10
1226692566	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	5.365,36
1226692566	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	5.365,36
1226692566	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	5.365,36	0,00
1226692566	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	5.365,36	0,00
1226692566	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	5.365,36
1226692566	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	5.365,36	0,00
1226692573	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	3.185,81	0,00
1226692573	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	3.185,81
1226692573	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	3.185,81	0,00
1226692573	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	3.185,81	0,00
1226692573	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	3.185,81
1226692573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	3.185,81
1226695411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015413	3374	1.869,35	0,00
1226695411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015413	3367	0,00	1.869,35
1226695411	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015413	6141	1.869,35	0,00
1226695411	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015413	12669	1.869,35	0,00
1226695411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015413	3749	0,00	1.869,35
1226695411	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015413	11954	0,00	1.869,35
1226695418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015413	3753	1.869,35	0,00
1226695418	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015413	1201	1.869,35	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226695418	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015413	6141	0,00	1.869,35
1226695418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015413	3376	1.869,35	0,00
1226695418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015413	3374	0,00	1.869,35
1226695418	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015413	5730	0,00	1.869,35
1226695426	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015413	12640	182,08	0,00
1226695426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015413	3377	182,08	0,00
1226695426	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015413	3757	182,08	0,00
1226695426	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015413	3376	0,00	182,08
1226695426	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015413	3753	0,00	182,08
1226695426	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/015413	1201	0,00	182,08
1226695433	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015414	11954	0,00	373,87
1226695433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015414	3749	0,00	373,87
1226695433	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015414	12669	373,87	0,00
1226695433	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015414	6141	373,87	0,00
1226695433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015414	3367	0,00	373,87
1226695433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015414	3374	373,87	0,00
1226695440	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015414	5730	0,00	373,87
1226695440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015414	3376	373,87	0,00
1226695440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015414	3374	0,00	373,87
1226695440	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015414	6141	0,00	373,87
1226695440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015414	3753	373,87	0,00
1226695440	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015414	1201	373,87	0,00
1226695447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015415	3749	0,00	148.093,82
1226695447	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015415	12669	148.093,82	0,00
1226695447	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015415	6141	148.093,82	0,00
1226695447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015415	3367	0,00	148.093,82
1226695447	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015415	3374	148.093,82	0,00
1226695447	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015415	11954	0,00	148.093,82
1226695454	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015415	5730	0,00	148.093,82
1226695454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015415	3376	148.093,82	0,00
1226695454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015415	3374	0,00	148.093,82
1226695454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015415	6141	0,00	148.093,82
1226695454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015415	3753	148.093,82	0,00
1226695454	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015415	1201	148.093,82	0,00
1226695462	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2023/015415	1201	0,00	201,74
1226695462	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015415	3753	0,00	201,74
1226695462	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015415	3757	201,74	0,00
1226695462	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015415	3376	0,00	201,74
1226695462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015415	3377	201,74	0,00
1226695462	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015415	4036	201,74	0,00
1226695469	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015415	4338	5.662,04	0,00
1226695469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015415	3377	5.662,04	0,00
1226695469	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015415	3376	0,00	5.662,04
1226695469	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015415	3757	5.662,04	0,00
1226695469	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015415	3753	0,00	5.662,04
1226695469	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/015415	1201	0,00	5.662,04
1226695476	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015415	3753	0,00	20.581,18
1226695476	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015415	3757	20.581,18	0,00
1226695476	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015415	3376	0,00	20.581,18
1226695476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015415	3377	20.581,18	0,00
1226695476	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015415	12640	20.581,18	0,00
1226695476	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/015415	1201	0,00	20.581,18
1226695483	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/015415	1201	0,00	13.308,30
1226695483	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015415	12645	13.308,30	0,00
1226695483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015415	3377	13.308,30	0,00
1226695483	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015415	3376	0,00	13.308,30
1226695483	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015415	3757	13.308,30	0,00
1226695483	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015415	3753	0,00	13.308,30

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226695490	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015415	3753	0,00	2.430,51
1226695490	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015415	3757	2.430,51	0,00
1226695490	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015415	3376	0,00	2.430,51
1226695490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015415	3377	2.430,51	0,00
1226695490	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015415	12652	2.430,51	0,00
1226695490	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/015415	1201	0,00	2.430,51
1226695497	12653	SINDICEL	Retencao	2023/015415	1201	0,00	95,74
1226695497	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015415	12653	95,74	0,00
1226695497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015415	3377	95,74	0,00
1226695497	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015415	3376	0,00	95,74
1226695497	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015415	3757	95,74	0,00
1226695497	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015415	3753	0,00	95,74
1226695504	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015415	3753	0,00	8.818,96
1226695504	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015415	3757	8.818,96	0,00
1226695504	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015415	3376	0,00	8.818,96
1226695504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015415	3377	8.818,96	0,00
1226695504	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015415	12656	8.818,96	0,00
1226695504	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/015415	1201	0,00	8.818,96
1226695511	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/015415	1201	0,00	1.256,83
1226695511	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015415	12657	1.256,83	0,00
1226695511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015415	3377	1.256,83	0,00
1226695511	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015415	3376	0,00	1.256,83
1226695511	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015415	3757	1.256,83	0,00
1226695511	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015415	3753	0,00	1.256,83
1226695518	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015415	3753	0,00	519,69
1226695518	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015415	3757	519,69	0,00
1226695518	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015415	3376	0,00	519,69
1226695518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015415	3377	519,69	0,00
1226695518	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015415	12756	519,69	0,00
1226695518	12756	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Retencao	2023/015415	1201	0,00	519,69
1226695525	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015416	11954	0,00	21.785,39
1226695525	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015416	3374	21.785,39	0,00
1226695525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015416	3367	0,00	21.785,39
1226695525	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015416	6141	21.785,39	0,00
1226695525	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015416	3749	0,00	21.785,39
1226695525	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015416	12669	21.785,39	0,00
1226695532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015416	3753	21.785,39	0,00
1226695532	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015416	1201	21.785,39	0,00
1226695532	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015416	6141	0,00	21.785,39
1226695532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015416	3376	21.785,39	0,00
1226695532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015416	3374	0,00	21.785,39
1226695532	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015416	5730	0,00	21.785,39
1226695539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015417	3374	12.718,39	0,00
1226695539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015417	3367	0,00	12.718,39
1226695539	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015417	6141	12.718,39	0,00
1226695539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015417	3749	0,00	12.718,39
1226695539	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015417	12669	12.718,39	0,00
1226695539	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015417	11954	0,00	12.718,39
1226695546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015417	3753	12.718,39	0,00
1226695546	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015417	1201	12.718,39	0,00
1226695546	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015417	6141	0,00	12.718,39
1226695546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015417	3376	12.718,39	0,00
1226695546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015417	3374	0,00	12.718,39
1226695546	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015417	5730	0,00	12.718,39
1226695554	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015417	12640	341,60	0,00
1226695554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015417	3377	341,60	0,00
1226695554	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015417	3757	341,60	0,00
1226695554	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015417	3376	0,00	341,60

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226695554	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015417	3753	0,00	341,60
1226695554	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/015417	1201	0,00	341,60
1226695561	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/015417	1201	0,00	125,38
1226695561	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015417	3753	0,00	125,38
1226695561	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015417	3376	0,00	125,38
1226695561	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015417	3757	125,38	0,00
1226695561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015417	3377	125,38	0,00
1226695561	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015417	12645	125,38	0,00
1226695568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015418	3374	11.815,25	0,00
1226695568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015418	3367	0,00	11.815,25
1226695568	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015418	6141	11.815,25	0,00
1226695568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015418	3749	0,00	11.815,25
1226695568	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015418	12669	11.815,25	0,00
1226695568	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015418	11954	0,00	11.815,25
1226695575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015418	3753	11.815,25	0,00
1226695575	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015418	1201	11.815,25	0,00
1226695575	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015418	6141	0,00	11.815,25
1226695575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015418	3376	11.815,25	0,00
1226695575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015418	3374	0,00	11.815,25
1226695575	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015418	5730	0,00	11.815,25
1226695582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015419	3374	19.445,97	0,00
1226695582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015419	3367	0,00	19.445,97
1226695582	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015419	6141	19.445,97	0,00
1226695582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015419	3749	0,00	19.445,97
1226695582	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015419	12669	19.445,97	0,00
1226695582	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015419	11954	0,00	19.445,97
1226695589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015419	3753	19.445,97	0,00
1226695589	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015419	1203	19.445,97	0,00
1226695589	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015419	6141	0,00	19.445,97
1226695589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015419	3376	19.445,97	0,00
1226695589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015419	3374	0,00	19.445,97
1226695589	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/015419	5730	0,00	19.445,97
1226695596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015420	3374	938,19	0,00
1226695596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015420	3367	0,00	938,19
1226695596	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015420	6141	938,19	0,00
1226695596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015420	3749	0,00	938,19
1226695596	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015420	12669	938,19	0,00
1226695596	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015420	11954	0,00	938,19
1226695603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015420	3753	938,19	0,00
1226695603	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/015420	1201	938,19	0,00
1226695603	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015420	6141	0,00	938,19
1226695603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015420	3376	938,19	0,00
1226695603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015420	3374	0,00	938,19
1226695603	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015420	5849	0,00	938,19
1226695610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015421	3374	47.544,44	0,00
1226695610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015421	3367	0,00	47.544,44
1226695610	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015421	6141	47.544,44	0,00
1226695610	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015421	3749	0,00	47.544,44
1226695610	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015421	12669	47.544,44	0,00
1226695610	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015421	11954	0,00	47.544,44
1226695617	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015421	3753	47.544,44	0,00
1226695617	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015421	1201	47.544,44	0,00
1226695617	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015421	6141	0,00	47.544,44
1226695617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015421	3376	47.544,44	0,00
1226695617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015421	3374	0,00	47.544,44
1226695617	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015421	5730	0,00	47.544,44
1226695625	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015421	4338	3.437,93	0,00
1226695625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015421	3377	3.437,93	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226695625	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015421	3757	3.437,93	0,00
1226695625	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015421	3376	0,00	3.437,93
1226695625	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/015421	1201	0,00	3.437,93
1226695625	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015421	3753	0,00	3.437,93
1226695632	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015421	3753	0,00	5.461,86
1226695632	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015421	3376	0,00	5.461,86
1226695632	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015421	3757	5.461,86	0,00
1226695632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015421	3377	5.461,86	0,00
1226695632	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015421	12640	5.461,86	0,00
1226695632	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/015421	1201	0,00	5.461,86
1226695639	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/015421	1201	0,00	7.274,69
1226695639	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015421	12645	7.274,69	0,00
1226695639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015421	3377	7.274,69	0,00
1226695639	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015421	3757	7.274,69	0,00
1226695639	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015421	3376	0,00	7.274,69
1226695639	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015421	3753	0,00	7.274,69
1226695646	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015421	3753	0,00	52,80
1226695646	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015421	3376	0,00	52,80
1226695646	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015421	3757	52,80	0,00
1226695646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015421	3377	52,80	0,00
1226695646	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015421	12650	52,80	0,00
1226695646	12650	SINDACS	Retencao	2023/015421	1201	0,00	52,80
1226695653	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/015421	1201	0,00	732,98
1226695653	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015421	12652	732,98	0,00
1226695653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015421	3377	732,98	0,00
1226695653	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015421	3757	732,98	0,00
1226695653	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015421	3376	0,00	732,98
1226695653	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015421	3753	0,00	732,98
1226695660	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015421	3753	0,00	5.192,47
1226695660	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015421	3376	0,00	5.192,47
1226695660	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015421	3757	5.192,47	0,00
1226695660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015421	3377	5.192,47	0,00
1226695660	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015421	12656	5.192,47	0,00
1226695660	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/015421	1201	0,00	5.192,47
1226695667	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/015421	1201	0,00	1.132,95
1226695667	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015421	12657	1.132,95	0,00
1226695667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015421	3377	1.132,95	0,00
1226695667	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015421	3757	1.132,95	0,00
1226695667	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015421	3376	0,00	1.132,95
1226695667	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015421	3753	0,00	1.132,95
1226695674	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015422	3749	0,00	4.467,15
1226695674	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015422	12669	4.467,15	0,00
1226695674	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015422	6141	4.467,15	0,00
1226695674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015422	3367	0,00	4.467,15
1226695674	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015422	3374	4.467,15	0,00
1226695674	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015422	11954	0,00	4.467,15
1226695681	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015422	5730	0,00	4.467,15
1226695681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015422	3376	4.467,15	0,00
1226695681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015422	3374	0,00	4.467,15
1226695681	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015422	6141	0,00	4.467,15
1226695681	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015422	3753	4.467,15	0,00
1226695681	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015422	1201	4.467,15	0,00
1226695688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015423	3749	0,00	8.087,66
1226695688	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015423	12669	8.087,66	0,00
1226695688	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015423	6141	8.087,66	0,00
1226695688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015423	3367	0,00	8.087,66
1226695688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015423	3374	8.087,66	0,00
1226695688	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015423	11954	0,00	8.087,66

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226695695	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015423	5730	0,00	8.087,66
1226695695	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015423	3376	8.087,66	0,00
1226695695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015423	3374	0,00	8.087,66
1226695695	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015423	6141	0,00	8.087,66
1226695695	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015423	3753	8.087,66	0,00
1226695695	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015423	1201	8.087,66	0,00
1226695702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015424	3749	0,00	9.339,03
1226695702	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015424	12669	9.339,03	0,00
1226695702	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015424	6141	9.339,03	0,00
1226695702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015424	3367	0,00	9.339,03
1226695702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015424	3374	9.339,03	0,00
1226695702	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015424	11954	0,00	9.339,03
1226695709	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/015424	5730	0,00	9.339,03
1226695709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015424	3376	9.339,03	0,00
1226695709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015424	3374	0,00	9.339,03
1226695709	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015424	6141	0,00	9.339,03
1226695709	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015424	3753	9.339,03	0,00
1226695709	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015424	1203	9.339,03	0,00
1226695716	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015425	3749	0,00	88.313,36
1226695716	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015425	12669	88.313,36	0,00
1226695716	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015425	6141	88.313,36	0,00
1226695716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015425	3367	0,00	88.313,36
1226695716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015425	3374	88.313,36	0,00
1226695716	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015425	11954	0,00	88.313,36
1226695723	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015425	5730	0,00	88.313,36
1226695723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015425	3376	88.313,36	0,00
1226695723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015425	3374	0,00	88.313,36
1226695723	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015425	6141	0,00	88.313,36
1226695723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015425	3753	88.313,36	0,00
1226695723	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015425	1201	88.313,36	0,00
1226695731	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/015425	1201	0,00	2.160,33
1226695731	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015425	3753	0,00	2.160,33
1226695731	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015425	3757	2.160,33	0,00
1226695731	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015425	3376	0,00	2.160,33
1226695731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015425	3377	2.160,33	0,00
1226695731	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015425	4338	2.160,33	0,00
1226695738	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015425	12640	10.836,88	0,00
1226695738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015425	3377	10.836,88	0,00
1226695738	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015425	3376	0,00	10.836,88
1226695738	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015425	3757	10.836,88	0,00
1226695738	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015425	3753	0,00	10.836,88
1226695738	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/015425	1201	0,00	10.836,88
1226695745	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/015425	1201	0,00	8.251,27
1226695745	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015425	3753	0,00	8.251,27
1226695745	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015425	3757	8.251,27	0,00
1226695745	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015425	3376	0,00	8.251,27
1226695745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015425	3377	8.251,27	0,00
1226695745	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015425	12645	8.251,27	0,00
1226695752	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015425	12650	211,20	0,00
1226695752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015425	3377	211,20	0,00
1226695752	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015425	3376	0,00	211,20
1226695752	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015425	3757	211,20	0,00
1226695752	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015425	3753	0,00	211,20
1226695752	12650	SINDACS	Retencao	2023/015425	1201	0,00	211,20
1226695759	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/015425	1201	0,00	1.517,53
1226695759	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015425	3753	0,00	1.517,53
1226695759	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015425	3757	1.517,53	0,00
1226695759	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015425	3376	0,00	1.517,53

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226695759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015425	3377	1.517,53	0,00
1226695759	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015425	12652	1.517,53	0,00
1226695766	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015425	12656	3.664,18	0,00
1226695766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015425	3377	3.664,18	0,00
1226695766	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015425	3376	0,00	3.664,18
1226695766	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015425	3757	3.664,18	0,00
1226695766	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015425	3753	0,00	3.664,18
1226695766	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/015425	1201	0,00	3.664,18
1226695773	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/015425	1201	0,00	2.783,30
1226695773	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015425	3753	0,00	2.783,30
1226695773	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015425	3757	2.783,30	0,00
1226695773	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015425	3376	0,00	2.783,30
1226695773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015425	3377	2.783,30	0,00
1226695773	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015425	12657	2.783,30	0,00
1226695808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015428	3374	13.316,21	0,00
1226695808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015428	3367	0,00	13.316,21
1226695808	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015428	6141	13.316,21	0,00
1226695808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015428	3749	0,00	13.316,21
1226695808	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015428	12669	13.316,21	0,00
1226695808	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015428	11954	0,00	13.316,21
1226695815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015428	3753	13.316,21	0,00
1226695815	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015428	1203	13.316,21	0,00
1226695815	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015428	6141	0,00	13.316,21
1226695815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015428	3376	13.316,21	0,00
1226695815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015428	3374	0,00	13.316,21
1226695815	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/015428	5730	0,00	13.316,21
1226695822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015429	3374	142.761,71	0,00
1226695822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015429	3367	0,00	142.761,71
1226695822	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015429	6141	142.761,71	0,00
1226695822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015429	3749	0,00	142.761,71
1226695822	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015429	12669	142.761,71	0,00
1226695822	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015429	11954	0,00	142.761,71
1226695829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015429	3753	142.761,71	0,00
1226695829	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015429	1201	142.761,71	0,00
1226695829	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015429	6141	0,00	142.761,71
1226695829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015429	3376	142.761,71	0,00
1226695829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015429	3374	0,00	142.761,71
1226695829	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015429	5730	0,00	142.761,71
1226695837	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015429	4338	4.357,08	0,00
1226695837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015429	3377	4.357,08	0,00
1226695837	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015429	3757	4.357,08	0,00
1226695837	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015429	3376	0,00	4.357,08
1226695837	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/015429	1201	0,00	4.357,08
1226695837	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015429	3753	0,00	4.357,08
1226695844	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015429	3753	0,00	16.937,50
1226695844	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015429	3376	0,00	16.937,50
1226695844	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015429	3757	16.937,50	0,00
1226695844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015429	3377	16.937,50	0,00
1226695844	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015429	12640	16.937,50	0,00
1226695844	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/015429	1201	0,00	16.937,50
1226695851	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/015429	1201	0,00	17.564,48
1226695851	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015429	12645	17.564,48	0,00
1226695851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015429	3377	17.564,48	0,00
1226695851	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015429	3757	17.564,48	0,00
1226695851	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015429	3376	0,00	17.564,48
1226695851	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015429	3753	0,00	17.564,48
1226695858	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015429	3753	0,00	158,40
1226695858	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015429	3376	0,00	158,40

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226695858	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015429	3757	158,40	0,00
1226695858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015429	3377	158,40	0,00
1226695858	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015429	12650	158,40	0,00
1226695858	12650	SINDACS	Retencao	2023/015429	1201	0,00	158,40
1226695865	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/015429	1201	0,00	1.594,24
1226695865	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015429	12652	1.594,24	0,00
1226695865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015429	3377	1.594,24	0,00
1226695865	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015429	3757	1.594,24	0,00
1226695865	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015429	3376	0,00	1.594,24
1226695865	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015429	3753	0,00	1.594,24
1226695872	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015429	3753	0,00	71,13
1226695872	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015429	3376	0,00	71,13
1226695872	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015429	3757	71,13	0,00
1226695872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015429	3377	71,13	0,00
1226695872	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015429	12653	71,13	0,00
1226695872	12653	SINDICEL	Retencao	2023/015429	1201	0,00	71,13
1226695879	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/015429	1201	0,00	12.580,39
1226695879	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015429	12656	12.580,39	0,00
1226695879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015429	3377	12.580,39	0,00
1226695879	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015429	3757	12.580,39	0,00
1226695879	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015429	3376	0,00	12.580,39
1226695879	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015429	3753	0,00	12.580,39
1226695886	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015429	3753	0,00	3.460,34
1226695886	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015429	3376	0,00	3.460,34
1226695886	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015429	3757	3.460,34	0,00
1226695886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015429	3377	3.460,34	0,00
1226695886	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015429	12657	3.460,34	0,00
1226695886	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/015429	1201	0,00	3.460,34
1226695893	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015430	11954	0,00	21.858,02
1226695893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015430	3374	21.858,02	0,00
1226695893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015430	3367	0,00	21.858,02
1226695893	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015430	6141	21.858,02	0,00
1226695893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015430	3749	0,00	21.858,02
1226695893	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015430	12669	21.858,02	0,00
1226695900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015430	3753	21.858,02	0,00
1226695900	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015430	1201	21.858,02	0,00
1226695900	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015430	6141	0,00	21.858,02
1226695900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015430	3376	21.858,02	0,00
1226695900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015430	3374	0,00	21.858,02
1226695900	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015430	5730	0,00	21.858,02
1226695907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015431	3374	5.981,44	0,00
1226695907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015431	3367	0,00	5.981,44
1226695907	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015431	6141	5.981,44	0,00
1226695907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015431	3749	0,00	5.981,44
1226695907	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015431	12669	5.981,44	0,00
1226695907	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015431	11954	0,00	5.981,44
1226695914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015431	3753	5.981,44	0,00
1226695914	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015431	1201	5.981,44	0,00
1226695914	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015431	6141	0,00	5.981,44
1226695914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015431	3376	5.981,44	0,00
1226695914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015431	3374	0,00	5.981,44
1226695914	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015431	5730	0,00	5.981,44
1226695921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015432	3374	7.801,39	0,00
1226695921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015432	3367	0,00	7.801,39
1226695921	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015432	6141	7.801,39	0,00
1226695921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015432	3749	0,00	7.801,39
1226695921	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015432	12669	7.801,39	0,00
1226695921	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015432	11954	0,00	7.801,39

