

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1201641732	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	165,75
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1201641732	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		165,75	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1201641732	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	165,75
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1201641732	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		165,75	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1201643642	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		80,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
1201643642	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	80,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
1201643642	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		80,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
1201643642	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	80,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
1201643657	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	160,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
1201643657	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		160,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
1201643657	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	160,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
1201643657	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		160,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
1201643949	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		457,76	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
1201643949	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	457,76
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
1201643949	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		457,76	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
1201643949	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	457,76
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
1201644161	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.027,59
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao						
1201644161	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.027,59	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao						
1201644161	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.027,59
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao						
1201644161	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.027,59	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao						
1201644318	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		350,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
1201644318	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	350,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
1201644318	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		350,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
1201644318	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	350,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
1201644323	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.250,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
1201644323	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.250,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
1201644323	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.250,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
1201644323	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.250,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
1201644333	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		350,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	01 de Dezembro de 2023	Debito	Credito
1201644333	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade							
1201644333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade							
1201644333	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade							
1201645674	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013406	3