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226695928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015432	3753	7.801,39	0,00
1226695928	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015432	1201	7.801,39	0,00
1226695928	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015432	6141	0,00	7.801,39
1226695928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015432	3376	7.801,39	0,00
1226695928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015432	3374	0,00	7.801,39
1226695928	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015432	5730	0,00	7.801,39
1226695935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015433	3374	18.180,54	0,00
1226695935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015433	3367	0,00	18.180,54
1226695935	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015433	6141	18.180,54	0,00
1226695935	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015433	3749	0,00	18.180,54
1226695935	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015433	12669	18.180,54	0,00
1226695935	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015433	11954	0,00	18.180,54
1226695942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015433	3753	18.180,54	0,00
1226695942	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015433	1203	18.180,54	0,00
1226695942	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015433	6141	0,00	18.180,54
1226695942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015433	3376	18.180,54	0,00
1226695942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015433	3374	0,00	18.180,54
1226695942	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/015433	5730	0,00	18.180,54
1226695949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015434	3374	50.422,23	0,00
1226695949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015434	3367	0,00	50.422,23
1226695949	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015434	6141	50.422,23	0,00
1226695949	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015434	3749	0,00	50.422,23
1226695949	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015434	12669	50.422,23	0,00
1226695949	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015434	11954	0,00	50.422,23
1226695956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015434	3753	50.422,23	0,00
1226695956	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015434	1201	50.422,23	0,00
1226695956	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015434	6141	0,00	50.422,23
1226695956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015434	3376	50.422,23	0,00
1226695956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015434	3374	0,00	50.422,23
1226695956	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015434	5730	0,00	50.422,23
1226695964	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015434	4338	6.890,54	0,00
1226695964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015434	3377	6.890,54	0,00
1226695964	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015434	3757	6.890,54	0,00
1226695964	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015434	3376	0,00	6.890,54
1226695964	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/015434	1201	0,00	6.890,54
1226695964	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015434	3753	0,00	6.890,54
1226695971	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015434	3753	0,00	6.711,35
1226695971	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015434	3376	0,00	6.711,35
1226695971	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015434	3757	6.711,35	0,00
1226695971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015434	3377	6.711,35	0,00
1226695971	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015434	12640	6.711,35	0,00
1226695971	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/015434	1201	0,00	6.711,35
1226695978	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/015434	1201	0,00	8.351,38
1226695978	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015434	12645	8.351,38	0,00
1226695978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015434	3377	8.351,38	0,00
1226695978	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015434	3757	8.351,38	0,00
1226695978	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015434	3376	0,00	8.351,38
1226695978	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015434	3753	0,00	8.351,38
1226695985	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015434	3753	0,00	1.153,29
1226695985	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015434	3376	0,00	1.153,29
1226695985	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015434	3757	1.153,29	0,00
1226695985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015434	3377	1.153,29	0,00
1226695985	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015434	12652	1.153,29	0,00
1226695985	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/015434	1201	0,00	1.153,29
1226695992	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/015434	1201	0,00	589,96
1226695992	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015434	12656	589,96	0,00
1226695992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015434	3377	589,96	0,00
1226695992	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015434	3757	589,96	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226695992	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015434	3376	0,00	589,96
1226695992	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015434	3753	0,00	589,96
1226695999	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015434	3753	0,00	1.264,51
1226695999	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015434	3376	0,00	1.264,51
1226695999	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015434	3757	1.264,51	0,00
1226695999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015434	3377	1.264,51	0,00
1226695999	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015434	12657	1.264,51	0,00
1226695999	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/015434	1201	0,00	1.264,51
1226696006	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015435	11954	0,00	7.557,35
1226696006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015435	3374	7.557,35	0,00
1226696006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015435	3367	0,00	7.557,35
1226696006	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015435	6141	7.557,35	0,00
1226696006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015435	3749	0,00	7.557,35
1226696006	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015435	12669	7.557,35	0,00
1226696013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015435	3753	7.557,35	0,00
1226696013	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015435	1201	7.557,35	0,00
1226696013	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015435	6141	0,00	7.557,35
1226696013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015435	3376	7.557,35	0,00
1226696013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015435	3374	0,00	7.557,35
1226696013	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015435	5730	0,00	7.557,35
1226696020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015436	3374	1.400,00	0,00
1226696020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015436	3367	0,00	1.400,00
1226696020	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015436	6141	1.400,00	0,00
1226696020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015436	3749	0,00	1.400,00
1226696020	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015436	12669	1.400,00	0,00
1226696020	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015436	11954	0,00	1.400,00
1226696027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015436	3753	1.400,00	0,00
1226696027	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015436	1201	1.400,00	0,00
1226696027	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015436	6141	0,00	1.400,00
1226696027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015436	3376	1.400,00	0,00
1226696027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015436	3374	0,00	1.400,00
1226696027	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015436	5730	0,00	1.400,00
1226696034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015437	3374	3.063,52	0,00
1226696034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015437	3367	0,00	3.063,52
1226696034	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015437	6141	3.063,52	0,00
1226696034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015437	3749	0,00	3.063,52
1226696034	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015437	12669	3.063,52	0,00
1226696034	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015437	11954	0,00	3.063,52
1226696041	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015437	3753	3.063,52	0,00
1226696041	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015437	1201	3.063,52	0,00
1226696041	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015437	6141	0,00	3.063,52
1226696041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015437	3376	3.063,52	0,00
1226696041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015437	3374	0,00	3.063,52
1226696041	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015437	5730	0,00	3.063,52
1226696048	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015438	3374	11.574,19	0,00
1226696048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015438	3367	0,00	11.574,19
1226696048	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015438	6141	11.574,19	0,00
1226696048	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015438	3749	0,00	11.574,19
1226696048	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015438	12669	11.574,19	0,00
1226696048	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015438	11954	0,00	11.574,19
1226696055	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015438	3753	11.574,19	0,00
1226696055	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015438	1203	11.574,19	0,00
1226696055	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015438	6141	0,00	11.574,19
1226696055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015438	3376	11.574,19	0,00
1226696055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015438	3374	0,00	11.574,19
1226696055	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/015438	5730	0,00	11.574,19
1226696062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015439	3374	716,06	0,00
1226696062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015439	3367	0,00	716,06

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226696062	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015439	6141	716,06	0,00
1226696062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015439	3749	0,00	716,06
1226696062	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015439	12669	716,06	0,00
1226696062	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015439	11954	0,00	716,06
1226696069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015439	3753	716,06	0,00
1226696069	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/015439	1201	716,06	0,00
1226696069	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015439	6141	0,00	716,06
1226696069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015439	3376	716,06	0,00
1226696069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015439	3374	0,00	716,06
1226696069	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015439	5849	0,00	716,06
1226696076	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015440	3374	15.001,34	0,00
1226696076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015440	3367	0,00	15.001,34
1226696076	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015440	6141	15.001,34	0,00
1226696076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015440	3749	0,00	15.001,34
1226696076	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015440	12669	15.001,34	0,00
1226696076	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015440	11954	0,00	15.001,34
1226696083	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015440	3753	15.001,34	0,00
1226696083	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015440	1201	15.001,34	0,00
1226696083	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015440	6141	0,00	15.001,34
1226696083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015440	3376	15.001,34	0,00
1226696083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015440	3374	0,00	15.001,34
1226696083	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015440	5730	0,00	15.001,34
1226696091	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015440	4338	441,90	0,00
1226696091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015440	3377	441,90	0,00
1226696091	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015440	3757	441,90	0,00
1226696091	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015440	3376	0,00	441,90
1226696091	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015440	3753	0,00	441,90
1226696091	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/015440	1201	0,00	441,90
1226696098	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015440	3753	0,00	1.843,16
1226696098	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015440	3376	0,00	1.843,16
1226696098	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015440	3757	1.843,16	0,00
1226696098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015440	3377	1.843,16	0,00
1226696098	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015440	12640	1.843,16	0,00
1226696098	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/015440	1201	0,00	1.843,16
1226696105	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/015440	1201	0,00	2.291,40
1226696105	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015440	12645	2.291,40	0,00
1226696105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015440	3377	2.291,40	0,00
1226696105	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015440	3757	2.291,40	0,00
1226696105	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015440	3376	0,00	2.291,40
1226696105	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015440	3753	0,00	2.291,40
1226696112	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015440	3753	0,00	15,81
1226696112	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015440	3376	0,00	15,81
1226696112	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015440	3757	15,81	0,00
1226696112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015440	3377	15,81	0,00
1226696112	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015440	12652	15,81	0,00
1226696112	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/015440	1201	0,00	15,81
1226696119	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/015440	1201	0,00	325,40
1226696119	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015440	12656	325,40	0,00
1226696119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015440	3377	325,40	0,00
1226696119	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015440	3757	325,40	0,00
1226696119	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015440	3376	0,00	325,40
1226696119	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015440	3753	0,00	325,40
1226696126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015441	3749	0,00	2.327,25
1226696126	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015441	12669	2.327,25	0,00
1226696126	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015441	6141	2.327,25	0,00
1226696126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015441	3367	0,00	2.327,25
1226696126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015441	3374	2.327,25	0,00
1226696126	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015441	11954	0,00	2.327,25

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226696133	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015441	5730	0,00	2.327,25
1226696133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015441	3376	2.327,25	0,00
1226696133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015441	3374	0,00	2.327,25
1226696133	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015441	3753	2.327,25	0,00
1226696133	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015441	6141	0,00	2.327,25
1226696133	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015441	1201	2.327,25	0,00
1226696140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015442	3749	0,00	1.102,39
1226696140	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015442	12669	1.102,39	0,00
1226696140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015442	3367	0,00	1.102,39
1226696140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015442	3374	1.102,39	0,00
1226696140	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015442	6141	1.102,39	0,00
1226696140	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015442	11954	0,00	1.102,39
1226696147	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015442	5730	0,00	1.102,39
1226696147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015442	3376	1.102,39	0,00
1226696147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015442	3374	0,00	1.102,39
1226696147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015442	3753	1.102,39	0,00
1226696147	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015442	1201	1.102,39	0,00
1226696147	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015442	6141	0,00	1.102,39
1226696154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015443	3749	0,00	2.366,45
1226696154	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015443	12669	2.366,45	0,00
1226696154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015443	3367	0,00	2.366,45
1226696154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015443	3374	2.366,45	0,00
1226696154	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015443	6141	2.366,45	0,00
1226696154	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015443	11954	0,00	2.366,45
1226696161	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/015443	5730	0,00	2.366,45
1226696161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015443	3376	2.366,45	0,00
1226696161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015443	3374	0,00	2.366,45
1226696161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015443	3753	2.366,45	0,00
1226696161	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015443	6141	0,00	2.366,45
1226696161	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015443	1203	2.366,45	0,00
1226696168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015444	3749	0,00	58.365,08
1226696168	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015444	12669	58.365,08	0,00
1226696168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015444	3367	0,00	58.365,08
1226696168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015444	3374	58.365,08	0,00
1226696168	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015444	6141	58.365,08	0,00
1226696168	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015444	11954	0,00	58.365,08
1226696175	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015444	5730	0,00	58.365,08
1226696175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015444	3376	58.365,08	0,00
1226696175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015444	3374	0,00	58.365,08
1226696175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015444	3753	58.365,08	0,00
1226696175	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015444	1201	58.365,08	0,00
1226696175	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015444	6141	0,00	58.365,08
1226696183	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015444	3757	7.898,21	0,00
1226696183	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015444	3753	0,00	7.898,21
1226696183	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/015444	1201	0,00	7.898,21
1226696183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015444	3377	7.898,21	0,00
1226696183	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015444	4338	7.898,21	0,00
1226696183	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015444	3376	0,00	7.898,21
1226696190	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015444	3376	0,00	4.781,44
1226696190	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015444	12640	4.781,44	0,00
1226696190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015444	3377	4.781,44	0,00
1226696190	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015444	3753	0,00	4.781,44
1226696190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015444	3757	4.781,44	0,00
1226696190	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/015444	1201	0,00	4.781,44
1226696197	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/015444	1201	0,00	13.067,91
1226696197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015444	3757	13.067,91	0,00
1226696197	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015444	3753	0,00	13.067,91
1226696197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015444	3377	13.067,91	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226696197	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015444	12645	13.067,91	0,00
1226696197	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015444	3376	0,00	13.067,91
1226696204	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015444	3376	0,00	1.332,04
1226696204	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015444	12652	1.332,04	0,00
1226696204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015444	3377	1.332,04	0,00
1226696204	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015444	3753	0,00	1.332,04
1226696204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015444	3757	1.332,04	0,00
1226696204	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/015444	1201	0,00	1.332,04
1226696211	12653	SINDICEL	Retencao	2023/015444	1201	0,00	60,57
1226696211	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015444	3757	60,57	0,00
1226696211	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015444	3753	0,00	60,57
1226696211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015444	3377	60,57	0,00
1226696211	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015444	12653	60,57	0,00
1226696211	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015444	3376	0,00	60,57
1226696218	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015444	3376	0,00	1.198,83
1226696218	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015444	12656	1.198,83	0,00
1226696218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015444	3377	1.198,83	0,00
1226696218	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015444	3753	0,00	1.198,83
1226696218	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015444	3757	1.198,83	0,00
1226696218	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/015444	1201	0,00	1.198,83
1226696225	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/015444	1201	0,00	3.026,20
1226696225	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015444	3757	3.026,20	0,00
1226696225	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015444	3753	0,00	3.026,20
1226696225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015444	3377	3.026,20	0,00
1226696225	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015444	12657	3.026,20	0,00
1226696225	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015444	3376	0,00	3.026,20
1226696232	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015445	6141	6.439,80	0,00
1226696232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015445	3374	6.439,80	0,00
1226696232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015445	3367	0,00	6.439,80
1226696232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015445	3749	0,00	6.439,80
1226696232	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015445	12669	6.439,80	0,00
1226696232	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015445	11954	0,00	6.439,80
1226696239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015445	3753	6.439,80	0,00
1226696239	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015445	6141	0,00	6.439,80
1226696239	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015445	1201	6.439,80	0,00
1226696239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015445	3376	6.439,80	0,00
1226696239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015445	3374	0,00	6.439,80
1226696239	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015445	5730	0,00	6.439,80
1226696246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015446	3374	801,75	0,00
1226696246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015446	3367	0,00	801,75
1226696246	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015446	6141	801,75	0,00
1226696246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015446	3749	0,00	801,75
1226696246	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015446	12669	801,75	0,00
1226696246	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015446	11954	0,00	801,75
1226696253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015446	3753	801,75	0,00
1226696253	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015446	1201	801,75	0,00
1226696253	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015446	6141	0,00	801,75
1226696253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015446	3376	801,75	0,00
1226696253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015446	3374	0,00	801,75
1226696253	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015446	5730	0,00	801,75
1226696260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015447	3374	5.028,50	0,00
1226696260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015447	3367	0,00	5.028,50
1226696260	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015447	6141	5.028,50	0,00
1226696260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015447	3749	0,00	5.028,50
1226696260	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015447	12669	5.028,50	0,00
1226696260	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015447	11954	0,00	5.028,50
1226696267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015447	3753	5.028,50	0,00
1226696267	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015447	6141	0,00	5.028,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226696267	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015447	1201	5.028,50	0,00
1226696267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015447	3376	5.028,50	0,00
1226696267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015447	3374	0,00	5.028,50
1226696267	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015447	5730	0,00	5.028,50
1226696274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015448	3374	13.697,36	0,00
1226696274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015448	3367	0,00	13.697,36
1226696274	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015448	6141	13.697,36	0,00
1226696274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015448	3749	0,00	13.697,36
1226696274	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015448	12669	13.697,36	0,00
1226696274	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015448	11954	0,00	13.697,36
1226696281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015448	3753	13.697,36	0,00
1226696281	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015448	1203	13.697,36	0,00
1226696281	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015448	6141	0,00	13.697,36
1226696281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015448	3376	13.697,36	0,00
1226696281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015448	3374	0,00	13.697,36
1226696281	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/015448	5730	0,00	13.697,36
1226696288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015449	3374	26.595,43	0,00
1226696288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015449	3367	0,00	26.595,43
1226696288	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015449	6141	26.595,43	0,00
1226696288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015449	3749	0,00	26.595,43
1226696288	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015449	12669	26.595,43	0,00
1226696288	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015449	11954	0,00	26.595,43
1226696295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015449	3753	26.595,43	0,00
1226696295	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015449	6141	0,00	26.595,43
1226696295	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015449	1201	26.595,43	0,00
1226696295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015449	3376	26.595,43	0,00
1226696295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015449	3374	0,00	26.595,43
1226696295	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015449	5730	0,00	26.595,43
1226696303	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015449	12640	3.624,78	0,00
1226696303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015449	3377	3.624,78	0,00
1226696303	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015449	3376	0,00	3.624,78
1226696303	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015449	3757	3.624,78	0,00
1226696303	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015449	3753	0,00	3.624,78
1226696303	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/015449	1201	0,00	3.624,78
1226696310	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/015449	1201	0,00	3.838,39
1226696310	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015449	3753	0,00	3.838,39
1226696310	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015449	3757	3.838,39	0,00
1226696310	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015449	3376	0,00	3.838,39
1226696310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015449	3377	3.838,39	0,00
1226696310	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015449	12645	3.838,39	0,00
1226696317	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015449	12652	1.373,71	0,00
1226696317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015449	3377	1.373,71	0,00
1226696317	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015449	3376	0,00	1.373,71
1226696317	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015449	3757	1.373,71	0,00
1226696317	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015449	3753	0,00	1.373,71
1226696317	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/015449	1201	0,00	1.373,71
1226696324	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/015449	1201	0,00	2.876,43
1226696324	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015449	3753	0,00	2.876,43
1226696324	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015449	3757	2.876,43	0,00
1226696324	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015449	3376	0,00	2.876,43
1226696324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015449	3377	2.876,43	0,00
1226696324	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015449	12656	2.876,43	0,00
1226696331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015450	3374	3.545,50	0,00
1226696331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015450	3367	0,00	3.545,50
1226696331	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015450	6141	3.545,50	0,00
1226696331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015450	3749	0,00	3.545,50
1226696331	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015450	12669	3.545,50	0,00
1226696331	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015450	11954	0,00	3.545,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226696338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015450	3753	3.545,50	0,00
1226696338	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015450	6141	0,00	3.545,50
1226696338	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015450	1201	3.545,50	0,00
1226696338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015450	3376	3.545,50	0,00
1226696338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015450	3374	0,00	3.545,50
1226696338	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015450	5730	0,00	3.545,50
1226696345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015451	3374	303,33	0,00
1226696345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015451	3367	0,00	303,33
1226696345	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015451	6141	303,33	0,00
1226696345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015451	3749	0,00	303,33
1226696345	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015451	12669	303,33	0,00
1226696345	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015451	11954	0,00	303,33
1226696352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015451	3753	303,33	0,00
1226696352	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015451	1201	303,33	0,00
1226696352	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015451	6141	0,00	303,33
1226696352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015451	3376	303,33	0,00
1226696352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015451	3374	0,00	303,33
1226696352	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015451	5730	0,00	303,33
1226696359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015452	3374	2.542,09	0,00
1226696359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015452	3367	0,00	2.542,09
1226696359	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015452	6141	2.542,09	0,00
1226696359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015452	3749	0,00	2.542,09
1226696359	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015452	12669	2.542,09	0,00
1226696359	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015452	11954	0,00	2.542,09
1226696366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015452	3753	2.542,09	0,00
1226696366	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015452	6141	0,00	2.542,09
1226696366	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015452	1201	2.542,09	0,00
1226696366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015452	3376	2.542,09	0,00
1226696366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015452	3374	0,00	2.542,09
1226696366	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015452	5730	0,00	2.542,09
1226696373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015453	3374	1.739,44	0,00
1226696373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015453	3367	0,00	1.739,44
1226696373	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015453	6141	1.739,44	0,00
1226696373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015453	3749	0,00	1.739,44
1226696373	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015453	12669	1.739,44	0,00
1226696373	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015453	11954	0,00	1.739,44
1226696380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015453	3753	1.739,44	0,00
1226696380	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015453	1203	1.739,44	0,00
1226696380	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015453	6141	0,00	1.739,44
1226696380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015453	3376	1.739,44	0,00
1226696380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015453	3374	0,00	1.739,44
1226696380	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/015453	5730	0,00	1.739,44
1226696387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015454	3374	24.217,22	0,00
1226696387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015454	3367	0,00	24.217,22
1226696387	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015454	6141	24.217,22	0,00
1226696387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015454	3749	0,00	24.217,22
1226696387	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015454	12669	24.217,22	0,00
1226696387	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015454	11954	0,00	24.217,22
1226696394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015454	3753	24.217,22	0,00
1226696394	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015454	6141	0,00	24.217,22
1226696394	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015454	1201	24.217,22	0,00
1226696394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015454	3376	24.217,22	0,00
1226696394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015454	3374	0,00	24.217,22
1226696394	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015454	5730	0,00	24.217,22
1226696402	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015454	4338	1.178,81	0,00
1226696402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015454	3377	1.178,81	0,00
1226696402	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015454	3376	0,00	1.178,81
1226696402	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/015454	1201	0,00	1.178,81

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226696402	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015454	3757	1.178,81	0,00
1226696402	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015454	3753	0,00	1.178,81
1226696409	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015454	3753	0,00	3.025,38
1226696409	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015454	3757	3.025,38	0,00
1226696409	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015454	3376	0,00	3.025,38
1226696409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015454	3377	3.025,38	0,00
1226696409	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015454	12640	3.025,38	0,00
1226696409	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/015454	1201	0,00	3.025,38
1226696416	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/015454	1201	0,00	1.270,29
1226696416	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015454	12645	1.270,29	0,00
1226696416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015454	3377	1.270,29	0,00
1226696416	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015454	3376	0,00	1.270,29
1226696416	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015454	3757	1.270,29	0,00
1226696416	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015454	3753	0,00	1.270,29
1226696423	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015454	3753	0,00	52,80
1226696423	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015454	3757	52,80	0,00
1226696423	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015454	3376	0,00	52,80
1226696423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015454	3377	52,80	0,00
1226696423	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015454	12650	52,80	0,00
1226696423	12650	SINDACS	Retencao	2023/015454	1201	0,00	52,80
1226696430	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/015454	1201	0,00	558,07
1226696430	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015454	12652	558,07	0,00
1226696430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015454	3377	558,07	0,00
1226696430	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015454	3376	0,00	558,07
1226696430	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015454	3757	558,07	0,00
1226696430	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015454	3753	0,00	558,07
1226696437	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015454	3753	0,00	579,99
1226696437	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015454	3757	579,99	0,00
1226696437	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015454	3376	0,00	579,99
1226696437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015454	3377	579,99	0,00
1226696437	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015454	12656	579,99	0,00
1226696437	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/015454	1201	0,00	579,99
1226696444	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/015454	1201	0,00	1.820,00
1226696444	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015454	12657	1.820,00	0,00
1226696444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015454	3377	1.820,00	0,00
1226696444	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015454	3376	0,00	1.820,00
1226696444	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015454	3757	1.820,00	0,00
1226696444	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015454	3753	0,00	1.820,00
1226696451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015455	3749	0,00	3.696,00
1226696451	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015455	12669	3.696,00	0,00
1226696451	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015455	6141	3.696,00	0,00
1226696451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015455	3367	0,00	3.696,00
1226696451	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015455	3374	3.696,00	0,00
1226696451	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015455	11954	0,00	3.696,00
1226696458	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015455	5730	0,00	3.696,00
1226696458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015455	3376	3.696,00	0,00
1226696458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015455	3374	0,00	3.696,00
1226696458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015455	3753	3.696,00	0,00
1226696458	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015455	6141	0,00	3.696,00
1226696458	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015455	1201	3.696,00	0,00
1226696465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015456	3749	0,00	1.499,05
1226696465	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015456	12669	1.499,05	0,00
1226696465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015456	3367	0,00	1.499,05
1226696465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015456	3374	1.499,05	0,00
1226696465	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015456	6141	1.499,05	0,00
1226696465	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015456	11954	0,00	1.499,05
1226696472	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015456	5730	0,00	1.499,05
1226696472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015456	3376	1.499,05	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226696472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015456	3374	0,00	1.499,05
1226696472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015456	3753	1.499,05	0,00
1226696472	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015456	1201	1.499,05	0,00
1226696472	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015456	6141	0,00	1.499,05
1226696493	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015458	3749	0,00	70.959,22
1226696493	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015458	12669	70.959,22	0,00
1226696493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015458	3367	0,00	70.959,22
1226696493	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015458	3374	70.959,22	0,00
1226696493	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015458	6141	70.959,22	0,00
1226696493	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015458	11954	0,00	70.959,22
1226696500	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015458	5730	0,00	70.959,22
1226696500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015458	3376	70.959,22	0,00
1226696500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015458	3374	0,00	70.959,22
1226696500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015458	3753	70.959,22	0,00
1226696500	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015458	6141	0,00	70.959,22
1226696500	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015458	1201	70.959,22	0,00
1226696508	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/015458	1201	0,00	1.947,82
1226696508	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015458	3757	1.947,82	0,00
1226696508	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015458	3753	0,00	1.947,82
1226696508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015458	3377	1.947,82	0,00
1226696508	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015458	4338	1.947,82	0,00
1226696508	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015458	3376	0,00	1.947,82
1226696515	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015458	3376	0,00	9.663,31
1226696515	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015458	12640	9.663,31	0,00
1226696515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015458	3377	9.663,31	0,00
1226696515	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015458	3753	0,00	9.663,31
1226696515	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015458	3757	9.663,31	0,00
1226696515	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/015458	1201	0,00	9.663,31
1226696522	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/015458	1201	0,00	7.767,69
1226696522	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015458	3757	7.767,69	0,00
1226696522	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015458	3753	0,00	7.767,69
1226696522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015458	3377	7.767,69	0,00
1226696522	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015458	12645	7.767,69	0,00
1226696522	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015458	3376	0,00	7.767,69
1226696529	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015458	3376	0,00	1.387,72
1226696529	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015458	12652	1.387,72	0,00
1226696529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015458	3377	1.387,72	0,00
1226696529	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015458	3753	0,00	1.387,72
1226696529	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015458	3757	1.387,72	0,00
1226696529	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/015458	1201	0,00	1.387,72
1226696536	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/015458	1201	0,00	3.826,34
1226696536	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015458	3757	3.826,34	0,00
1226696536	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015458	3753	0,00	3.826,34
1226696536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015458	3377	3.826,34	0,00
1226696536	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015458	12656	3.826,34	0,00
1226696536	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015458	3376	0,00	3.826,34
1226696543	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015458	3376	0,00	471,08
1226696543	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015458	12657	471,08	0,00
1226696543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015458	3377	471,08	0,00
1226696543	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015458	3753	0,00	471,08
1226696543	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015458	3757	471,08	0,00
1226696543	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/015458	1201	0,00	471,08
1226696550	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015459	11954	0,00	11.091,46
1226696550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015459	3749	0,00	11.091,46
1226696550	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015459	12669	11.091,46	0,00
1226696550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015459	3367	0,00	11.091,46
1226696550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015459	3374	11.091,46	0,00
1226696550	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015459	6141	11.091,46	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226696557	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015459	5730	0,00	11.091,46
1226696557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015459	3376	11.091,46	0,00
1226696557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015459	3374	0,00	11.091,46
1226696557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015459	3753	11.091,46	0,00
1226696557	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015459	6141	0,00	11.091,46
1226696557	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015459	1201	11.091,46	0,00
1226696564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015460	3749	0,00	3.455,26
1226696564	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015460	12669	3.455,26	0,00
1226696564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015460	3367	0,00	3.455,26
1226696564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015460	3374	3.455,26	0,00
1226696564	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015460	6141	3.455,26	0,00
1226696564	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015460	11954	0,00	3.455,26
1226696571	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015460	5730	0,00	3.455,26
1226696571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015460	3376	3.455,26	0,00
1226696571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015460	3374	0,00	3.455,26
1226696571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015460	3753	3.455,26	0,00
1226696571	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015460	1201	3.455,26	0,00
1226696571	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015460	6141	0,00	3.455,26
1226696578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015461	3749	0,00	4.012,49
1226696578	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015461	12669	4.012,49	0,00
1226696578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015461	3367	0,00	4.012,49
1226696578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015461	3374	4.012,49	0,00
1226696578	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015461	6141	4.012,49	0,00
1226696578	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015461	11954	0,00	4.012,49
1226696585	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015461	5730	0,00	4.012,49
1226696585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015461	3376	4.012,49	0,00
1226696585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015461	3374	0,00	4.012,49
1226696585	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015461	3753	4.012,49	0,00
1226696585	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015461	6141	0,00	4.012,49
1226696585	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015461	1201	4.012,49	0,00
1226696592	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015462	3749	0,00	5.156,30
1226696592	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015462	12669	5.156,30	0,00
1226696592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015462	3367	0,00	5.156,30
1226696592	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015462	3374	5.156,30	0,00
1226696592	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015462	6141	5.156,30	0,00
1226696592	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015462	11954	0,00	5.156,30
1226696599	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/015462	5730	0,00	5.156,30
1226696599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015462	3376	5.156,30	0,00
1226696599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015462	3374	0,00	5.156,30
1226696599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015462	3753	5.156,30	0,00
1226696599	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015462	1203	5.156,30	0,00
1226696599	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015462	6141	0,00	5.156,30
1226696606	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015463	3749	0,00	1.202,38
1226696606	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015463	12669	1.202,38	0,00
1226696606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015463	3367	0,00	1.202,38
1226696606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015463	3374	1.202,38	0,00
1226696606	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015463	6141	1.202,38	0,00
1226696606	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015463	11954	0,00	1.202,38
1226696613	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015463	5730	0,00	1.202,38
1226696613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015463	3376	1.202,38	0,00
1226696613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015463	3374	0,00	1.202,38
1226696613	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015463	3753	1.202,38	0,00
1226696613	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015463	6141	0,00	1.202,38
1226696613	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015463	1201	1.202,38	0,00
1226696621	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015463	3757	113,57	0,00
1226696621	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015463	3753	0,00	113,57
1226696621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015463	3377	113,57	0,00
1226696621	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015463	12640	113,57	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226696621	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015463	3376	0,00	113,57
1226696621	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/015463	1201	0,00	113,57
1226696628	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/015463	1201	0,00	5,08
1226696628	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015463	3376	0,00	5,08
1226696628	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015463	12652	5,08	0,00
1226696628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015463	3377	5,08	0,00
1226696628	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015463	3753	0,00	5,08
1226696628	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015463	3757	5,08	0,00
1226696635	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015463	3757	569,78	0,00
1226696635	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015463	3753	0,00	569,78
1226696635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015463	3377	569,78	0,00
1226696635	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015463	12656	569,78	0,00
1226696635	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015463	3376	0,00	569,78
1226696635	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/015463	1201	0,00	569,78
1226696642	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015464	11954	0,00	62,31
1226696642	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015464	6141	62,31	0,00
1226696642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015464	3374	62,31	0,00
1226696642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015464	3367	0,00	62,31
1226696642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015464	3749	0,00	62,31
1226696642	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015464	12669	62,31	0,00
1226696649	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015464	3753	62,31	0,00
1226696649	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015464	6141	0,00	62,31
1226696649	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015464	1201	62,31	0,00
1226696649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015464	3376	62,31	0,00
1226696649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015464	3374	0,00	62,31
1226696649	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015464	5730	0,00	62,31
1226696656	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015465	3374	53,22	0,00
1226696656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015465	3367	0,00	53,22
1226696656	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015465	6141	53,22	0,00
1226696656	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015465	3749	0,00	53,22
1226696656	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015465	12669	53,22	0,00
1226696656	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015465	11954	0,00	53,22
1226696663	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015465	3753	53,22	0,00
1226696663	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015465	1201	53,22	0,00
1226696663	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015465	6141	0,00	53,22
1226696663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015465	3376	53,22	0,00
1226696663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015465	3374	0,00	53,22
1226696663	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015465	5730	0,00	53,22
1226696670	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015466	3374	6.132,46	0,00
1226696670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015466	3367	0,00	6.132,46
1226696670	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015466	6141	6.132,46	0,00
1226696670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015466	3749	0,00	6.132,46
1226696670	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015466	12669	6.132,46	0,00
1226696670	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015466	11954	0,00	6.132,46
1226696677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015466	3753	6.132,46	0,00
1226696677	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015466	6141	0,00	6.132,46
1226696677	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/015466	1201	6.132,46	0,00
1226696677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015466	3376	6.132,46	0,00
1226696677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015466	3374	0,00	6.132,46
1226696677	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015466	5849	0,00	6.132,46
1226696684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015467	3374	3.847,10	0,00
1226696684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015467	3367	0,00	3.847,10
1226696684	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015467	6141	3.847,10	0,00
1226696684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015467	3749	0,00	3.847,10
1226696684	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015467	12669	3.847,10	0,00
1226696684	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015467	11954	0,00	3.847,10
1226696691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015467	3753	3.847,10	0,00
1226696691	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015467	1201	3.847,10	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226696691	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015467	6141	0,00	3.847,10
1226696691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015467	3376	3.847,10	0,00
1226696691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015467	3374	0,00	3.847,10
1226696691	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015467	5730	0,00	3.847,10
1226696699	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015467	12640	373,92	0,00
1226696699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015467	3377	373,92	0,00
1226696699	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015467	3376	0,00	373,92
1226696699	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015467	3757	373,92	0,00
1226696699	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015467	3753	0,00	373,92
1226696699	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/015467	1201	0,00	373,92
1226696706	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015468	11954	0,00	1.343,33
1226696706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015468	3749	0,00	1.343,33
1226696706	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015468	12669	1.343,33	0,00
1226696706	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015468	6141	1.343,33	0,00
1226696706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015468	3367	0,00	1.343,33
1226696706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015468	3374	1.343,33	0,00
1226696713	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015468	5730	0,00	1.343,33
1226696713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015468	3376	1.343,33	0,00
1226696713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015468	3374	0,00	1.343,33
1226696713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015468	3753	1.343,33	0,00
1226696713	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015468	6141	0,00	1.343,33
1226696713	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015468	1201	1.343,33	0,00
1226696720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015469	3749	0,00	2.977,96
1226696720	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015469	12669	2.977,96	0,00
1226696720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015469	3367	0,00	2.977,96
1226696720	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015469	3374	2.977,96	0,00
1226696720	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015469	6141	2.977,96	0,00
1226696720	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015469	11954	0,00	2.977,96
1226696727	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015469	5730	0,00	2.977,96
1226696727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015469	3376	2.977,96	0,00
1226696727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015469	3374	0,00	2.977,96
1226696727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015469	3753	2.977,96	0,00
1226696727	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015469	1201	2.977,96	0,00
1226696727	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015469	6141	0,00	2.977,96
1226696735	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015469	3757	331,88	0,00
1226696735	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015469	3753	0,00	331,88
1226696735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015469	3377	331,88	0,00
1226696735	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015469	12640	331,88	0,00
1226696735	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015469	3376	0,00	331,88
1226696735	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/015469	1201	0,00	331,88
1226696742	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/015469	1201	0,00	86,43
1226696742	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015469	3376	0,00	86,43
1226696742	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015469	12645	86,43	0,00
1226696742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015469	3377	86,43	0,00
1226696742	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015469	3753	0,00	86,43
1226696742	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015469	3757	86,43	0,00
1226696749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015470	3749	0,00	6.772,18
1226696749	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015470	12669	6.772,18	0,00
1226696749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015470	3367	0,00	6.772,18
1226696749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015470	3374	6.772,18	0,00
1226696749	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015470	6141	6.772,18	0,00
1226696749	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015470	11954	0,00	6.772,18
1226696756	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015470	5730	0,00	6.772,18
1226696756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015470	3376	6.772,18	0,00
1226696756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015470	3374	0,00	6.772,18
1226696756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015470	3753	6.772,18	0,00
1226696756	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015470	6141	0,00	6.772,18
1226696756	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015470	1201	6.772,18	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 26 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226696764	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015470	3757	876,95	0,00
1226696764	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015470	3753	0,00	876,95
1226696764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015470	3377	876,95	0,00
1226696764	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015470	12640	876,95	0,00
1226696764	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015470	3376	0,00	876,95
1226696764	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/015470	1201	0,00	876,95
1226696771	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/015470	1201	0,00	1.594,26
1226696771	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015470	3376	0,00	1.594,26
1226696771	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015470	12645	1.594,26	0,00
1226696771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015470	3377	1.594,26	0,00
1226696771	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015470	3753	0,00	1.594,26
1226696771	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015470	3757	1.594,26	0,00
1226696778	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015470	3757	77,59	0,00
1226696778	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015470	3753	0,00	77,59
1226696778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015470	3377	77,59	0,00
1226696778	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015470	12652	77,59	0,00
1226696778	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015470	3376	0,00	77,59
1226696778	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/015470	1201	0,00	77,59
1226696785	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015471	11954	0,00	872,36
1226696785	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015471	6141	872,36	0,00
1226696785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015471	3374	872,36	0,00
1226696785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015471	3367	0,00	872,36
1226696785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015471	3749	0,00	872,36
1226696785	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015471	12669	872,36	0,00
1226696792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015471	3753	872,36	0,00
1226696792	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015471	6141	0,00	872,36
1226696792	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015471	1201	872,36	0,00
1226696792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015471	3376	872,36	0,00
1226696792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015471	3374	0,00	872,36
1226696792	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015471	5730	0,00	872,36
1226696799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015472	3374	801,75	0,00
1226696799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015472	3367	0,00	801,75
1226696799	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015472	6141	801,75	0,00
1226696799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015472	3749	0,00	801,75
1226696799	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015472	12669	801,75	0,00
1226696799	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015472	11954	0,00	801,75
1226696806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015472	3753	801,75	0,00
1226696806	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015472	1201	801,75	0,00
1226696806	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015472	6141	0,00	801,75
1226696806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015472	3376	801,75	0,00
1226696806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015472	3374	0,00	801,75
1226696806	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015472	5730	0,00	801,75
1226696813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015473	3374	1.446,03	0,00
1226696813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015473	3367	0,00	1.446,03
1226696813	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015473	6141	1.446,03	0,00
1226696813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015473	3749	0,00	1.446,03
1226696813	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015473	12669	1.446,03	0,00
1226696813	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015473	11954	0,00	1.446,03
1226696820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015473	3753	1.446,03	0,00
1226696820	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015473	6141	0,00	1.446,03
1226696820	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015473	1201	1.446,03	0,00
1226696820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015473	3376	1.446,03	0,00
1226696820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015473	3374	0,00	1.446,03
1226696820	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015473	5730	0,00	1.446,03
1226697048	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015484	3374	6.958,01	0,00
1226697048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015484	3367	0,00	6.958,01
1226697048	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015484	6141	6.958,01	0,00
1226697048	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015484	3749	0,00	6.958,01

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226697048	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015484	12669	6.958,01	0,00
1226697048	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015484	11954	0,00	6.958,01
1226697055	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015484	3753	6.958,01	0,00
1226697055	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015484	1201	6.958,01	0,00
1226697055	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015484	6141	0,00	6.958,01
1226697055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015484	3376	6.958,01	0,00
1226697055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015484	3374	0,00	6.958,01
1226697055	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015484	5730	0,00	6.958,01
1226697062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015485	3374	3.697,59	0,00
1226697062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015485	3367	0,00	3.697,59
1226697062	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015485	6141	3.697,59	0,00
1226697062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015485	3749	0,00	3.697,59
1226697062	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015485	12669	3.697,59	0,00
1226697062	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015485	11954	0,00	3.697,59
1226697069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015485	3753	3.697,59	0,00
1226697069	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015485	6141	0,00	3.697,59
1226697069	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015485	1201	3.697,59	0,00
1226697069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015485	3376	3.697,59	0,00
1226697069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015485	3374	0,00	3.697,59
1226697069	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015485	5730	0,00	3.697,59
1226697792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015536	3374	1.744,59	0,00
1226697792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015536	3367	0,00	1.744,59
1226697792	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015536	6141	1.744,59	0,00
1226697792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015536	3749	0,00	1.744,59
1226697792	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015536	12669	1.744,59	0,00
1226697792	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015536	11954	0,00	1.744,59
1226697799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015536	3753	1.744,59	0,00
1226697799	4724	FGTS	Liquidacao	2023/015536	5846	0,00	1.744,59
1226697799	5846	FGTS	Liquidacao	2023/015536	4724	1.744,59	0,00
1226697799	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015536	6141	0,00	1.744,59
1226697799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015536	3376	1.744,59	0,00
1226697799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015536	3374	0,00	1.744,59
1226697813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015537	3367	0,00	47.432,32
1226697813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015537	3374	47.432,32	0,00
1226697813	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015537	6141	47.432,32	0,00
1226697813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015537	3749	0,00	47.432,32
1226697813	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015537	12669	47.432,32	0,00
1226697813	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015537	11954	0,00	47.432,32
1226697820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015537	3753	47.432,32	0,00
1226697820	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015537	6141	0,00	47.432,32
1226697820	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/015537	4556	47.432,32	0,00
1226697820	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/015537	5840	0,00	47.432,32
1226697820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015537	3376	47.432,32	0,00
1226697820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015537	3374	0,00	47.432,32
1226697834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015538	3367	0,00	2.844,96
1226697834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015538	3374	2.844,96	0,00
1226697834	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015538	6141	2.844,96	0,00
1226697834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015538	3749	0,00	2.844,96
1226697834	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015538	12669	2.844,96	0,00
1226697834	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015538	11954	0,00	2.844,96
1226697841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015538	3753	2.844,96	0,00
1226697841	5846	FGTS	Liquidacao	2023/015538	4724	2.844,96	0,00
1226697841	4724	FGTS	Liquidacao	2023/015538	5846	0,00	2.844,96
1226697841	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015538	6141	0,00	2.844,96
1226697841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015538	3376	2.844,96	0,00
1226697841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015538	3374	0,00	2.844,96
1226697851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015539	3367	0,00	14.552,56
1226697851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015539	3374	14.552,56	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226697851	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015539	6141	14.552,56	0,00
1226697851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015539	3749	0,00	14.552,56
1226697851	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015539	12669	14.552,56	0,00
1226697851	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015539	11954	0,00	14.552,56
1226697858	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015539	3753	14.552,56	0,00
1226697858	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015539	6141	0,00	14.552,56
1226697858	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/015539	4556	14.552,56	0,00
1226697858	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/015539	5840	0,00	14.552,56
1226697858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015539	3376	14.552,56	0,00
1226697858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015539	3374	0,00	14.552,56
1226697903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015542	3367	0,00	42.028,67
1226697903	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015542	3374	42.028,67	0,00
1226697903	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015542	6141	42.028,67	0,00
1226697903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015542	3749	0,00	42.028,67
1226697903	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015542	12669	42.028,67	0,00
1226697903	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015542	11954	0,00	42.028,67
1226697910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015542	3753	42.028,67	0,00
1226697910	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/015542	5840	0,00	42.028,67
1226697910	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/015542	4556	42.028,67	0,00
1226697910	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015542	6141	0,00	42.028,67
1226697910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015542	3376	42.028,67	0,00
1226697910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015542	3374	0,00	42.028,67
1226697917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015543	3367	0,00	16.269,96
1226697917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015543	3374	16.269,96	0,00
1226697917	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015543	6141	16.269,96	0,00
1226697917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015543	3749	0,00	16.269,96
1226697917	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015543	12669	16.269,96	0,00
1226697917	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015543	11954	0,00	16.269,96
1226697924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015543	3753	16.269,96	0,00
1226697924	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015543	6141	0,00	16.269,96
1226697924	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/015543	4556	16.269,96	0,00
1226697924	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/015543	5840	0,00	16.269,96
1226697924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015543	3376	16.269,96	0,00
1226697924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015543	3374	0,00	16.269,96
1226697931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015544	3367	0,00	4.259,40
1226697931	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015544	3374	4.259,40	0,00
1226697931	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015544	6141	4.259,40	0,00
1226697931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015544	3749	0,00	4.259,40
1226697931	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015544	12669	4.259,40	0,00
1226697931	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015544	11954	0,00	4.259,40
1226697938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015544	3753	4.259,40	0,00
1226697938	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/015544	5840	0,00	4.259,40
1226697938	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/015544	4556	4.259,40	0,00
1226697938	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015544	6141	0,00	4.259,40
1226697938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015544	3376	4.259,40	0,00
1226697938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015544	3374	0,00	4.259,40
1226697946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015544	3377	119,64	0,00
1226697946	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015544	3376	0,00	119,64
1226697946	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015544	11251	119,64	0,00
1226697946	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/015544	4034	119,64	0,00
1226697946	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2023/015544	4556	0,00	119,64
1226697946	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/015544	3753	0,00	119,64
1226697953	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015545	12669	711,68	0,00
1226697953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015545	3749	0,00	711,68
1226697953	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015545	6141	711,68	0,00
1226697953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015545	3367	0,00	711,68
1226697953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015545	3374	711,68	0,00
1226697953	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015545	11954	0,00	711,68

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226697960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015545	3376	711,68	0,00
1226697960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015545	3374	0,00	711,68
1226697960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015545	3753	711,68	0,00
1226697960	5846	FGTS	Liquidacao	2023/015545	4724	711,68	0,00
1226697960	4724	FGTS	Liquidacao	2023/015545	5846	0,00	711,68
1226697960	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015545	6141	0,00	711,68
1226697967	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015546	3749	0,00	17.285,11
1226697967	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015546	12669	17.285,11	0,00
1226697967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015546	3367	0,00	17.285,11
1226697967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015546	3374	17.285,11	0,00
1226697967	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015546	6141	17.285,11	0,00
1226697967	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015546	11954	0,00	17.285,11
1226697974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015546	3376	17.285,11	0,00
1226697974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015546	3374	0,00	17.285,11
1226697974	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015546	3753	17.285,11	0,00
1226697974	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015546	6141	0,00	17.285,11
1226697974	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/015546	4556	17.285,11	0,00
1226697974	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/015546	5840	0,00	17.285,11
1226697981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015547	3749	0,00	7.594,47
1226697981	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015547	12669	7.594,47	0,00
1226697981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015547	3367	0,00	7.594,47
1226697981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015547	3374	7.594,47	0,00
1226697981	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015547	6141	7.594,47	0,00
1226697981	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015547	11954	0,00	7.594,47
1226697988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015547	3376	7.594,47	0,00
1226697988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015547	3374	0,00	7.594,47
1226697988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015547	3753	7.594,47	0,00
1226697988	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/015547	5840	0,00	7.594,47
1226697988	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/015547	4556	7.594,47	0,00
1226697988	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015547	6141	0,00	7.594,47
1226698009	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015549	3749	0,00	22.930,03
1226698009	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015549	12669	22.930,03	0,00
1226698009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015549	3367	0,00	22.930,03
1226698009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015549	3374	22.930,03	0,00
1226698009	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015549	6141	22.930,03	0,00
1226698009	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015549	11954	0,00	22.930,03
1226698016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015549	3376	22.930,03	0,00
1226698016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015549	3374	0,00	22.930,03
1226698016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015549	3753	22.930,03	0,00
1226698016	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015549	6141	0,00	22.930,03
1226698016	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/015549	4556	22.930,03	0,00
1226698016	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/015549	5840	0,00	22.930,03
1226698023	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015550	3749	0,00	822,73
1226698023	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015550	12669	822,73	0,00
1226698023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015550	3367	0,00	822,73
1226698023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015550	3374	822,73	0,00
1226698023	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015550	6141	822,73	0,00
1226698023	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015550	11954	0,00	822,73
1226698030	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015550	3376	822,73	0,00
1226698030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015550	3374	0,00	822,73
1226698030	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015550	3753	822,73	0,00
1226698030	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/015550	5840	0,00	822,73
1226698030	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/015550	4556	822,73	0,00
1226698030	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015550	6141	0,00	822,73
1226698037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015551	3749	0,00	1.057,85
1226698037	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015551	12669	1.057,85	0,00
1226698037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015551	3367	0,00	1.057,85
1226698037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015551	3374	1.057,85	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226698037	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015551	6141	1.057,85	0,00
1226698037	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015551	11954	0,00	1.057,85
1226698044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015551	3376	1.057,85	0,00
1226698044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015551	3374	0,00	1.057,85
1226698044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015551	3753	1.057,85	0,00
1226698044	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015551	6141	0,00	1.057,85
1226698044	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/015551	4556	1.057,85	0,00
1226698044	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/015551	5840	0,00	1.057,85
1226698051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015552	3749	0,00	2.277,52
1226698051	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015552	12669	2.277,52	0,00
1226698051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015552	3367	0,00	2.277,52
1226698051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015552	3374	2.277,52	0,00
1226698051	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015552	6141	2.277,52	0,00
1226698051	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015552	11954	0,00	2.277,52
1226698058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015552	3376	2.277,52	0,00
1226698058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015552	3374	0,00	2.277,52
1226698058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015552	3753	2.277,52	0,00
1226698058	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/015552	5840	0,00	2.277,52
1226698058	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/015552	4556	2.277,52	0,00
1226698058	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015552	6141	0,00	2.277,52
1226698093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015555	3749	0,00	186,23
1226698093	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015555	12669	186,23	0,00
1226698093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015555	3367	0,00	186,23
1226698093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015555	3374	186,23	0,00
1226698093	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015555	6141	186,23	0,00
1226698093	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015555	11954	0,00	186,23
1226698100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015555	3376	186,23	0,00
1226698100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015555	3374	0,00	186,23
1226698100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015555	3753	186,23	0,00
1226698100	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015555	6141	0,00	186,23
1226698100	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/015555	4556	186,23	0,00
1226698100	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/015555	5840	0,00	186,23
1226698107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015556	3749	0,00	516,45
1226698107	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015556	12669	516,45	0,00
1226698107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015556	3367	0,00	516,45
1226698107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015556	3374	516,45	0,00
1226698107	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015556	6141	516,45	0,00
1226698107	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015556	11954	0,00	516,45
1226698114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015556	3376	516,45	0,00
1226698114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015556	3374	0,00	516,45
1226698114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015556	3753	516,45	0,00
1226698114	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/015556	5834	0,00	516,45
1226698114	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/015556	4556	516,45	0,00
1226698114	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015556	6141	0,00	516,45
1226698479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015564	3749	0,00	23.626,42
1226698479	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015564	12669	23.626,42	0,00
1226698479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015564	3367	0,00	23.626,42
1226698479	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015564	3374	23.626,42	0,00
1226698479	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015564	6141	23.626,42	0,00
1226698479	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015564	11954	0,00	23.626,42
1226698950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014719	3374	0,00	4.338,78
1226698950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014719	3376	4.338,78	0,00
1226698950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014719	3753	4.338,78	0,00
1226698950	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014719	5940	0,00	4.338,78
1226698950	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014719	6141	0,00	4.338,78
1226698950	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014719	9033	4.338,78	0,00
1226698957	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014719	3740	0,00	4.338,78
1226698957	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014719	3741	4.338,78	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Dezembro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226698961	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Retencao	2023/014719	3376	0,00	208,26
1226698961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2023/014719	3377	208,26	0,00
1226698961	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014719	3757	208,26	0,00
1226698961	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014719	3753	0,00	208,26
1226698961	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/014719	12647	208,26	0,00
1226698961	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/014719	9033	0,00	208,26
1226698981	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/011477	9630	0,00	64.000,00
1226698981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011477	3753	64.000,00	0,00
1226698981	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Subempenho	2023/011477	9033	64.000,00	0,00
1226698981	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011477	6141	0,00	64.000,00
1226698981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011477	3376	64.000,00	0,00
1226698981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2023/011477	3374	0,00	64.000,00
1226698995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014764	3376	5.166,82	0,00
1226698995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/014764	3374	0,00	5.166,82
1226698995	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2023/014764	9033	5.166,82	0,00
1226698995	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014764	6141	0,00	5.166,82
1226698995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014764	3753	5.166,82	0,00
1226698995	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014764	2329	0,00	5.166,82
1226699002	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014764	3741	5.166,82	0,00
1226699002	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014764	3740	0,00	5.166,82
1226699006	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Retencao	2023/014764	3376	0,00	568,35
1226699006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2023/014764	3377	568,35	0,00
1226699006	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/014764	12641	568,35	0,00
1226699006	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014764	3757	568,35	0,00
1226699006	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014764	3753	0,00	568,35
1226699006	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/014764	9033	0,00	568,35
1226699070	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/015045	6141	0,00	57,42
1226699070	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/015045	9033	57,42	0,00
1226699070	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/015045	5894	0,00	57,42
1226699070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/015045	3753	57,42	0,00
1226699070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/015045	3376	57,42	0,00
1226699070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2023/015045	3374	0,00	57,42
1226699205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014810	3376	280,00	0,00
1226699205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2023/014810	3374	0,00	280,00
1226699205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014810	3753	280,00	0,00
1226699205	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014810	5894	0,00	280,00
1226699205	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/014810	9033	280,00	0,00
1226699205	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014810	6141	0,00	280,00
1226699212	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014810	3701	0,00	280,00
1226699212	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014810	3702	280,00	0,00
1226699222	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/012699	6141	0,00	80,00
1226699222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/012699	3367	80,00	0,00
1226699222	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/012699	3374	0,00	80,00
1226699222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/012699	3749	80,00	0,00
1226699222	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012699	12669	0,00	80,00
1226699222	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012699	11954	80,00	0,00
1226699229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/012699	3753	960,00	0,00
1226699229	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/012699	5940	0,00	960,00
1226699229	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/012699	6141	0,00	960,00
1226699229	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/012699	9033	960,00	0,00
1226699229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/012699	3376	960,00	0,00
1226699229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2023/012699	3374	0,00	960,00
1226699236	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012699	3702	960,00	0,00
1226699236	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012699	3701	0,00	960,00
1226699364	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015457	6141	2.985,21	0,00
1226699364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015457	3367	0,00	2.985,21
1226699364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015457	3374	2.985,21	0,00
1226699364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015457	3749	0,00	2.985,21

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226699364	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015457	12669	2.985,21	0,00
1226699364	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015457	11954	0,00	2.985,21
1226699371	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015457	3753	2.985,21	0,00
1226699371	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015457	1203	2.985,21	0,00
1226699371	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015457	6141	0,00	2.985,21
1226699371	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/015457	5730	0,00	2.985,21
1226699371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015457	3376	2.985,21	0,00
1226699371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015457	3374	0,00	2.985,21
1226699378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015426	3367	0,00	11.616,00
1226699378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015426	3374	11.616,00	0,00
1226699378	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015426	6141	11.616,00	0,00
1226699378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015426	3749	0,00	11.616,00
1226699378	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015426	12669	11.616,00	0,00
1226699378	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015426	11954	0,00	11.616,00
1226699385	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015426	3753	11.616,00	0,00
1226699385	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015426	6141	0,00	11.616,00
1226699385	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015426	1201	11.616,00	0,00
1226699385	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015426	5730	0,00	11.616,00
1226699385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015426	3376	11.616,00	0,00
1226699385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015426	3374	0,00	11.616,00
1226699394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015427	3367	0,00	9.059,20
1226699394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015427	3374	9.059,20	0,00
1226699394	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015427	6141	9.059,20	0,00
1226699394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015427	3749	0,00	9.059,20
1226699394	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015427	12669	9.059,20	0,00
1226699394	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015427	11954	0,00	9.059,20
1226699401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015427	3753	9.059,20	0,00
1226699401	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015427	1201	9.059,20	0,00
1226699401	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015427	6141	0,00	9.059,20
1226699401	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015427	5730	0,00	9.059,20
1226699401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015427	3376	9.059,20	0,00
1226699401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015427	3374	0,00	9.059,20
1226699408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014613	3374	0,00	28.494,70
1226699408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014613	3376	28.494,70	0,00
1226699408	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014613	6141	0,00	28.494,70
1226699408	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014613	9033	28.494,70	0,00
1226699408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014613	3753	28.494,70	0,00
1226699408	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014613	5940	0,00	28.494,70
1226699415	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014986	5940	0,00	26.302,80
1226699415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014986	3753	26.302,80	0,00
1226699415	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014986	9033	26.302,80	0,00
1226699415	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014986	6141	0,00	26.302,80
1226699415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014986	3376	26.302,80	0,00
1226699415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014986	3374	0,00	26.302,80
1226699429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014705	3374	0,00	6.384,68
1226699429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014705	3376	6.384,68	0,00
1226699429	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014705	6141	0,00	6.384,68
1226699429	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014705	9033	6.384,68	0,00
1226699429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014705	3753	6.384,68	0,00
1226699429	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014705	5940	0,00	6.384,68
1226699436	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014705	3740	0,00	6.384,68
1226699436	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014705	3741	6.384,68	0,00
1226699440	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014705	3757	306,46	0,00
1226699440	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014705	3376	0,00	306,46
1226699440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014705	3377	306,46	0,00
1226699440	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/014705	12647	306,46	0,00
1226699440	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014705	3753	0,00	306,46
1226699440	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/014705	9033	0,00	306,46

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226699447	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/014705	9033	0,00	191,54
1226699447	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014705	3753	0,00	191,54
1226699447	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/014705	12648	191,54	0,00
1226699447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014705	3377	191,54	0,00
1226699447	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014705	3376	0,00	191,54
1226699447	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014705	3757	191,54	0,00
1226699801	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015282	6141	0,00	20.893,12
1226699801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015282	3374	0,00	20.893,12
1226699801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015282	3376	20.893,12	0,00
1226699801	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/015282	12767	0,00	20.893,12
1226699801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015282	3753	20.893,12	0,00
1226699801	12767	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2023/015282	9033	20.893,12	0,00
1226699808	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015282	3741	20.893,12	0,00
1226699808	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015282	3740	0,00	20.893,12
1226700139	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015564	6141	0,00	23.626,42
1226700139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015564	3374	0,00	23.626,42
1226700139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015564	3376	23.626,42	0,00
1226700139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015564	3753	23.626,42	0,00
1226700139	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/015564	12767	0,00	23.626,42
1226700139	12767	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2023/015564	9033	23.626,42	0,00
1226700146	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015564	3740	0,00	23.626,42
1226700146	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015564	3741	23.626,42	0,00
1226701794	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015540	6141	1.717,56	0,00
1226701794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015540	3367	0,00	1.717,56
1226701794	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015540	3374	1.717,56	0,00
1226701794	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015540	12669	1.717,56	0,00
1226701794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015540	3749	0,00	1.717,56
1226701794	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015540	11954	0,00	1.717,56
1226701808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015540	3753	1.717,56	0,00
1226701808	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/015540	4556	1.717,56	0,00
1226701808	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/015540	5834	0,00	1.717,56
1226701808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015540	3376	1.717,56	0,00
1226701808	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015540	6141	0,00	1.717,56
1226701808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015540	3374	0,00	1.717,56
1226701887	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015548	6141	6.976,97	0,00
1226701887	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015548	3367	0,00	6.976,97
1226701887	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015548	3374	6.976,97	0,00
1226701887	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015548	3749	0,00	6.976,97
1226701887	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015548	12669	6.976,97	0,00
1226701887	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015548	11954	0,00	6.976,97
1226701894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015548	3753	6.976,97	0,00
1226701894	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/015548	5840	0,00	6.976,97
1226701894	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/015548	4556	6.976,97	0,00
1226701894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015548	3376	6.976,97	0,00
1226701894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015548	6141	0,00	6.976,97
1226701894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015548	3374	0,00	6.976,97
1226701932	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015541	6141	25.430,62	0,00
1226701932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015541	3367	0,00	25.430,62
1226701932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015541	3374	25.430,62	0,00
1226701932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015541	3749	0,00	25.430,62
1226701932	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015541	12669	25.430,62	0,00
1226701932	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015541	11954	0,00	25.430,62
1226701939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015541	3753	25.430,62	0,00
1226701939	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/015541	4556	25.430,62	0,00
1226701939	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/015541	5834	0,00	25.430,62
1226701939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015541	3376	25.430,62	0,00
1226701939	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015541	6141	0,00	25.430,62
1226701939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015541	3374	0,00	25.430,62

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
					*****	Dia 26 de Dezembro de 2023	
1226711197	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	252,26	0,00
1226711197	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	252,26
1226711348	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Arrecadaca		3064	5.632,70	0,00
		Extincao por Pagamento: C/C BB 13399-X ICMS-Recursos SAUDE LC 194/2022-Comp.Impostos					
1226711348	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	5.632,70	0,00
		Extincao por Pagamento: C/C BB 13399-X ICMS-Recursos SAUDE LC 194/2022-Comp.Impostos					
1226711348	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	5.632,70
		Extincao por Pagamento: C/C BB 13399-X ICMS-Recursos SAUDE LC 194/2022-Comp.Impostos					
1226711348	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	5.632,70	0,00
		Extincao por Pagamento: C/C BB 13399-X ICMS-Recursos SAUDE LC 194/2022-Comp.Impostos					
1226711348	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	5.632,70
		Extincao por Pagamento: C/C BB 13399-X ICMS-Recursos SAUDE LC 194/2022-Comp.Impostos					
1226711348	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12171	0,00	5.632,70
		Extincao por Pagamento: C/C BB 13399-X ICMS-Recursos SAUDE LC 194/2022-Comp.Impostos					
1226711375	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		13068	0,00	5.632,70
1226711375	13068	BB- c/c 106213399-X - LC 194/2	Lancamento		12171	5.632,70	0,00
1226711546	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	5.632,70
1226711546	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	5.632,70	0,00
1226711837	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	250.459,62	0,00
1226711837	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	250.459,62
1226712033	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	12.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1226712033	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	12.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1226712033	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	12.000,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1226712033	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	12.000,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1226712033	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	12.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1226712033	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	12.000,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1226712040	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	924,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4					
1226712040	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	924,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4					
1226712040	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	924,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4					
1226712040	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12733	0,00	924,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4					
1226712040	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	924,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4					
1226712040	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Arrecadaca		10770	924,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4					
1226712047	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	483,71	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
1226712047	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	483,71
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
1226712047	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	483,71	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
1226712047	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	483,71
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
1226712047	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	483,71	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
1226712047	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	483,71
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
1226712172	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12754	0,00	2.146,91
1226712172	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Lancamento		12464	2.146,91	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226712376	13058 BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Lancamento		13059	5.134,80	0,00
1226712376	13059 APLICACAO/BB - C/C 32718-2-FAF	Lancamento		13058	0,00	5.134,80
Total					15.990.953,64	15.990.953,64

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227695078	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	30,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade				
1227695078	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	30,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade				
1227695078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	30,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade				
1227695078	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	30,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade				
1227698511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013659	3377	164.136,10	0,00
1227698511	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013659	3376	0,00	164.136,10
1227698511	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/013659	9033	0,00	164.136,10
1227698511	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/013659	12166	164.136,10	0,00
1227698511	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013659	3753	0,00	164.136,10
1227698511	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013659	3759	164.136,10	0,00
1227699020	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011186	3759	192,45	0,00
1227699020	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011186	3753	0,00	192,45
1227699020	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/011186	12470	192,45	0,00
1227699020	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011186	3376	0,00	192,45
1227699020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011186	3377	192,45	0,00
1227699020	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/011186	9033	0,00	192,45
1227699034	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/011504	9033	0,00	1.552,00
1227699034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011504	3377	1.552,00	0,00
1227699034	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011504	3376	0,00	1.552,00
1227699034	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011504	12470	1.552,00	0,00
1227699034	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011504	3753	0,00	1.552,00
1227699034	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011504	3759	1.552,00	0,00
1227699042	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012177	3759	2.889,80	0,00
1227699042	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012177	3753	0,00	2.889,80
1227699042	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012177	12470	2.889,80	0,00
1227699042	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012177	3376	0,00	2.889,80
1227699042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012177	3377	2.889,80	0,00
1227699042	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/012177	9033	0,00	2.889,80
1227699063	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014712	9033	0,00	77.676,90
1227699063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014712	3377	77.676,90	0,00
1227699063	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014712	3376	0,00	77.676,90
1227699063	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014712	12464	77.676,90	0,00
1227699063	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014712	3753	0,00	77.676,90
1227699063	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014712	3759	77.676,90	0,00
1227699077	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003436	3763	943,44	0,00
1227699077	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003436	3757	0,00	943,44
1227699077	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003436	12647	0,00	943,44
1227699077	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003436	12464	943,44	0,00
1227699155	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003435	12464	408,00	0,00
1227699155	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003435	12647	0,00	408,00
1227699155	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003435	3757	0,00	408,00
1227699155	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003435	3763	408,00	0,00
1227699160	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014711	3759	33.592,00	0,00
1227699160	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014711	3753	0,00	33.592,00
1227699160	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014711	12464	33.592,00	0,00
1227699160	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014711	3376	0,00	33.592,00
1227699160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014711	3377	33.592,00	0,00
1227699160	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014711	9033	0,00	33.592,00
1227699167	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014718	9033	0,00	15.716,86
1227699167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014718	3377	15.716,86	0,00
1227699167	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014718	3376	0,00	15.716,86
1227699167	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014718	12464	15.716,86	0,00
1227699167	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014718	3753	0,00	15.716,86
1227699167	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014718	3759	15.716,86	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227699174	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003449	3763	792,44	0,00
1227699174	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003449	3757	0,00	792,44
1227699174	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003449	12647	0,00	792,44
1227699174	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003449	12464	792,44	0,00
1227699179	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/015048	9033	0,00	1.380,00
1227699179	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015048	3753	0,00	1.380,00
1227699179	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015048	3759	1.380,00	0,00
1227699179	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/015048	12464	1.380,00	0,00
1227699179	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015048	3376	0,00	1.380,00
1227699179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015048	3377	1.380,00	0,00
1227699186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014833	3377	224,71	0,00
1227699186	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014833	3376	0,00	224,71
1227699186	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014833	12464	224,71	0,00
1227699186	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014833	3759	224,71	0,00
1227699186	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014833	3753	0,00	224,71
1227699186	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014833	9033	0,00	224,71
1227699193	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014704	9033	0,00	1.026,00
1227699193	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014704	3753	0,00	1.026,00
1227699193	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014704	3759	1.026,00	0,00
1227699193	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014704	12464	1.026,00	0,00
1227699193	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014704	3376	0,00	1.026,00
1227699193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014704	3377	1.026,00	0,00
1227699200	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003468	3763	54,00	0,00
1227699200	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003468	3757	0,00	54,00
1227699200	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003468	12648	0,00	54,00
1227699200	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003468	12464	54,00	0,00
1227699215	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/012192	9033	0,00	118,00
1227699215	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/012192	3753	0,00	118,00
1227699215	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/012192	3759	118,00	0,00
1227699215	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/012192	12470	118,00	0,00
1227699215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/012192	3377	118,00	0,00
1227699215	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/012192	3376	0,00	118,00
1227699308	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/015039	3376	0,00	231,35
1227699308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/015039	3377	231,35	0,00
1227699308	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/015039	13056	231,35	0,00
1227699308	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/015039	3759	231,35	0,00
1227699308	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/015039	3753	0,00	231,35
1227699308	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2023/015039	9033	0,00	231,35
1227699315	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2023/003465	12648	0,00	8,65
1227699315	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003465	13056	8,65	0,00
1227699315	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003465	3757	0,00	8,65
1227699315	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003465	3763	8,65	0,00
1227699327	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013282	3759	1.976,00	0,00
1227699327	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013282	3753	0,00	1.976,00
1227699327	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013282	13056	1.976,00	0,00
1227699327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013282	3377	1.976,00	0,00
1227699327	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013282	3376	0,00	1.976,00
1227699327	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2023/013282	9033	0,00	1.976,00
1227699334	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2023/003328	12647	0,00	24,00
1227699334	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003328	13056	24,00	0,00
1227699334	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003328	3757	0,00	24,00
1227699334	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003328	3763	24,00	0,00
1227699454	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/014672	3753	0,00	2.106,36
1227699454	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/014672	12464	2.106,36	0,00
1227699454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/014672	3759	2.106,36	0,00
1227699454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/014672	3377	2.106,36	0,00
1227699454	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/014672	3376	0,00	2.106,36
1227699454	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/014672	9033	0,00	2.106,36

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227699461	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2023/012063	9033	0,00	2.371,20
1227699461	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012063	3376	0,00	2.371,20
1227699461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012063	3377	2.371,20	0,00
1227699461	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012063	3759	2.371,20	0,00
1227699461	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012063	13056	2.371,20	0,00
1227699461	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012063	3753	0,00	2.371,20
1227699469	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012733	3753	0,00	667,00
1227699469	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012733	13060	667,00	0,00
1227699469	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012733	3759	667,00	0,00
1227699469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012733	3377	667,00	0,00
1227699469	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012733	3376	0,00	667,00
1227699469	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/012733	9033	0,00	667,00
1227699476	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2023/012178	9033	0,00	3.334,80
1227699476	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012178	3376	0,00	3.334,80
1227699476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012178	3377	3.334,80	0,00
1227699476	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012178	3759	3.334,80	0,00
1227699476	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012178	13060	3.334,80	0,00
1227699476	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012178	3753	0,00	3.334,80
1227699623	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013345	3753	0,00	1.985,00
1227699623	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/013345	13061	1.985,00	0,00
1227699623	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013345	3759	1.985,00	0,00
1227699623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013345	3377	1.985,00	0,00
1227699623	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013345	3376	0,00	1.985,00
1227699623	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2023/013345	9030	0,00	1.985,00
1227699725	12466	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2023/009752	9033	0,00	505,30
1227699725	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009752	3376	0,00	505,30
1227699725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009752	3377	505,30	0,00
1227699725	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009752	3759	505,30	0,00
1227699725	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009752	12466	505,30	0,00
1227699725	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009752	3753	0,00	505,30
1227699818	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015413	3753	0,00	1.687,27
1227699818	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015413	3759	1.687,27	0,00
1227699818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015413	3377	1.687,27	0,00
1227699818	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015413	3376	0,00	1.687,27
1227699818	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015413	12464	1.687,27	0,00
1227699818	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/015413	1201	0,00	1.687,27
1227699825	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/015414	1201	0,00	373,87
1227699825	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015414	12464	373,87	0,00
1227699825	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015414	3376	0,00	373,87
1227699825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015414	3377	373,87	0,00
1227699825	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015414	3759	373,87	0,00
1227699825	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015414	3753	0,00	373,87
1227699842	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015434	3753	0,00	25.461,20
1227699842	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015434	3759	25.461,20	0,00
1227699842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015434	3377	25.461,20	0,00
1227699842	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015434	3376	0,00	25.461,20
1227699842	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015434	12464	25.461,20	0,00
1227699842	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/015434	1201	0,00	25.461,20
1227699849	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/015435	1201	0,00	7.557,35
1227699849	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015435	12464	7.557,35	0,00
1227699849	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015435	3376	0,00	7.557,35
1227699849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015435	3377	7.557,35	0,00
1227699849	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015435	3759	7.557,35	0,00
1227699849	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015435	3753	0,00	7.557,35
1227699856	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015436	3753	0,00	1.400,00
1227699856	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015436	3759	1.400,00	0,00
1227699856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015436	3377	1.400,00	0,00
1227699856	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015436	3376	0,00	1.400,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227699856	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015436	12464	1.400,00	0,00
1227699856	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/015436	1201	0,00	1.400,00
1227699873	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/015437	1201	0,00	3.063,52
1227699873	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015437	12464	3.063,52	0,00
1227699873	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015437	3376	0,00	3.063,52
1227699873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015437	3377	3.063,52	0,00
1227699873	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015437	3759	3.063,52	0,00
1227699873	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015437	3753	0,00	3.063,52
1227699880	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015438	3753	0,00	11.574,19
1227699880	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015438	3759	11.574,19	0,00
1227699880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015438	3377	11.574,19	0,00
1227699880	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015438	3376	0,00	11.574,19
1227699880	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/015438	12464	11.574,19	0,00
1227699880	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/015438	1203	0,00	11.574,19
1227699887	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/015439	1201	0,00	716,06
1227699887	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015439	12464	716,06	0,00
1227699887	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015439	3376	0,00	716,06
1227699887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015439	3377	716,06	0,00
1227699887	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015439	3759	716,06	0,00
1227699887	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015439	3753	0,00	716,06
1227699894	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015449	3753	0,00	14.882,12
1227699894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015449	3759	14.882,12	0,00
1227699894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015449	3377	14.882,12	0,00
1227699894	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015449	3376	0,00	14.882,12
1227699894	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015449	12464	14.882,12	0,00
1227699894	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/015449	1201	0,00	14.882,12
1227699901	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/015450	1201	0,00	3.545,50
1227699901	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015450	12464	3.545,50	0,00
1227699901	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015450	3376	0,00	3.545,50
1227699901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015450	3377	3.545,50	0,00
1227699901	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015450	3759	3.545,50	0,00
1227699901	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015450	3753	0,00	3.545,50
1227699908	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015451	3753	0,00	303,33
1227699908	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015451	3759	303,33	0,00
1227699908	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015451	3376	0,00	303,33
1227699908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015451	3377	303,33	0,00
1227699908	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015451	12464	303,33	0,00
1227699908	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/015451	1201	0,00	303,33
1227699915	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/015452	1201	0,00	2.542,09
1227699915	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015452	12464	2.542,09	0,00
1227699915	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015452	3376	0,00	2.542,09
1227699915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015452	3377	2.542,09	0,00
1227699915	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015452	3759	2.542,09	0,00
1227699915	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015452	3753	0,00	2.542,09
1227699939	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015453	3753	0,00	1.739,44
1227699939	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015453	3759	1.739,44	0,00
1227699939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015453	3377	1.739,44	0,00
1227699939	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015453	3376	0,00	1.739,44
1227699939	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/015453	12464	1.739,44	0,00
1227699939	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/015453	1203	0,00	1.739,44
1227699946	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/015463	1201	0,00	513,95
1227699946	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015463	12464	513,95	0,00
1227699946	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015463	3376	0,00	513,95
1227699946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015463	3377	513,95	0,00
1227699946	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015463	3759	513,95	0,00
1227699946	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015463	3753	0,00	513,95
1227699953	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015464	3753	0,00	62,31
1227699953	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015464	3759	62,31	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227699953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015464	3377	62,31	0,00
1227699953	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015464	3376	0,00	62,31
1227699953	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015464	12464	62,31	0,00
1227699953	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/015464	1201	0,00	62,31
1227699960	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/015465	1201	0,00	53,22
1227699960	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015465	12464	53,22	0,00
1227699960	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015465	3376	0,00	53,22
1227699960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015465	3377	53,22	0,00
1227699960	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015465	3759	53,22	0,00
1227699960	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015465	3753	0,00	53,22
1227699977	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	1.010,24
1227699977	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	1.010,24	0,00
1227699977	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	1.010,24	0,00
1227699977	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	1.010,24
1227699977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	1.010,24
1227699977	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	1.010,24	0,00
1227700105	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015574	11954	0,00	5.890,92
1227700105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015574	3374	5.890,92	0,00
1227700105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015574	3367	0,00	5.890,92
1227700105	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015574	6141	5.890,92	0,00
1227700105	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015574	12669	5.890,92	0,00
1227700105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015574	3749	0,00	5.890,92
1227700112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015574	3753	5.890,92	0,00
1227700112	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/015574	8965	5.890,92	0,00
1227700112	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/015574	7390	0,00	5.890,92
1227700112	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015574	6141	0,00	5.890,92
1227700112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015574	3374	0,00	5.890,92
1227700112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015574	3376	5.890,92	0,00
1227700149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015575	3367	0,00	30,00
1227700149	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015575	3367	30,00	0,00
1227700149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015575	3374	30,00	0,00
1227700149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015575	3371	0,00	30,00
1227700149	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015575	6141	30,00	0,00
1227700149	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015575	12668	0,00	30,00
1227700149	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015575	12669	30,00	0,00
1227700149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015575	3749	0,00	30,00
1227700149	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015575	11954	0,00	30,00
1227700149	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015575	11954	30,00	0,00
1227700161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015575	3753	30,00	0,00
1227700161	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/015575	9033	30,00	0,00
1227700161	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/015575	5940	0,00	30,00
1227700161	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015575	6141	0,00	30,00
1227700161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015575	3374	0,00	30,00
1227700161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015575	3376	30,00	0,00
1227700168	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/015575	3702	30,00	0,00
1227700168	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/015575	3701	0,00	30,00
1227700188	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015440	3759	10.083,67	0,00
1227700188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015440	3377	10.083,67	0,00
1227700188	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015440	3376	0,00	10.083,67
1227700188	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015440	12167	10.083,67	0,00
1227700188	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015440	1201	0,00	10.083,67
1227700188	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015440	3753	0,00	10.083,67
1227700195	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015441	3753	0,00	2.327,25
1227700195	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015441	1201	0,00	2.327,25
1227700195	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015441	12167	2.327,25	0,00
1227700195	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015441	3376	0,00	2.327,25
1227700195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015441	3377	2.327,25	0,00
1227700195	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015441	3759	2.327,25	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227700202	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015442	3759	1.102,39	0,00
1227700202	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015442	3376	0,00	1.102,39
1227700202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015442	3377	1.102,39	0,00
1227700202	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015442	12167	1.102,39	0,00
1227700202	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015442	1201	0,00	1.102,39
1227700202	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015442	3753	0,00	1.102,39
1227700209	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015443	3753	0,00	2.366,45
1227700209	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015443	1203	0,00	2.366,45
1227700209	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/015443	12167	2.366,45	0,00
1227700209	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015443	3376	0,00	2.366,45
1227700209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015443	3377	2.366,45	0,00
1227700209	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015443	3759	2.366,45	0,00
1227700216	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015458	3759	45.895,26	0,00
1227700216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015458	3377	45.895,26	0,00
1227700216	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015458	3376	0,00	45.895,26
1227700216	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015458	12167	45.895,26	0,00
1227700216	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015458	1201	0,00	45.895,26
1227700216	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015458	3753	0,00	45.895,26
1227700223	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007419	3753	0,00	3.869,57
1227700223	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/007419	9033	0,00	3.869,57
1227700223	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007419	12464	3.869,57	0,00
1227700223	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007419	3376	0,00	3.869,57
1227700223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007419	3377	3.869,57	0,00
1227700223	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007419	3759	3.869,57	0,00
1227700230	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015459	3759	11.091,46	0,00
1227700230	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015459	3376	0,00	11.091,46
1227700230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015459	3377	11.091,46	0,00
1227700230	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015459	12167	11.091,46	0,00
1227700230	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015459	1201	0,00	11.091,46
1227700230	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015459	3753	0,00	11.091,46
1227700237	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015460	3753	0,00	3.455,26
1227700237	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015460	1201	0,00	3.455,26
1227700237	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015460	12167	3.455,26	0,00
1227700237	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015460	3376	0,00	3.455,26
1227700237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015460	3377	3.455,26	0,00
1227700237	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015460	3759	3.455,26	0,00
1227700244	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015461	3759	4.012,49	0,00
1227700244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015461	3377	4.012,49	0,00
1227700244	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015461	3376	0,00	4.012,49
1227700244	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015461	12167	4.012,49	0,00
1227700244	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015461	1201	0,00	4.012,49
1227700244	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015461	3753	0,00	4.012,49
1227700258	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015462	3753	0,00	5.156,30
1227700258	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015462	1203	0,00	5.156,30
1227700258	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/015462	12167	5.156,30	0,00
1227700258	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015462	3376	0,00	5.156,30
1227700258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015462	3377	5.156,30	0,00
1227700258	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015462	3759	5.156,30	0,00
1227700265	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015466	3759	6.132,46	0,00
1227700265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015466	3377	6.132,46	0,00
1227700265	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015466	3376	0,00	6.132,46
1227700265	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015466	12167	6.132,46	0,00
1227700265	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015466	1201	0,00	6.132,46
1227700265	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015466	3753	0,00	6.132,46
1227700272	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015467	3753	0,00	3.473,18
1227700272	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015467	1201	0,00	3.473,18
1227700272	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015467	12167	3.473,18	0,00
1227700272	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015467	3376	0,00	3.473,18

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227700272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/015467	3377	3.473,18	0,00
1227700272	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015467	3759	3.473,18	0,00
1227700279	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015468	3759	1.343,33	0,00
1227700279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/015468	3377	1.343,33	0,00
1227700279	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/015468	3376	0,00	1.343,33
1227700279	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015468	12167	1.343,33	0,00
1227700279	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015468	1201	0,00	1.343,33
1227700279	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015468	3753	0,00	1.343,33
1227700286	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015469	3753	0,00	2.559,65
1227700286	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015469	1201	0,00	2.559,65
1227700286	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015469	12167	2.559,65	0,00
1227700286	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/015469	3376	0,00	2.559,65
1227700286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/015469	3377	2.559,65	0,00
1227700286	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015469	3759	2.559,65	0,00
1227700293	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015470	3759	4.223,38	0,00
1227700293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/015470	3377	4.223,38	0,00
1227700293	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/015470	3376	0,00	4.223,38
1227700293	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015470	12167	4.223,38	0,00
1227700293	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015470	1201	0,00	4.223,38
1227700293	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015470	3753	0,00	4.223,38
1227700300	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015471	3753	0,00	872,36
1227700300	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015471	1201	0,00	872,36
1227700300	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015471	12167	872,36	0,00
1227700300	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/015471	3376	0,00	872,36
1227700300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/015471	3377	872,36	0,00
1227700300	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015471	3759	872,36	0,00
1227700307	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015472	3759	801,75	0,00
1227700307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/015472	3377	801,75	0,00
1227700307	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/015472	3376	0,00	801,75
1227700307	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015472	12167	801,75	0,00
1227700307	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015472	1201	0,00	801,75
1227700307	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015472	3753	0,00	801,75
1227700314	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015473	3753	0,00	1.446,03
1227700314	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015473	1201	0,00	1.446,03
1227700314	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015473	12167	1.446,03	0,00
1227700314	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/015473	3376	0,00	1.446,03
1227700314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/015473	3377	1.446,03	0,00
1227700314	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015473	3759	1.446,03	0,00
1227700321	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015427	3759	9.059,20	0,00
1227700321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/015427	3377	9.059,20	0,00
1227700321	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/015427	3376	0,00	9.059,20
1227700321	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015427	12167	9.059,20	0,00
1227700321	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015427	1201	0,00	9.059,20
1227700321	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015427	3753	0,00	9.059,20
1227700328	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015426	3753	0,00	11.616,00
1227700328	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015426	1201	0,00	11.616,00
1227700328	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015426	12167	11.616,00	0,00
1227700328	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/015426	3376	0,00	11.616,00
1227700328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/015426	3377	11.616,00	0,00
1227700328	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015426	3759	11.616,00	0,00
1227700335	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015457	3759	2.985,21	0,00
1227700335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/015457	3377	2.985,21	0,00
1227700335	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/015457	3376	0,00	2.985,21
1227700335	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/015457	12167	2.985,21	0,00
1227700335	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015457	1203	0,00	2.985,21
1227700335	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015457	3753	0,00	2.985,21
1227700342	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015574	3753	0,00	5.890,92
1227700342	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/015574	13073	5.890,92	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227700342	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015574	3376	0,00	5.890,92
1227700342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015574	3377	5.890,92	0,00
1227700342	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015574	3759	5.890,92	0,00
1227700342	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2023/015574	8965	0,00	5.890,92
1227700366	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015416	3759	21.785,39	0,00
1227700366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015416	3377	21.785,39	0,00
1227700366	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015416	3376	0,00	21.785,39
1227700366	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015416	12369	21.785,39	0,00
1227700366	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/015416	1201	0,00	21.785,39
1227700366	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015416	3753	0,00	21.785,39
1227700373	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015417	3753	0,00	12.251,41
1227700373	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/015417	1201	0,00	12.251,41
1227700373	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015417	12369	12.251,41	0,00
1227700373	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015417	3376	0,00	12.251,41
1227700373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015417	3377	12.251,41	0,00
1227700373	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015417	3759	12.251,41	0,00
1227700380	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015418	3759	11.815,25	0,00
1227700380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015418	3377	11.815,25	0,00
1227700380	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015418	3376	0,00	11.815,25
1227700380	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015418	12369	11.815,25	0,00
1227700380	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/015418	1201	0,00	11.815,25
1227700380	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015418	3753	0,00	11.815,25
1227700387	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015419	3753	0,00	19.445,97
1227700387	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/015419	1203	0,00	19.445,97
1227700387	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/015419	12369	19.445,97	0,00
1227700387	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015419	3376	0,00	19.445,97
1227700387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015419	3377	19.445,97	0,00
1227700387	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015419	3759	19.445,97	0,00
1227700401	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015420	3759	938,19	0,00
1227700401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015420	3377	938,19	0,00
1227700401	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015420	3376	0,00	938,19
1227700401	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015420	12369	938,19	0,00
1227700401	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/015420	1201	0,00	938,19
1227700401	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015420	3753	0,00	938,19
1227700408	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015421	3753	0,00	24.258,76
1227700408	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/015421	1201	0,00	24.258,76
1227700408	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015421	12369	24.258,76	0,00
1227700408	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015421	3376	0,00	24.258,76
1227700408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015421	3377	24.258,76	0,00
1227700408	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015421	3759	24.258,76	0,00
1227700415	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015422	3759	4.467,15	0,00
1227700415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015422	3377	4.467,15	0,00
1227700415	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015422	3376	0,00	4.467,15
1227700415	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015422	12369	4.467,15	0,00
1227700415	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/015422	1201	0,00	4.467,15
1227700415	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015422	3753	0,00	4.467,15
1227700422	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015423	3753	0,00	8.087,66
1227700422	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/015423	1201	0,00	8.087,66
1227700422	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015423	12369	8.087,66	0,00
1227700422	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015423	3376	0,00	8.087,66
1227700422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015423	3377	8.087,66	0,00
1227700422	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015423	3759	8.087,66	0,00
1227700429	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015424	3759	9.339,03	0,00
1227700429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015424	3377	9.339,03	0,00
1227700429	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015424	3376	0,00	9.339,03
1227700429	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/015424	12369	9.339,03	0,00
1227700429	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/015424	1203	0,00	9.339,03
1227700429	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015424	3753	0,00	9.339,03

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227700436	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015429	3753	0,00	86.038,15
1227700436	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/015429	1201	0,00	86.038,15
1227700436	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015429	12369	86.038,15	0,00
1227700436	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015429	3376	0,00	86.038,15
1227700436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015429	3377	86.038,15	0,00
1227700436	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015429	3759	86.038,15	0,00
1227700443	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015430	3759	21.858,02	0,00
1227700443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015430	3377	21.858,02	0,00
1227700443	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015430	3376	0,00	21.858,02
1227700443	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015430	12369	21.858,02	0,00
1227700443	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/015430	1201	0,00	21.858,02
1227700443	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015430	3753	0,00	21.858,02
1227700450	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015431	3753	0,00	5.981,44
1227700450	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/015431	1201	0,00	5.981,44
1227700450	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015431	12369	5.981,44	0,00
1227700450	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015431	3376	0,00	5.981,44
1227700450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015431	3377	5.981,44	0,00
1227700450	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015431	3759	5.981,44	0,00
1227700457	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015432	3759	7.801,39	0,00
1227700457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015432	3377	7.801,39	0,00
1227700457	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015432	3376	0,00	7.801,39
1227700457	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015432	12369	7.801,39	0,00
1227700457	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/015432	1201	0,00	7.801,39
1227700457	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015432	3753	0,00	7.801,39
1227700464	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015433	3753	0,00	18.180,54
1227700464	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/015433	1203	0,00	18.180,54
1227700464	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/015433	12369	18.180,54	0,00
1227700464	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015433	3376	0,00	18.180,54
1227700464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015433	3377	18.180,54	0,00
1227700464	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015433	3759	18.180,54	0,00
1227700471	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015444	3759	26.999,88	0,00
1227700471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015444	3377	26.999,88	0,00
1227700471	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015444	3376	0,00	26.999,88
1227700471	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015444	12369	26.999,88	0,00
1227700471	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/015444	1201	0,00	26.999,88
1227700471	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015444	3753	0,00	26.999,88
1227700478	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015445	3753	0,00	6.439,80
1227700478	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/015445	1201	0,00	6.439,80
1227700478	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015445	12369	6.439,80	0,00
1227700478	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015445	3376	0,00	6.439,80
1227700478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015445	3377	6.439,80	0,00
1227700478	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015445	3759	6.439,80	0,00
1227700485	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015446	3759	801,75	0,00
1227700485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015446	3377	801,75	0,00
1227700485	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015446	3376	0,00	801,75
1227700485	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015446	12369	801,75	0,00
1227700485	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/015446	1201	0,00	801,75
1227700485	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015446	3753	0,00	801,75
1227700492	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015447	3753	0,00	5.028,50
1227700492	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/015447	1201	0,00	5.028,50
1227700492	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015447	12369	5.028,50	0,00
1227700492	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015447	3376	0,00	5.028,50
1227700492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015447	3377	5.028,50	0,00
1227700492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015447	3759	5.028,50	0,00
1227700499	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010250	3759	179,70	0,00
1227700499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010250	3377	179,70	0,00
1227700499	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010250	3376	0,00	179,70
1227700499	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010250	12470	179,70	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227700499	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010250	3753	0,00	179,70
1227700499	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/010250	9033	0,00	179,70
1227700506	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015448	3753	0,00	13.697,36
1227700506	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/015448	1203	0,00	13.697,36
1227700506	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015448	3376	0,00	13.697,36
1227700506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015448	3377	13.697,36	0,00
1227700506	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015448	3759	13.697,36	0,00
1227700506	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/015448	12369	13.697,36	0,00
1227700687	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/003479	11251	0,00	119,64
1227700687	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/003479	3763	119,64	0,00
1227700687	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003479	4034	0,00	119,64
1227700687	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2023/003479	3749	119,64	0,00
1227700687	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2023/003479	12167	119,64	0,00
1227700687	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003479	3749	0,00	119,64
1227701140	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/014729	9033	1.027,59	0,00
1227701140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014729	3753	1.027,59	0,00
1227701140	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014729	5940	0,00	1.027,59
1227701140	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014729	6141	0,00	1.027,59
1227701140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014729	3374	0,00	1.027,59
1227701140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014729	3376	1.027,59	0,00
1227701147	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014729	3740	0,00	1.027,59
1227701147	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014729	3741	1.027,59	0,00
1227701756	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014672	6141	0,00	1.221,86
1227701756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014672	3374	0,00	1.221,86
1227701756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014672	3376	1.221,86	0,00
1227701756	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014672	5878	0,00	1.221,86
1227701756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014672	3753	1.221,86	0,00
1227701756	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/014672	9033	1.221,86	0,00
1227701763	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014672	3741	1.221,86	0,00
1227701763	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014672	3740	0,00	1.221,86
1227701766	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/014672	6141	0,00	1.671,78
1227701766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/014672	3367	1.671,78	0,00
1227701766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/014672	3374	0,00	1.671,78
1227701766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/014672	3749	1.671,78	0,00
1227701766	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014672	12669	0,00	1.671,78
1227701766	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014672	11954	1.671,78	0,00
1227701780	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013150	11954	249,29	0,00
1227701780	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013150	12669	0,00	249,29
1227701780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/013150	3749	249,29	0,00
1227701780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/013150	3374	0,00	249,29
1227701780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/013150	3367	249,29	0,00
1227701780	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/013150	6141	0,00	249,29
1227703323	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/015586	6141	6.000,00	0,00
1227703323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/015586	3367	0,00	6.000,00
1227703323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2023/015586	3374	6.000,00	0,00
1227703323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2023/015586	3749	0,00	6.000,00
1227703323	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/015586	12669	6.000,00	0,00
1227703323	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/015586	11954	0,00	6.000,00
1227703662	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014539	11954	11,00	0,00
1227703662	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014539	12669	0,00	11,00
1227703662	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/014539	3749	11,00	0,00
1227703662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/014539	3374	0,00	11,00
1227703662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/014539	3367	11,00	0,00
1227703662	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/014539	6141	0,00	11,00
1227703669	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/014540	6141	0,00	12,00
1227703669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/014540	3367	12,00	0,00
1227703669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/014540	3374	0,00	12,00
1227703669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/014540	3749	12,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227703669	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014540	12669	0,00	12,00
1227703669	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014540	11954	12,00	0,00
1227703681	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014541	11954	13,00	0,00
1227703681	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014541	12669	0,00	13,00
1227703681	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/014541	3749	13,00	0,00
1227703681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/014541	3374	0,00	13,00
1227703681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/014541	3367	13,00	0,00
1227703681	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/014541	6141	0,00	13,00
1227703688	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/014542	6141	0,00	14,00
1227703688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/014542	3367	14,00	0,00
1227703688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/014542	3374	0,00	14,00
1227703688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/014542	3749	14,00	0,00
1227703688	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014542	12669	0,00	14,00
1227703688	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014542	11954	14,00	0,00
1227704983	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/012711	9033	0,00	1.100,00
1227704983	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/012711	12470	1.100,00	0,00
1227704983	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/012711	3753	0,00	1.100,00
1227704983	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/012711	3759	1.100,00	0,00
1227704983	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/012711	3376	0,00	1.100,00
1227704983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/012711	3377	1.100,00	0,00
1227705032	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015601	6141	15.380,00	0,00
1227705032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015601	3374	15.380,00	0,00
1227705032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015601	3367	0,00	15.380,00
1227705032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015601	3749	0,00	15.380,00
1227705032	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015601	12669	15.380,00	0,00
1227705032	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015601	11954	0,00	15.380,00
1227705126	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015605	11954	0,00	518,09
1227705126	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015605	12669	518,09	0,00
1227705126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015605	3749	0,00	518,09
1227705126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015605	3367	0,00	518,09
1227705126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015605	3374	518,09	0,00
1227705126	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015605	6141	518,09	0,00
1227710139	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Lancamento		13074	5.890,92	0,00
1227710139	13074	APLICACAO?CEF-CV C/C 624012-2-	Lancamento		13073	0,00	5.890,92
1227710162	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2023/015485	1201	0,00	3.697,59
1227710162	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015485	3759	3.697,59	0,00
1227710162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015485	3377	3.697,59	0,00
1227710162	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015485	3376	0,00	3.697,59
1227710162	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015485	13073	3.697,59	0,00
1227710162	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015485	3753	0,00	3.697,59
1227710169	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015484	3753	0,00	6.958,01
1227710169	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015484	13073	6.958,01	0,00
1227710169	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015484	3376	0,00	6.958,01
1227710169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015484	3377	6.958,01	0,00
1227710169	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015484	3759	6.958,01	0,00
1227710169	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2023/015484	1201	0,00	6.958,01
1227711401	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	73.808,73	0,00
1227711401	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	73.808,73
1227711577	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/015415	1201	0,00	95.218,83
1227711577	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015415	3753	0,00	95.218,83
1227711577	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015415	3759	95.218,83	0,00
1227711577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015415	3377	95.218,83	0,00
1227711577	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015415	3376	0,00	95.218,83
1227711577	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015415	12369	95.218,83	0,00
1227711598	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	164.716,41
1227711598	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	164.716,41	0,00
1227711840	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	398.017,24	0,00
1227711840	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	398.017,24

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227712027	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12167	0,00	37.544,85
1227712027	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12464	37.544,85	0,00
1227712225	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015454	3753	0,00	15.731,88
1227712225	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015454	12733	15.731,88	0,00
1227712225	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015454	3376	0,00	15.731,88
1227712225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015454	3377	15.731,88	0,00
1227712225	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015454	3759	15.731,88	0,00
1227712225	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/015454	1201	0,00	15.731,88
1227712232	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/015455	1201	0,00	3.696,00
1227712232	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015455	3759	3.696,00	0,00
1227712232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015455	3377	3.696,00	0,00
1227712232	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015455	3376	0,00	3.696,00
1227712232	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015455	12733	3.696,00	0,00
1227712232	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015455	3753	0,00	3.696,00
1227712239	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015456	3753	0,00	1.499,05
1227712239	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015456	12733	1.499,05	0,00
1227712239	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015456	3376	0,00	1.499,05
1227712239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015456	3377	1.499,05	0,00
1227712239	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015456	3759	1.499,05	0,00
1227712239	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/015456	1201	0,00	1.499,05
1227712246	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/015425	1201	0,00	58.888,67
1227712246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015425	3759	58.888,67	0,00
1227712246	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015425	3376	0,00	58.888,67
1227712246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015425	3377	58.888,67	0,00
1227712246	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015425	12733	58.888,67	0,00
1227712246	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015425	3753	0,00	58.888,67
1227712253	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015428	3753	0,00	13.316,21
1227712253	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/015428	12733	13.316,21	0,00
1227712253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015428	3377	13.316,21	0,00
1227712253	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015428	3376	0,00	13.316,21
1227712253	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015428	3759	13.316,21	0,00
1227712253	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/015428	1203	0,00	13.316,21
1227712260	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Lancamento		12167	0,00	37.910,03
1227712260	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12733	37.910,03	0,00
1227712271	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003030	3763	28,80	0,00
1227712271	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003030	3757	0,00	28,80
1227712271	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2023/003030	12647	0,00	28,80
1227712271	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003030	13056	28,80	0,00
1227712291	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/003297	12167	10.387,28	0,00
1227712291	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003297	3757	0,00	10.387,28
1227712291	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003297	3763	10.387,28	0,00
1227712291	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003297	12645	0,00	10.387,28
1227712296	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003298	12645	0,00	50.334,03
1227712296	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003298	3763	50.334,03	0,00
1227712296	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003298	3757	0,00	50.334,03
1227712296	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/003298	12167	50.334,03	0,00
1227712301	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/003299	12167	12.427,08	0,00
1227712301	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003299	3757	0,00	12.427,08
1227712301	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003299	3763	12.427,08	0,00
1227712301	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003299	12645	0,00	12.427,08
1227712306	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003300	12645	0,00	9.439,65
1227712306	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003300	3763	9.439,65	0,00
1227712306	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003300	3757	0,00	9.439,65
1227712306	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/003300	12167	9.439,65	0,00
1227712311	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/003301	12167	19,23	0,00
1227712311	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003301	3757	0,00	19,23
1227712311	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003301	3763	19,23	0,00
1227712311	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003301	12645	0,00	19,23

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227712379	13059	APLICACAO/BB - C/C	32718-2-FAF	Lancamento	13058	0,00	1.985,00
1227712379	13058	BB - C/C	32718-2-FAF	ESTADUAL Lancamento	13059	1.985,00	0,00
1227712788	13057	APLICACAO/BB - C/C	32714-X-FAF	Lancamento	13056	0,00	8.641,80
1227712788	13056	BB - C/C	32714-X-FAF	ESTADUAL Lancamento	13057	8.641,80	0,00
Total						4.115.185,82	4.115.185,82

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228701880	12733	BB c/1051624008-4	Agentes Comu	Pagto Emp 2023/015164	4724	0,00	858,77
1228701880	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO	ORCAMEN	Pagto Emp 2023/015164	3753	0,00	858,77
1228701880	4724	FGTS		Pagto Emp 2023/015164	12733	858,77	0,00
1228701880	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		Pagto Emp 2023/015164	3759	858,77	0,00
1228701880	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA		Pagto Emp 2023/015164	3376	0,00	858,77
1228701880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		Pagto Emp 2023/015164	3377	858,77	0,00
1228701996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		Pagto Emp 2023/014986	3377	26.302,80	0,00
1228701996	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA		Pagto Emp 2023/014986	3376	0,00	26.302,80
1228701996	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		Pagto Emp 2023/014986	3759	26.302,80	0,00
1228701996	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN		Pagto Emp 2023/014986	3753	0,00	26.302,80
1228701996	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B		Pagto Emp 2023/014986	9033	0,00	26.302,80
1228701996	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		Pagto Emp 2023/014986	12464	26.302,80	0,00
1228702003	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		Pagto Emp 2023/014613	12464	28.494,70	0,00
1228702003	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B		Pagto Emp 2023/014613	9033	0,00	28.494,70
1228702003	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN		Pagto Emp 2023/014613	3753	0,00	28.494,70
1228702003	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		Pagto Emp 2023/014613	3759	28.494,70	0,00
1228702003	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA		Pagto Emp 2023/014613	3376	0,00	28.494,70
1228702003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		Pagto Emp 2023/014613	3377	28.494,70	0,00
1228702047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		Pagto Emp 2023/015540	3377	1.717,56	0,00
1228702047	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA		Pagto Emp 2023/015540	3376	0,00	1.717,56
1228702047	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		Pagto Emp 2023/015540	3759	1.717,56	0,00
1228702047	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN		Pagto Emp 2023/015540	3753	0,00	1.717,56
1228702047	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA		Pagto Emp 2023/015540	12167	1.717,56	0,00
1228702047	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37		Pagto Emp 2023/015540	4556	0,00	1.717,56
1228702197	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -		Pagto Emp 2023/015160	4724	0,00	863,39
1228702197	4724	FGTS		Pagto Emp 2023/015160	12369	863,39	0,00
1228702197	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN		Pagto Emp 2023/015160	3753	0,00	863,39
1228702197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		Pagto Emp 2023/015160	3759	863,39	0,00
1228702197	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA		Pagto Emp 2023/015160	3376	0,00	863,39
1228702197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		Pagto Emp 2023/015160	3377	863,39	0,00
1228702204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		Pagto Emp 2023/015536	3377	1.744,59	0,00
1228702204	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA		Pagto Emp 2023/015536	3376	0,00	1.744,59
1228702204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		Pagto Emp 2023/015536	3759	1.744,59	0,00
1228702204	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN		Pagto Emp 2023/015536	3753	0,00	1.744,59
1228702204	4724	FGTS		Pagto Emp 2023/015536	12369	1.744,59	0,00
1228702204	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -		Pagto Emp 2023/015536	4724	0,00	1.744,59
1228702211	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -		Pagto Emp 2023/015162	4724	0,00	1.374,50
1228702211	4724	FGTS		Pagto Emp 2023/015162	12369	1.374,50	0,00
1228702211	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN		Pagto Emp 2023/015162	3753	0,00	1.374,50
1228702211	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		Pagto Emp 2023/015162	3759	1.374,50	0,00
1228702211	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA		Pagto Emp 2023/015162	3376	0,00	1.374,50
1228702211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		Pagto Emp 2023/015162	3377	1.374,50	0,00
1228702218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		Pagto Emp 2023/015538	3377	2.844,96	0,00
1228702218	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA		Pagto Emp 2023/015538	3376	0,00	2.844,96
1228702218	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		Pagto Emp 2023/015538	3759	2.844,96	0,00
1228702218	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN		Pagto Emp 2023/015538	3753	0,00	2.844,96
1228702218	4724	FGTS		Pagto Emp 2023/015538	12369	2.844,96	0,00
1228702218	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -		Pagto Emp 2023/015538	4724	0,00	2.844,96
1228702225	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -		Pagto Emp 2023/015169	4724	0,00	371,59
1228702225	4724	FGTS		Pagto Emp 2023/015169	12369	371,59	0,00
1228702225	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN		Pagto Emp 2023/015169	3753	0,00	371,59
1228702225	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		Pagto Emp 2023/015169	3759	371,59	0,00
1228702225	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA		Pagto Emp 2023/015169	3376	0,00	371,59
1228702225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		Pagto Emp 2023/015169	3377	371,59	0,00
1228702232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		Pagto Emp 2023/015545	3377	711,68	0,00
1228702232	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA		Pagto Emp 2023/015545	3376	0,00	711,68
1228702232	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		Pagto Emp 2023/015545	3759	711,68	0,00
1228702232	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN		Pagto Emp 2023/015545	3753	0,00	711,68

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228702232	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/015545	12369	711,68	0,00
1228702232	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/015545	4724	0,00	711,68
1228702413	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014763	9033	0,00	36.120,13
1228702413	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014763	12464	36.120,13	0,00
1228702413	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014763	3753	0,00	36.120,13
1228702413	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014763	3759	36.120,13	0,00
1228702413	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014763	3376	0,00	36.120,13
1228702413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014763	3377	36.120,13	0,00
1228702423	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003469	3763	2.570,62	0,00
1228702423	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003469	3757	0,00	2.570,62
1228702423	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003469	12648	0,00	2.570,62
1228702423	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003469	12464	2.570,62	0,00
1228702428	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003471	12464	2.467,80	0,00
1228702428	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003471	12647	0,00	2.467,80
1228702428	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003471	3757	0,00	2.467,80
1228702428	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003471	3763	2.467,80	0,00
1228702442	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014764	3753	0,00	4.598,47
1228702442	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014764	9033	0,00	4.598,47
1228702442	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014764	12464	4.598,47	0,00
1228702442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014764	3377	4.598,47	0,00
1228702442	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014764	3376	0,00	4.598,47
1228702442	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014764	3759	4.598,47	0,00
1228702449	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/014814	3759	1.875,00	0,00
1228702449	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/014814	3376	0,00	1.875,00
1228702449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/014814	3377	1.875,00	0,00
1228702449	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/014814	12464	1.875,00	0,00
1228702449	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/014814	9033	0,00	1.875,00
1228702449	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/014814	3753	0,00	1.875,00
1228702456	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013521	3753	0,00	375,00
1228702456	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/013521	9033	0,00	375,00
1228702456	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/013521	12464	375,00	0,00
1228702456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013521	3377	375,00	0,00
1228702456	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013521	3376	0,00	375,00
1228702456	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013521	3759	375,00	0,00
1228702463	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015292	3759	1.008,17	0,00
1228702463	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015292	3376	0,00	1.008,17
1228702463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015292	3377	1.008,17	0,00
1228702463	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/015292	12464	1.008,17	0,00
1228702463	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/015292	9033	0,00	1.008,17
1228702463	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015292	3753	0,00	1.008,17
1228702470	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003476	3763	66,83	0,00
1228702470	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003476	3757	0,00	66,83
1228702470	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003476	12648	0,00	66,83
1228702470	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003476	12464	66,83	0,00
1228702482	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/014647	9033	0,00	4.734,83
1228702482	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/014647	12464	4.734,83	0,00
1228702482	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/014647	3753	0,00	4.734,83
1228702482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/014647	3377	4.734,83	0,00
1228702482	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/014647	3376	0,00	4.734,83
1228702482	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/014647	3759	4.734,83	0,00
1228702492	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003432	3763	248,88	0,00
1228702492	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003432	3757	0,00	248,88
1228702492	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003432	12648	0,00	248,88
1228702492	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003432	12464	248,88	0,00
1228702497	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/015222	9033	0,00	1.749,40
1228702497	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/015222	12464	1.749,40	0,00
1228702497	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015222	3753	0,00	1.749,40
1228702497	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015222	3759	1.749,40	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228702497	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015222	3376	0,00	1.749,40
1228702497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015222	3377	1.749,40	0,00
1228702504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015575	3377	30,00	0,00
1228702504	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015575	3376	0,00	30,00
1228702504	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015575	3759	30,00	0,00
1228702504	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015575	3753	0,00	30,00
1228702504	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/015575	12464	30,00	0,00
1228702504	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/015575	9033	0,00	30,00
1228702518	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/012699	9033	0,00	960,00
1228702518	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/012699	12464	960,00	0,00
1228702518	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/012699	3753	0,00	960,00
1228702518	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/012699	3759	960,00	0,00
1228702518	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/012699	3376	0,00	960,00
1228702518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/012699	3377	960,00	0,00
1228702525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/014810	3377	280,00	0,00
1228702525	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/014810	3376	0,00	280,00
1228702525	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/014810	3759	280,00	0,00
1228702525	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/014810	3753	0,00	280,00
1228702525	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/014810	12464	280,00	0,00
1228702525	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/014810	9033	0,00	280,00
1228702535	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014719	9033	0,00	4.130,52
1228702535	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014719	12464	4.130,52	0,00
1228702535	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014719	3753	0,00	4.130,52
1228702535	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014719	3759	4.130,52	0,00
1228702535	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014719	3376	0,00	4.130,52
1228702535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014719	3377	4.130,52	0,00
1228702542	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003556	3763	208,26	0,00
1228702542	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003556	3757	0,00	208,26
1228702542	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003556	12647	0,00	208,26
1228702542	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003556	12464	208,26	0,00
1228702547	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014797	9033	0,00	3.036,22
1228702547	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014797	12464	3.036,22	0,00
1228702547	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014797	3753	0,00	3.036,22
1228702547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014797	3377	3.036,22	0,00
1228702547	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014797	3376	0,00	3.036,22
1228702547	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014797	3759	3.036,22	0,00
1228702554	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003562	3763	87,14	0,00
1228702554	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003562	3757	0,00	87,14
1228702554	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003562	12648	0,00	87,14
1228702554	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003562	12464	87,14	0,00
1228702566	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014705	9033	0,00	5.886,68
1228702566	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014705	12464	5.886,68	0,00
1228702566	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014705	3753	0,00	5.886,68
1228702566	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014705	3759	5.886,68	0,00
1228702566	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014705	3376	0,00	5.886,68
1228702566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014705	3377	5.886,68	0,00
1228702573	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003561	3763	191,54	0,00
1228702573	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003561	3757	0,00	191,54
1228702573	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003561	12648	0,00	191,54
1228702573	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003561	12464	191,54	0,00
1228702578	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003563	12464	306,46	0,00
1228702578	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/003563	12647	0,00	306,46
1228702578	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003563	3757	0,00	306,46
1228702578	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003563	3763	306,46	0,00
1228703188	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	152.167,56	0,00
1228703188	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	152.167,56
1228703266	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/014729	9033	0,00	1.027,59
1228703266	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/014729	12369	1.027,59	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228703266	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/014729	3753	0,00	1.027,59
1228703266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/014729	3377	1.027,59	0,00
1228703266	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/014729	3376	0,00	1.027,59
1228703266	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/014729	3759	1.027,59	0,00
1228703316	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/011477	3759	64.000,00	0,00
1228703316	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/011477	3376	0,00	64.000,00
1228703316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/011477	3377	64.000,00	0,00
1228703316	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/011477	3753	0,00	64.000,00
1228703316	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/011477	12166	64.000,00	0,00
1228703316	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto	Sube 2023/011477	9033	0,00	64.000,00
1228703394	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2023/007521	12467	912,00	0,00
1228703394	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/007521	3753	0,00	912,00
1228703394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/007521	3377	912,00	0,00
1228703394	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/007521	3376	0,00	912,00
1228703394	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/007521	3759	912,00	0,00
1228703394	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto	Emp 2023/007521	9033	0,00	912,00
1228703404	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto	Sube 2023/011809	9033	0,00	470,00
1228703404	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/011809	3759	470,00	0,00
1228703404	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/011809	3376	0,00	470,00
1228703404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/011809	3377	470,00	0,00
1228703404	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/011809	3753	0,00	470,00
1228703404	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/011809	12467	470,00	0,00
1228703411	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/013343	12467	675,00	0,00
1228703411	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/013343	3753	0,00	675,00
1228703411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/013343	3377	675,00	0,00
1228703411	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/013343	3376	0,00	675,00
1228703411	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/013343	3759	675,00	0,00
1228703411	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto	Sube 2023/013343	9033	0,00	675,00
1228703418	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto	Sube 2023/011809	9033	0,00	94,00
1228703418	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/011809	3759	94,00	0,00
1228703418	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/011809	3376	0,00	94,00
1228703418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/011809	3377	94,00	0,00
1228703418	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/011809	3753	0,00	94,00
1228703418	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/011809	12467	94,00	0,00
1228703425	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/014672	12464	1.221,86	0,00
1228703425	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2023/014672	9033	0,00	1.221,86
1228703425	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/014672	3753	0,00	1.221,86
1228703425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/014672	3377	1.221,86	0,00
1228703425	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/014672	3376	0,00	1.221,86
1228703425	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/014672	3759	1.221,86	0,00
1228703624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/007550	3759	5.304,20	0,00
1228703624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/007550	3376	0,00	5.304,20
1228703624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/007550	3377	5.304,20	0,00
1228703624	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/007550	3753	0,00	5.304,20
1228703624	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2023/007550	12467	5.304,20	0,00
1228703624	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto	Emp 2023/007550	9033	0,00	5.304,20
1228703631	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto	Emp 2023/010110	9033	0,00	230,00
1228703631	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2023/010110	12467	230,00	0,00
1228703631	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/010110	3753	0,00	230,00
1228703631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/010110	3377	230,00	0,00
1228703631	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/010110	3376	0,00	230,00
1228703631	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/010110	3759	230,00	0,00
1228703919	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/015541	3759	25.430,62	0,00
1228703919	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/015541	3376	0,00	25.430,62
1228703919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/015541	3377	25.430,62	0,00
1228703919	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/015541	3753	0,00	25.430,62
1228703919	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto	Emp 2023/015541	12167	25.430,62	0,00
1228703919	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Emp 2023/015541	4556	0,00	25.430,62

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228703926	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015548	4556	0,00	6.976,97
1228703926	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/015548	12167	6.976,97	0,00
1228703926	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015548	3753	0,00	6.976,97
1228703926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015548	3377	6.976,97	0,00
1228703926	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015548	3376	0,00	6.976,97
1228703926	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015548	3759	6.976,97	0,00
1228703936	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015549	3759	22.930,03	0,00
1228703936	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015549	3376	0,00	22.930,03
1228703936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015549	3377	22.930,03	0,00
1228703936	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015549	3753	0,00	22.930,03
1228703936	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/015549	12167	22.930,03	0,00
1228703936	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015549	4556	0,00	22.930,03
1228703950	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015550	4556	0,00	822,73
1228703950	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/015550	12167	822,73	0,00
1228703950	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015550	3753	0,00	822,73
1228703950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015550	3377	822,73	0,00
1228703950	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015550	3376	0,00	822,73
1228703950	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015550	3759	822,73	0,00
1228703957	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015551	3759	1.057,85	0,00
1228703957	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015551	3376	0,00	1.057,85
1228703957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015551	3377	1.057,85	0,00
1228703957	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015551	3753	0,00	1.057,85
1228703957	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/015551	12167	1.057,85	0,00
1228703957	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015551	4556	0,00	1.057,85
1228703964	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015552	4556	0,00	2.277,52
1228703964	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/015552	12167	2.277,52	0,00
1228703964	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015552	3753	0,00	2.277,52
1228703964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015552	3377	2.277,52	0,00
1228703964	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015552	3376	0,00	2.277,52
1228703964	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015552	3759	2.277,52	0,00
1228703974	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015544	3759	4.139,76	0,00
1228703974	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015544	3376	0,00	4.139,76
1228703974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015544	3377	4.139,76	0,00
1228703974	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015544	3753	0,00	4.139,76
1228703974	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/015544	12167	4.139,76	0,00
1228703974	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015544	4556	0,00	4.139,76
1228703981	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015556	4556	0,00	516,45
1228703981	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/015556	12167	516,45	0,00
1228703981	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015556	3753	0,00	516,45
1228703981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015556	3377	516,45	0,00
1228703981	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015556	3376	0,00	516,45
1228703981	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015556	3759	516,45	0,00
1228704008	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003522	3763	13.089,22	0,00
1228704008	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003522	3757	0,00	13.089,22
1228704008	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003522	12640	0,00	13.089,22
1228704008	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/003522	12167	13.089,22	0,00
1228704013	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/003523	12167	48.103,58	0,00
1228704013	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003523	12640	0,00	48.103,58
1228704013	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003523	3757	0,00	48.103,58
1228704013	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003523	3763	48.103,58	0,00
1228704018	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003524	3763	10.631,78	0,00
1228704018	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003524	3757	0,00	10.631,78
1228704018	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003524	12640	0,00	10.631,78
1228704018	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/003524	12167	10.631,78	0,00
1228704030	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/003525	12167	13.862,26	0,00
1228704030	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003525	12640	0,00	13.862,26
1228704030	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003525	3757	0,00	13.862,26
1228704030	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003525	3763	13.862,26	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228704130	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015546	3753	0,00	17.285,11
1228704130	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/015546	12369	17.285,11	0,00
1228704130	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/015546	4556	0,00	17.285,11
1228704130	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015546	3759	17.285,11	0,00
1228704130	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015546	3376	0,00	17.285,11
1228704130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015546	3377	17.285,11	0,00
1228704144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015542	3377	42.028,67	0,00
1228704144	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015542	3376	0,00	42.028,67
1228704144	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015542	3759	42.028,67	0,00
1228704144	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/015542	4556	0,00	42.028,67
1228704144	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/015542	12369	42.028,67	0,00
1228704144	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015542	3753	0,00	42.028,67
1228704151	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015537	3753	0,00	47.432,32
1228704151	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/015537	12369	47.432,32	0,00
1228704151	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/015537	4556	0,00	47.432,32
1228704151	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015537	3759	47.432,32	0,00
1228704151	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015537	3376	0,00	47.432,32
1228704151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015537	3377	47.432,32	0,00
1228704158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015539	3377	14.552,56	0,00
1228704158	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015539	3376	0,00	14.552,56
1228704158	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015539	3759	14.552,56	0,00
1228704158	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/015539	4556	0,00	14.552,56
1228704158	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/015539	12369	14.552,56	0,00
1228704158	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015539	3753	0,00	14.552,56
1228704228	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015547	3753	0,00	7.594,47
1228704228	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/015547	12464	7.594,47	0,00
1228704228	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/015547	4556	0,00	7.594,47
1228704228	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015547	3759	7.594,47	0,00
1228704228	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015547	3376	0,00	7.594,47
1228704228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015547	3377	7.594,47	0,00
1228704235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015543	3377	16.269,96	0,00
1228704235	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015543	3376	0,00	16.269,96
1228704235	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015543	3759	16.269,96	0,00
1228704235	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/015543	4556	0,00	16.269,96
1228704235	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/015543	12464	16.269,96	0,00
1228704235	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015543	3753	0,00	16.269,96
1228704242	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015555	3753	0,00	186,23
1228704242	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/015555	12464	186,23	0,00
1228704242	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/015555	4556	0,00	186,23
1228704242	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015555	3759	186,23	0,00
1228704242	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015555	3376	0,00	186,23
1228704242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015555	3377	186,23	0,00
1228704284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/014111	3377	0,00	4.500,00
1228704284	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/014111	3376	4.500,00	0,00
1228704284	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Pagto	2023/014111	3759	0,00	4.500,00
1228704284	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Est Pagto	2023/014111	9033	4.500,00	0,00
1228704284	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2023/014111	12369	0,00	4.500,00
1228704284	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Est Pagto	2023/014111	3753	4.500,00	0,00
1228704291	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Est Liquid	2023/014111	9033	0,00	4.500,00
1228704291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2023/014111	3753	0,00	4.500,00
1228704291	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2023/014111	5917	4.500,00	0,00
1228704291	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2023/014111	6141	4.500,00	0,00
1228704291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/014111	3374	4.500,00	0,00
1228704291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/014111	3376	0,00	4.500,00
1228704298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/014111	3367	1.016,66	0,00
1228704298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/014111	3374	0,00	1.016,66
1228704298	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/014111	6141	0,00	1.016,66
1228704298	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014111	12669	0,00	1.016,66

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228704298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/014111	3749	1.016,66	0,00
1228704298	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014111	11954	1.016,66	0,00
1228704305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014111	3753	3.483,34	0,00
1228704305	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/014111	9033	3.483,34	0,00
1228704305	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014111	5917	0,00	3.483,34
1228704305	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014111	6141	0,00	3.483,34
1228704305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014111	3374	0,00	3.483,34
1228704305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014111	3376	3.483,34	0,00
1228704507	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/003536	12653	0,00	227,44
1228704507	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003536	3757	0,00	227,44
1228704507	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003536	3763	227,44	0,00
1228704507	12653	SINDICEL	Pagto Extr	2023/003536	12166	227,44	0,00
1228704532	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003517	3763	201,74	0,00
1228704532	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003517	3757	0,00	201,74
1228704532	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2023/003517	12166	201,74	0,00
1228704532	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/003517	4036	0,00	201,74
1228704542	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/003530	12650	0,00	211,20
1228704542	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003530	3757	0,00	211,20
1228704542	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003530	3763	211,20	0,00
1228704542	12650	SINDACS	Pagto Extr	2023/003530	12166	211,20	0,00
1228704547	12650	SINDACS	Pagto Extr	2023/003531	12166	264,00	0,00
1228704547	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003531	3763	264,00	0,00
1228704547	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003531	3757	0,00	264,00
1228704547	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/003531	12650	0,00	264,00
1228704552	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/003541	12657	0,00	471,08
1228704552	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003541	3757	0,00	471,08
1228704552	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003541	3763	471,08	0,00
1228704552	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/003541	12166	471,08	0,00
1228704557	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/003542	12166	8.876,32	0,00
1228704557	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003542	3763	8.876,32	0,00
1228704557	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003542	3757	0,00	8.876,32
1228704557	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/003542	12657	0,00	8.876,32
1228704562	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/003543	12657	0,00	1.264,51
1228704562	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003543	3757	0,00	1.264,51
1228704562	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003543	3763	1.264,51	0,00
1228704562	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/003543	12166	1.264,51	0,00
1228704567	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/003544	12166	4.603,30	0,00
1228704567	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003544	3763	4.603,30	0,00
1228704567	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003544	3757	0,00	4.603,30
1228704567	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/003544	12657	0,00	4.603,30
1228704607	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/003532	12652	0,00	1.481,12
1228704607	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003532	3757	0,00	1.481,12
1228704607	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003532	3763	1.481,12	0,00
1228704607	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/003532	12166	1.481,12	0,00
1228704612	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/003533	12166	6.089,77	0,00
1228704612	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003533	3763	6.089,77	0,00
1228704612	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003533	3757	0,00	6.089,77
1228704612	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/003533	12652	0,00	6.089,77
1228704617	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/003534	12652	0,00	2.532,08
1228704617	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003534	3757	0,00	2.532,08
1228704617	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003534	3763	2.532,08	0,00
1228704617	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/003534	12166	2.532,08	0,00
1228704629	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/003535	12166	2.075,60	0,00
1228704629	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003535	3763	2.075,60	0,00
1228704629	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003535	3757	0,00	2.075,60
1228704629	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/003535	12652	0,00	2.075,60
1228704695	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003537	12656	0,00	4.151,74
1228704695	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003537	3757	0,00	4.151,74

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228704695	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003537	3763	4.151,74	0,00
1228704695	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/003537	12167	4.151,74	0,00
1228704700	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/003538	12167	27.790,65	0,00
1228704700	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003538	3763	27.790,65	0,00
1228704700	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003538	3757	0,00	27.790,65
1228704700	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003538	12656	0,00	27.790,65
1228704705	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003539	12656	0,00	4.036,17
1228704705	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003539	3757	0,00	4.036,17
1228704705	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003539	3763	4.036,17	0,00
1228704705	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/003539	12167	4.036,17	0,00
1228704710	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/003540	12167	4.244,17	0,00
1228704710	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003540	3763	4.244,17	0,00
1228704710	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003540	3757	0,00	4.244,17
1228704710	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003540	12656	0,00	4.244,17
1228704745	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003518	4338	0,00	2.389,72
1228704745	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003518	3757	0,00	2.389,72
1228704745	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2023/003518	12167	2.389,72	0,00
1228704745	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003518	3763	2.389,72	0,00
1228704750	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003519	3763	21.355,26	0,00
1228704750	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2023/003519	12167	21.355,26	0,00
1228704750	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003519	3757	0,00	21.355,26
1228704750	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003519	4338	0,00	21.355,26
1228704755	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003520	4338	0,00	6.890,54
1228704755	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003520	3757	0,00	6.890,54
1228704755	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2023/003520	12167	6.890,54	0,00
1228704755	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003520	3763	6.890,54	0,00
1228704760	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003521	3763	3.339,14	0,00
1228704760	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2023/003521	12167	3.339,14	0,00
1228704760	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003521	3757	0,00	3.339,14
1228704760	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003521	4338	0,00	3.339,14
1228704801	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003526	12645	0,00	11.739,78
1228704801	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003526	3757	0,00	11.739,78
1228704801	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003526	3763	11.739,78	0,00
1228704801	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/003526	12167	11.739,78	0,00
1228704806	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/003527	12167	51.340,76	0,00
1228704806	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003527	3763	51.340,76	0,00
1228704806	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003527	3757	0,00	51.340,76
1228704806	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003527	12645	0,00	51.340,76
1228704811	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003528	12645	0,00	12.189,77
1228704811	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003528	3757	0,00	12.189,77
1228704811	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003528	3763	12.189,77	0,00
1228704811	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/003528	12167	12.189,77	0,00
1228704816	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/003529	12167	9.521,56	0,00
1228704816	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003529	3763	9.521,56	0,00
1228704816	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003529	3757	0,00	9.521,56
1228704816	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003529	12645	0,00	9.521,56
1228704846	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/015045	9033	0,00	57,42
1228704846	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/015045	12369	57,42	0,00
1228704846	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/015045	3753	0,00	57,42
1228704846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/015045	3377	57,42	0,00
1228704846	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/015045	3376	0,00	57,42
1228704846	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/015045	3759	57,42	0,00
1228704949	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014111	3759	3.483,34	0,00
1228704949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014111	3377	3.483,34	0,00
1228704949	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014111	3376	0,00	3.483,34
1228704949	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014111	3753	0,00	3.483,34
1228704949	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014111	12369	3.483,34	0,00
1228704949	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/014111	9033	0,00	3.483,34

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****			Dia 28 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito		
1228705522	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Est Pgto S	2023/011854	12470	0,00	128.320,34		
	EMPENHO REFEITO FONTE 494							
1228705522	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Est Pgto S	2023/011854	3753	128.320,34	0,00		
	EMPENHO REFEITO FONTE 494							
1228705522	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pgto S	2023/011854	3376	128.320,34	0,00		
	EMPENHO REFEITO FONTE 494							
1228705522	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pgto S	2023/011854	3377	0,00	128.320,34		
	EMPENHO REFEITO FONTE 494							
1228705522	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Pgto S	2023/011854	3759	0,00	128.320,34		
	EMPENHO REFEITO FONTE 494							
1228705522	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Est Pgto S	2023/011854	8965	128.320,34	0,00		
	EMPENHO REFEITO FONTE 494							
1228706316	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Anul Subem	2023/011854	6141	128.320,34	0,00		
1228706316	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Anul Subem	2023/011854	3374	128.320,34	0,00		
1228706316	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anul Subem	2023/011854	3376	0,00	128.320,34		
1228706316	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Subem	2023/011854	3753	0,00	128.320,34		
1228706316	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Anul Subem	2023/011854	7390	128.320,34	0,00		
1228706316	7390 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Anul Subem	2023/011854	8965	0,00	128.320,34		
1228706323	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/011854	12669	0,00	128.320,34		
1228706323	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/011854	3749	128.320,34	0,00		
1228706323	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/011854	3367	128.320,34	0,00		
1228706323	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/011854	3374	0,00	128.320,34		
1228706323	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/011854	6141	0,00	128.320,34		
1228706323	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/011854	11954	128.320,34	0,00		
1228706345	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015608	11954	0,00	128.320,34		
1228706345	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015608	6141	128.320,34	0,00		
1228706345	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015608	3374	128.320,34	0,00		
1228706345	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015608	3367	0,00	128.320,34		
1228706345	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015608	3749	0,00	128.320,34		
1228706345	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015608	12669	128.320,34	0,00		
1228706353	8650 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	Liquidacao	2023/015608	8965	128.320,34	0,00		
1228706353	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/015608	8650	0,00	128.320,34		
1228706353	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015608	3753	128.320,34	0,00		
1228706353	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015608	3376	128.320,34	0,00		
1228706353	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015608	6141	0,00	128.320,34		
1228706353	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015608	3374	0,00	128.320,34		
1228706361	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015608	3377	128.320,34	0,00		
1228706361	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015608	3376	0,00	128.320,34		
1228706361	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015608	3759	128.320,34	0,00		
1228706361	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015608	3753	0,00	128.320,34		
1228706361	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/015608	12464	128.320,34	0,00		
1228706361	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/015608	8965	0,00	128.320,34		
1228706556	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	816,59	0,00		
1228706556	12173 BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	816,59		
1228706760	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015609	12669	306,69	0,00		
1228706760	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015609	3749	0,00	306,69		
1228706760	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015609	6141	306,69	0,00		
1228706760	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015609	3367	0,00	306,69		
1228706760	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015609	3374	306,69	0,00		
1228706760	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015609	11954	0,00	306,69		
1228707970	12756 DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Pagto Extr	2023/003545	12167	519,69	0,00		
1228707970	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003545	3757	0,00	519,69		
1228707970	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003545	3763	519,69	0,00		
1228707970	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003545	12756	0,00	519,69		
1228708368	12161 BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	786,79		
1228708368	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	786,79	0,00		
1228710142	13074 APLICACAO?CEF-CV C/C 624012-2-	Lancamento		13073	43.175,84	0,00		
1228710142	13073 CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Lancamento		13074	0,00	43.175,84		

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 28 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228710190	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	28.211,31	0,00
1228710190	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	28.211,31
1228710190	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	28.211,31
1228710190	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3290	0,00	28.211,31
1228710190	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	28.211,31	0,00
1228710190	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred	Espec	3297	28.211,31	0,00
1228710197	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred	Espec	3297	841,56	0,00
1228710197	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	841,56	0,00
1228710197	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3290	0,00	841,56
1228710197	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	841,56
1228710197	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	841,56
1228710197	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	841,56	0,00
1228711200	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	63.483,60
1228711200	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	63.483,60	0,00
1228711622	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	50.000,00
1228711622	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	50.000,00	0,00
1228711625	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	0,00	580.000,00
1228711625	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	580.000,00	0,00
1228711748	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Arrecadaca		3064	1.360,89	0,00
		Extincao por Pagamento: C/C BB 13399-X ICMS-Recursos SAUDE LC 194/2022-Comp.Impostos					
1228711748	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	1.360,89	0,00
		Extincao por Pagamento: C/C BB 13399-X ICMS-Recursos SAUDE LC 194/2022-Comp.Impostos					
1228711748	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.360,89	0,00
		Extincao por Pagamento: C/C BB 13399-X ICMS-Recursos SAUDE LC 194/2022-Comp.Impostos					
1228711748	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.360,89
		Extincao por Pagamento: C/C BB 13399-X ICMS-Recursos SAUDE LC 194/2022-Comp.Impostos					
1228711748	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12171	0,00	1.360,89
		Extincao por Pagamento: C/C BB 13399-X ICMS-Recursos SAUDE LC 194/2022-Comp.Impostos					
1228711748	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	1.360,89
		Extincao por Pagamento: C/C BB 13399-X ICMS-Recursos SAUDE LC 194/2022-Comp.Impostos					
1228711762	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		13068	0,00	5.632,70
1228711762	13068	BB- c/c 106213399-X - LC 194/2	Lancamento		12171	5.632,70	0,00
1228711843	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	165.511,90	0,00
1228711843	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	165.511,90
1228711926	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/012699	12464	2.160,00	0,00
1228711926	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2023/012699	9033	0,00	2.160,00
1228711926	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/012699	3753	0,00	2.160,00
1228711926	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/012699	3759	2.160,00	0,00
1228711926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/012699	3377	2.160,00	0,00
1228711926	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/012699	3376	0,00	2.160,00
1228711933	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/010126	3376	0,00	1.200,00
1228711933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/010126	3377	1.200,00	0,00
1228711933	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/010126	3759	1.200,00	0,00
1228711933	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/010126	3753	0,00	1.200,00
1228711933	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2023/010126	9033	0,00	1.200,00
1228711933	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/010126	12464	1.200,00	0,00
1228711940	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/012700	12464	5.300,00	0,00
1228711940	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2023/012700	9033	0,00	5.300,00
1228711940	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/012700	3753	0,00	5.300,00
1228711940	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/012700	3759	5.300,00	0,00
1228711940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/012700	3377	5.300,00	0,00
1228711940	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/012700	3376	0,00	5.300,00
1228711947	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/010125	3376	0,00	250,00
1228711947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/010125	3377	250,00	0,00
1228711947	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/010125	3759	250,00	0,00
1228711947	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/010125	3753	0,00	250,00
1228711947	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2023/010125	9033	0,00	250,00
1228711947	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/010125	12464	250,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 28 de Dezembro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1228711954	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014989	12464	602,00	0,00	
1228711954	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/014989	9033	0,00	602,00	
1228711954	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014989	3753	0,00	602,00	
1228711954	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014989	3759	602,00	0,00	
1228711954	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014989	3377	602,00	0,00	
1228711954	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014989	3376	0,00	602,00	
1228711961	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009162	3376	0,00	1.358,60	
1228711961	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009162	3377	1.358,60	0,00	
1228711961	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009162	3759	1.358,60	0,00	
1228711961	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009162	3753	0,00	1.358,60	
1228711961	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/009162	9033	0,00	1.358,60	
1228711961	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009162	12464	1.358,60	0,00	
1228712054	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	10.560,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051	c/624008-4			
1228712054	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12733	0,00	10.560,00	
	Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051	c/624008-4			
1228712054	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	10.560,00	
	Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051	c/624008-4			
1228712054	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	10.560,00	
	Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051	c/624008-4			
1228712054	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	10.560,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051	c/624008-4			
1228712054	12733 BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Arrecadaca		10770	10.560,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051	c/624008-4			
1228712175	12754 BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Lancamento		12464	568,35	0,00	
1228712175	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12754	0,00	568,35	
1228712178	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12754	0,00	5.087,01	
1228712178	12754 BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Lancamento		12464	5.087,01	0,00	
1228713415	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/002295	12167	739,71	0,00	
1228713415	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002295	12645	0,00	739,71	
1228713415	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002295	3763	739,71	0,00	
1228713415	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002295	3757	0,00	739,71	
1228714014	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000288	3757	0,00	530,84	
1228714014	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000288	3763	530,84	0,00	
1228714014	12641 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2023/000288	12754	530,84	0,00	
1228714014	12754 BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2023/000288	12641	0,00	530,84	
1228714024	12754 BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2023/000316	12641	0,00	2.014,62	
1228714024	12641 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2023/000316	12754	2.014,62	0,00	
1228714024	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000316	3763	2.014,62	0,00	
1228714024	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000316	3757	0,00	2.014,62	
1228714039	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002362	3757	0,00	2.146,91	
1228714039	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002362	3763	2.146,91	0,00	
1228714039	12641 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2023/002362	12754	2.146,91	0,00	
1228714039	12754 BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2023/002362	12641	0,00	2.146,91	
				Total	5.395.233,59	5.395.233,59	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229705105	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007415	3753	0,00	497,00
1229705105	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/007415	9030	0,00	497,00
1229705105	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/007415	12167	497,00	0,00
1229705105	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007415	3759	497,00	0,00
1229705105	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007415	3376	0,00	497,00
1229705105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007415	3377	497,00	0,00
1229705334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015605	3374	0,00	518,09
1229705334	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015605	6141	0,00	518,09
1229705334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015605	3376	518,09	0,00
1229705334	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/015605	5878	0,00	518,09
1229705334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015605	3753	518,09	0,00
1229705334	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/015605	9033	518,09	0,00
1229705341	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015605	3741	518,09	0,00
1229705341	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015605	3740	0,00	518,09
1229706949	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	1.281,45
1229706949	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	1.281,45	0,00
1229707575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015611	12669	82,51	0,00
1229707575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015611	3749	0,00	82,51
1229707575	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015611	6141	82,51	0,00
1229707575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015611	3367	0,00	82,51
1229707575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015611	3374	82,51	0,00
1229707575	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015611	11954	0,00	82,51
1229708264	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015612	11954	0,00	212,45
1229708264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015612	3374	212,45	0,00
1229708264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015612	3367	0,00	212,45
1229708264	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015612	6141	212,45	0,00
1229708264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015612	3749	0,00	212,45
1229708264	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015612	12669	212,45	0,00
1229708288	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/015612	5878	0,00	212,45
1229708288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015612	3753	212,45	0,00
1229708288	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/015612	9033	212,45	0,00
1229708288	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015612	6141	0,00	212,45
1229708288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015612	3374	0,00	212,45
1229708288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015612	3376	212,45	0,00
1229708295	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015612	3740	0,00	212,45
1229708295	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015612	3741	212,45	0,00
1229708430	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014870	6141	0,00	71,00
1229708430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014870	3374	0,00	71,00
1229708430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014870	3376	71,00	0,00
1229708430	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014870	3753	71,00	0,00
1229708430	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/014870	9033	71,00	0,00
1229708430	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014870	5940	0,00	71,00
1229708437	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014870	12669	0,00	579,00
1229708437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/014870	3749	579,00	0,00
1229708437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/014870	3367	579,00	0,00
1229708437	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/014870	3374	0,00	579,00
1229708437	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/014870	6141	0,00	579,00
1229708437	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014870	11954	579,00	0,00
1229708553	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	192,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1229708553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	192,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1229708553	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	192,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1229708553	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	192,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1229708579	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014871	5940	0,00	470,00
1229708579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014871	3753	470,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229708579	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/014871	9033	470,00	0,00
1229708579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014871	3376	470,00	0,00
1229708579	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014871	6141	0,00	470,00
1229708579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014871	3374	0,00	470,00
1229708586	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015617	6141	2.748,41	0,00
1229708586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015617	3367	0,00	2.748,41
1229708586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015617	3374	2.748,41	0,00
1229708586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015617	3749	0,00	2.748,41
1229708586	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015617	12669	2.748,41	0,00
1229708586	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015617	11954	0,00	2.748,41
1229708593	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/015617	5940	0,00	2.748,41
1229708593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015617	3753	2.748,41	0,00
1229708593	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/015617	9033	2.748,41	0,00
1229708593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015617	3376	2.748,41	0,00
1229708593	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015617	6141	0,00	2.748,41
1229708593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015617	3374	0,00	2.748,41
1229708821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014869	3374	0,00	1.600,00
1229708821	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014869	6141	0,00	1.600,00
1229708821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014869	3376	1.600,00	0,00
1229708821	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/014869	9033	1.600,00	0,00
1229708821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014869	3753	1.600,00	0,00
1229708821	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014869	5940	0,00	1.600,00
1229708834	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015626	12669	4.732,25	0,00
1229708834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015626	3749	0,00	4.732,25
1229708834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015626	3367	0,00	4.732,25
1229708834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015626	3374	4.732,25	0,00
1229708834	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015626	6141	4.732,25	0,00
1229708834	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015626	11954	0,00	4.732,25
1229708841	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015626	6141	0,00	4.732,25
1229708841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015626	3374	0,00	4.732,25
1229708841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015626	3376	4.732,25	0,00
1229708841	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/015626	9033	4.732,25	0,00
1229708841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015626	3753	4.732,25	0,00
1229708841	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/015626	5940	0,00	4.732,25
1229709213	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014845	12669	0,00	432,59
1229709213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/014845	3749	432,59	0,00
1229709213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/014845	3367	432,59	0,00
1229709213	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/014845	3374	0,00	432,59
1229709213	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/014845	6141	0,00	432,59
1229709213	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014845	11954	432,59	0,00
1229709220	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014845	6141	0,00	217,41
1229709220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014845	3374	0,00	217,41
1229709220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014845	3376	217,41	0,00
1229709220	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014845	3753	217,41	0,00
1229709220	5926	LOCACOES	Subempenho	2023/014845	9033	217,41	0,00
1229709220	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014845	5926	0,00	217,41
1229709227	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014845	3741	217,41	0,00
1229709227	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014845	3740	0,00	217,41
1229709230	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/014846	6141	0,00	593,65
1229709230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/014846	3367	593,65	0,00
1229709230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/014846	3374	0,00	593,65
1229709230	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014846	12669	0,00	593,65
1229709230	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/014846	3749	593,65	0,00
1229709230	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014846	11954	593,65	0,00
1229709237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014846	3753	406,35	0,00
1229709237	5926	LOCACOES	Subempenho	2023/014846	9033	406,35	0,00
1229709237	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014846	5926	0,00	406,35
1229709237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014846	3376	406,35	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229709237	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014846	6141	0,00	406,35
1229709237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014846	3374	0,00	406,35
1229709244	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014846	3741	406,35	0,00
1229709244	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014846	3740	0,00	406,35
1229709366	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014752	6141	0,00	9.000,00
1229709366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014752	3374	0,00	9.000,00
1229709366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014752	3376	9.000,00	0,00
1229709366	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014752	5926	0,00	9.000,00
1229709366	5926	LOCACOES	Subempenho	2023/014752	9033	9.000,00	0,00
1229709366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014752	3753	9.000,00	0,00
1229709373	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014752	3740	0,00	9.000,00
1229709373	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014752	3741	9.000,00	0,00
1229709376	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015635	6141	192,87	0,00
1229709376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015635	3367	0,00	192,87
1229709376	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015635	3367	192,87	0,00
1229709376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015635	3374	192,87	0,00
1229709376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015635	3371	0,00	192,87
1229709376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015635	3749	0,00	192,87
1229709376	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015635	12668	0,00	192,87
1229709376	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015635	12669	192,87	0,00
1229709376	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015635	11954	0,00	192,87
1229709376	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015635	11954	192,87	0,00
1229709388	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/015635	5926	0,00	192,87
1229709388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015635	3753	192,87	0,00
1229709388	5926	LOCACOES	Liquidacao	2023/015635	9033	192,87	0,00
1229709388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015635	3376	192,87	0,00
1229709388	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015635	6141	0,00	192,87
1229709388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015635	3374	0,00	192,87
1229709395	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015635	3741	192,87	0,00
1229709395	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015635	3740	0,00	192,87
1229709398	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/014751	6141	0,00	837,15
1229709398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/014751	3367	837,15	0,00
1229709398	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/014751	3374	0,00	837,15
1229709398	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/014751	3749	837,15	0,00
1229709398	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014751	12669	0,00	837,15
1229709398	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014751	11954	837,15	0,00
1229709405	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014751	5926	0,00	1.662,85
1229709405	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014751	3753	1.662,85	0,00
1229709405	5926	LOCACOES	Subempenho	2023/014751	9033	1.662,85	0,00
1229709405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014751	3376	1.662,85	0,00
1229709405	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014751	6141	0,00	1.662,85
1229709405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014751	3374	0,00	1.662,85
1229709412	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014751	3740	0,00	1.662,85
1229709412	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014751	3741	1.662,85	0,00
1229710148	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	43.175,84
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
1229710148	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	43.175,84
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
1229710148	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	43.175,84	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
1229710148	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		13073	0,00	43.175,84
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
1229710148	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	43.175,84	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
1229710148	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Arrecadaca		10770	43.175,84	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
1229710204	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015636	11954	0,00	841,56
1229710204	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015636	12669	841,56	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 29 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229710204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015636	3749	0,00	841,56
1229710204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015636	3374	841,56	0,00
1229710204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015636	3367	0,00	841,56
1229710204	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015636	6141	841,56	0,00
1229710211	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015636	6141	0,00	841,56
1229710211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015636	3374	0,00	841,56
1229710211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015636	3376	841,56	0,00
1229710211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015636	3753	841,56	0,00
1229710211	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/015636	8965	841,56	0,00
1229710211	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/015636	7390	0,00	841,56
1229710218	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015637	12669	28.211,31	0,00
1229710218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015637	3749	0,00	28.211,31
1229710218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015637	3367	0,00	28.211,31
1229710218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015637	3374	28.211,31	0,00
1229710218	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015637	6141	28.211,31	0,00
1229710218	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015637	11954	0,00	28.211,31
1229710225	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015637	6141	0,00	28.211,31
1229710225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015637	3374	0,00	28.211,31
1229710225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015637	3376	28.211,31	0,00
1229710225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015637	3753	28.211,31	0,00
1229710225	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/015637	9033	28.211,31	0,00
1229710225	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/015637	5940	0,00	28.211,31
1229710308	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014917	5921	0,00	306,95
1229710308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014917	3753	306,95	0,00
1229710308	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2023/014917	9033	306,95	0,00
1229710308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014917	3376	306,95	0,00
1229710308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014917	3374	0,00	306,95
1229710308	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014917	6141	0,00	306,95
1229710315	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015640	6141	6,02	0,00
1229710315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015640	3367	0,00	6,02
1229710315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015640	3374	6,02	0,00
1229710315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015640	3749	0,00	6,02
1229710315	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015640	12669	6,02	0,00
1229710315	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015640	11954	0,00	6,02
1229710322	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/015640	5921	0,00	6,02
1229710322	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015640	3753	6,02	0,00
1229710322	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2023/015640	9033	6,02	0,00
1229710322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015640	3376	6,02	0,00
1229710322	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015640	6141	0,00	6,02
1229710322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015640	3374	0,00	6,02
1229710329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014918	3374	0,00	143,50
1229710329	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014918	6141	0,00	143,50
1229710329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014918	3376	143,50	0,00
1229710329	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2023/014918	9033	143,50	0,00
1229710329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014918	3753	143,50	0,00
1229710329	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014918	5921	0,00	143,50
1229710336	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015641	12669	0,97	0,00
1229710336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015641	3749	0,00	0,97
1229710336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015641	3367	0,00	0,97
1229710336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015641	3374	0,97	0,00
1229710336	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015641	6141	0,97	0,00
1229710336	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015641	11954	0,00	0,97
1229710343	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015641	6141	0,00	0,97
1229710343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015641	3374	0,00	0,97
1229710343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015641	3376	0,97	0,00
1229710343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015641	3753	0,97	0,00
1229710343	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2023/015641	9033	0,97	0,00
1229710343	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/015641	5921	0,00	0,97

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1229710357	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015642	12669	0,20	0,00	
1229710357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015642	3749	0,00	0,20	
1229710357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015642	3367	0,00	0,20	
1229710357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015642	3374	0,20	0,00	
1229710357	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015642	6141	0,20	0,00	
1229710357	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015642	11954	0,00	0,20	
1229710364	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015642	6141	0,00	0,20	
1229710364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015642	3374	0,00	0,20	
1229710364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015642	3376	0,20	0,00	
1229710364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015642	3753	0,20	0,00	
1229710364	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2023/015642	9033	0,20	0,00	
1229710364	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/015642	5921	0,00	0,20	
1229710374	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014919	5921	0,00	148,15	
1229710374	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2023/014919	9033	148,15	0,00	
1229710374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014919	3753	148,15	0,00	
1229710374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014919	3376	148,15	0,00	
1229710374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014919	3374	0,00	148,15	
1229710374	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014919	6141	0,00	148,15	
1229710517	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014920	6141	0,00	1.811,40	
1229710517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014920	3374	0,00	1.811,40	
1229710517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014920	3376	1.811,40	0,00	
1229710517	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014920	3753	1.811,40	0,00	
1229710517	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2023/014920	9033	1.811,40	0,00	
1229710517	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014920	5921	0,00	1.811,40	
1229710540	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015649	12669	73,89	0,00	
1229710540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015649	3749	0,00	73,89	
1229710540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015649	3367	0,00	73,89	
1229710540	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015649	3374	73,89	0,00	
1229710540	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015649	6141	73,89	0,00	
1229710540	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015649	11954	0,00	73,89	
1229710547	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015649	6141	0,00	73,89	
1229710547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015649	3374	0,00	73,89	
1229710547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015649	3376	73,89	0,00	
1229710547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015649	3753	73,89	0,00	
1229710547	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2023/015649	9033	73,89	0,00	
1229710547	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/015649	5921	0,00	73,89	
1229710956	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014911	5940	0,00	600,00	
1229710956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014911	3753	600,00	0,00	
1229710956	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/014911	9033	600,00	0,00	
1229710956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014911	3376	600,00	0,00	
1229710956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014911	3374	0,00	600,00	
1229710956	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014911	6141	0,00	600,00	
1229710963	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015652	6141	278,25	0,00	
1229710963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015652	3367	0,00	278,25	
1229710963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015652	3374	278,25	0,00	
1229710963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015652	3749	0,00	278,25	
1229710963	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015652	12669	278,25	0,00	
1229710963	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015652	11954	0,00	278,25	
1229710973	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/015652	5940	0,00	278,25	
1229710973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015652	3753	278,25	0,00	
1229710973	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/015652	9033	278,25	0,00	
1229710973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015652	3376	278,25	0,00	
1229710973	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015652	6141	0,00	278,25	
1229710973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015652	3374	0,00	278,25	
1229711203	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	95.970,95	0,00	
1229711203	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	95.970,95	
1229711297	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/011864	5940	0,00	107,20	
1229711297	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/011864	9033	107,20	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 29 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1229711297	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011864	3753	107,20	0,00	
1229711297	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011864	3374	0,00	107,20	
1229711297	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011864	6141	0,00	107,20	
1229711297	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011864	3376	107,20	0,00	
1229711404	12171 BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	15.457,16	
1229711404	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	15.457,16	0,00	
1229711463	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014897	5925	0,00	2.271,32	
1229711463	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014897	3753	2.271,32	0,00	
1229711463	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2023/014897	9033	2.271,32	0,00	
1229711463	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014897	3376	2.271,32	0,00	
1229711463	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014897	6141	0,00	2.271,32	
1229711463	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014897	3374	0,00	2.271,32	
1229711470	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/014897	6141	0,00	828,68	
1229711470	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/014897	3367	828,68	0,00	
1229711470	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/014897	3374	0,00	828,68	
1229711470	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/014897	3749	828,68	0,00	
1229711470	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014897	12669	0,00	828,68	
1229711470	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014897	11954	828,68	0,00	
1229711656	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014896	5925	0,00	79,34	
1229711656	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014896	3753	79,34	0,00	
1229711656	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2023/014896	9033	79,34	0,00	
1229711656	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014896	3376	79,34	0,00	
1229711656	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014896	6141	0,00	79,34	
1229711656	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014896	3374	0,00	79,34	
1229711663	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/014896	6141	0,00	0,66	
1229711663	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/014896	3367	0,66	0,00	
1229711663	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/014896	3374	0,00	0,66	
1229711663	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/014896	3749	0,66	0,00	
1229711663	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014896	12669	0,00	0,66	
1229711663	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014896	11954	0,66	0,00	
1229711693	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	0,00	79.232,34	
1229711693	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	79.232,34	0,00	
1229712090	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014114	12669	0,00	1.142,05	
1229712090	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/014114	3749	1.142,05	0,00	
1229712090	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/014114	3374	0,00	1.142,05	
1229712090	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/014114	3367	1.142,05	0,00	
1229712090	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/014114	6141	0,00	1.142,05	
1229712090	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014114	11954	1.142,05	0,00	
1229713284	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	231.010,00	
	Extincao por Pagamento: MS/SUS-AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA UBS						
1229713284	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	231.010,00	
	Extincao por Pagamento: MS/SUS-AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA UBS						
1229713284	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	231.010,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: MS/SUS-AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA UBS						
1229713284	3064 OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12463	0,00	231.010,00	
	Extincao por Pagamento: MS/SUS-AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA UBS						
1229713284	12463 CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Arrecadaca		3064	231.010,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: MS/SUS-AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA UBS						
1229713284	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	231.010,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: MS/SUS-AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA UBS						
1229713291	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	611.000,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: MS/SUS-AQUISICAO DE MICRO ONIBUS URBANO						
1229713291	12463 CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Arrecadaca		3064	611.000,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: MS/SUS-AQUISICAO DE MICRO ONIBUS URBANO						
1229713291	3064 OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12463	0,00	611.000,00	
	Extincao por Pagamento: MS/SUS-AQUISICAO DE MICRO ONIBUS URBANO						
1229713291	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	611.000,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: MS/SUS-AQUISICAO DE MICRO ONIBUS URBANO						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****			Dia 29 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito		
1229713291	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	611.000,00		
	Extincao por Pagamento: MS/SUS-AQUISICAO DE MICRO ONIBUS URBANO							
1229713291	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	611.000,00		
	Extincao por Pagamento: MS/SUS-AQUISICAO DE MICRO ONIBUS URBANO							
1229713303	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	304.800,00		
	Extincao por Pagamento: MS/SUS-AQUISICAO VEICULO COM ACESSIBILIDADE							
1229713303	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	304.800,00		
	Extincao por Pagamento: MS/SUS-AQUISICAO VEICULO COM ACESSIBILIDADE							
1229713303	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	304.800,00	0,00		
	Extincao por Pagamento: MS/SUS-AQUISICAO VEICULO COM ACESSIBILIDADE							
1229713303	12463 CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Arrecadaca		10770	304.800,00	0,00		
	Extincao por Pagamento: MS/SUS-AQUISICAO VEICULO COM ACESSIBILIDADE							
1229713303	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	304.800,00	0,00		
	Extincao por Pagamento: MS/SUS-AQUISICAO VEICULO COM ACESSIBILIDADE							
1229713303	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12463	0,00	304.800,00		
	Extincao por Pagamento: MS/SUS-AQUISICAO VEICULO COM ACESSIBILIDADE							
1229713316	12463 CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Lancamento		6906	0,00	1.146.810,00		
1229713316	6906 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624009-	Lancamento		12463	1.146.810,00	0,00		
				Total	5.218.700,55	5.218.700,55		

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	*****	Dia	31 de Dezembro de 2023	Debito	Credito
1231707156	12372	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Lancamento		3986				0,00	2,37
1231707156	3986	APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE	Lancamento		12372				2,37	0,00
1231707159	12372	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Arrecadaca		3008				2,37	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude								
1231707159	3357	RECEITA A REALIZAR		Arrecadaca	3358				2,37	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude								
1231707159	3358	RECEITA REALIZADA		Arrecadaca	3357				0,00	2,37
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude								
1231707159	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12372				0,00	2,37
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude								
1231707159	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3532				0,00	2,37
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude								
1231707159	3532	RECURSOS ORDINARIOS		Arrecadaca	3749				2,37	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude								
1231710145	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Lancamento		13074				0,00	353,82
1231710145	13074	APLICACAO?CEF-CV C/C 624012-2-	Lancamento		13073				353,82	0,00
1231710155	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Arrecadaca		3008				353,82	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS.FIN.COMPL.PISO PROF.ENFERMAGE								
1231710155	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250				0,00	353,82
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS.FIN.COMPL.PISO PROF.ENFERMAGE								
1231710155	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13073				0,00	353,82
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS.FIN.COMPL.PISO PROF.ENFERMAGE								
1231710155	3358	RECEITA REALIZADA		Arrecadaca	3357				0,00	353,82
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS.FIN.COMPL.PISO PROF.ENFERMAGE								
1231710155	3357	RECEITA A REALIZAR		Arrecadaca	3358				353,82	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS.FIN.COMPL.PISO PROF.ENFERMAGE								
1231710155	11250	RECURSOS VINCULADOS		Arrecadaca	3749				353,82	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS.FIN.COMPL.PISO PROF.ENFERMAGE								
1231710179	13074	APLICACAO?CEF-CV C/C 624012-2-	Lancamento		13073				0,00	10.655,60
1231710179	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Lancamento		13074				10.655,60	0,00
1231710757	12461	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Lancamento		5511				0,00	418,76
1231710757	5511	APLICACAO/CEF-CV C/C 69-3-MS/F	Lancamento		12461				418,76	0,00
1231710763	12461	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Arrecadaca		3008				418,76	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS								
1231710763	11250	RECURSOS VINCULADOS		Arrecadaca	3749				418,76	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS								
1231710763	3357	RECEITA A REALIZAR		Arrecadaca	3358				418,76	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS								
1231710763	3358	RECEITA REALIZADA		Arrecadaca	3357				0,00	418,76
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS								
1231710763	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12461				0,00	418,76
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS								
1231710763	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250				0,00	418,76
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS								
1231711206	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985				0,00	1.929,84
1231711206	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369				1.929,84	0,00
1231711209	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Arrecadaca		3008				1.929,84	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)								
1231711209	11250	RECURSOS VINCULADOS		Arrecadaca	3749				1.929,84	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)								
1231711209	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250				0,00	1.929,84
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)								
1231711209	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12369				0,00	1.929,84
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)								
1231711209	3357	RECEITA A REALIZAR		Arrecadaca	3358				1.929,84	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)								
1231711209	3358	RECEITA REALIZADA		Arrecadaca	3357				0,00	1.929,84
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)								

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	31 de Dezembro de 2023	Debito	Credito
1231711307	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/011864	3374			0,00	47,30
1231711307	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/011864	3367			47,30	0,00
1231711307	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/011864	6141			0,00	47,30
1231711307	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/011864	12669			0,00	47,30
1231711307	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/011864	3749			47,30	0,00
1231711307	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/011864	11954			47,30	0,00
1231711362	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011864	3753			0,00	107,20
1231711362	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/011864	9033			0,00	107,20
1231711362	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/011864	12369			107,20	0,00
1231711362	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011864	3759			107,20	0,00
1231711362	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011864	3377			107,20	0,00
1231711362	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011864	3376			0,00	107,20
1231711846	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464			29.576,76	0,00
1231711846	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908			0,00	29.576,76
1231711849	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3008			29.576,76	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS							
1231711849	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			29.576,76	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS							
1231711849	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	29.576,76
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS							
1231711849	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	29.576,76
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS							
1231711849	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			29.576,76	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS							
1231711849	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12464			0,00	29.576,76
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS							
1231712382	13058 BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Lancamento		13059			0,00	7.760,19
1231712382	13059 APLICACAO/BB - C/C 32718-2-FAF	Lancamento		13058			7.760,19	0,00
1231712385	13058 BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Arrecadaca		3008			7.760,19	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32718-2-FAF ESTADUAL INVESTIMENTO							
1231712385	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13058			0,00	7.760,19
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32718-2-FAF ESTADUAL INVESTIMENTO							
1231712385	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			7.760,19	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32718-2-FAF ESTADUAL INVESTIMENTO							
1231712385	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	7.760,19
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32718-2-FAF ESTADUAL INVESTIMENTO							
1231712385	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	7.760,19
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32718-2-FAF ESTADUAL INVESTIMENTO							
1231712385	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			7.760,19	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32718-2-FAF ESTADUAL INVESTIMENTO							
1231712794	13057 APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056			15.868,37	0,00
1231712794	13056 BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057			0,00	15.868,37
1231712797	13056 BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Arrecadaca		3008			15.868,37	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32714-X-FAF ESTADUAL CUSTEIO							
1231712797	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			15.868,37	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32714-X-FAF ESTADUAL CUSTEIO							
1231712797	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	15.868,37
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32714-X-FAF ESTADUAL CUSTEIO							
1231712797	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	15.868,37
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32714-X-FAF ESTADUAL CUSTEIO							
1231712797	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			15.868,37	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32714-X-FAF ESTADUAL CUSTEIO							
1231712797	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13056			0,00	15.868,37
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32714-X-FAF ESTADUAL CUSTEIO							
1231713319	12463 CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Lancamento		6906			0,00	32,93
1231713319	6906 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624009-	Lancamento		12463			32,93	0,00
1231713322	12463 CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Arrecadaca		3008			32,93	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS							

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231713322	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	32,93	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS					
1231713322	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12463	0,00	32,93
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS					
1231713322	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	32,93	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS					
1231713322	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	32,93
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS					
1231713322	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	32,93
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS					
1231713467	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Lancamento		13061	0,00	19.002,66
1231713467	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Lancamento		13058	19.002,66	0,00
1231713483	12748	CT 106/2022-EDINEIA L. RODRIGU	Lancamento		12749	0,00	9,96
1231713483	12749	APLICACAO CEF-CV CP 5784-1-CT	Lancamento		12748	9,96	0,00
1231713483	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11251	0,00	9,96
1231713483	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3757	9,96	0,00
1231713483	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		3749	9,96	0,00
1231713483	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Lancamento		3749	0,00	9,96
1231713514	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Lancamento		3749	0,00	19,38
1231713514	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		3749	19,38	0,00
1231713514	7975	CT 117/20-EVERTON LUIZ FRIZZO-	Lancamento		7976	0,00	19,38
1231713514	7976	APLICACAO CEF-CV CP 5716-7-GAR	Lancamento		7975	19,38	0,00
1231713514	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11251	0,00	19,38
1231713514	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3757	19,38	0,00
1231714019	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr 2023/000290		3763	4.767,09	0,00
1231714019	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr 2023/000290		3757	0,00	4.767,09
1231714019	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr 2023/000290		12641	0,00	4.767,09
1231714019	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr 2023/000290		12754	4.767,09	0,00
Total						263.516,12	263.516,12
Total Geral						84.126.756,39	84.126.756,39

FONTE: GOVER - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 15/Jan/2024, 17h e 07m.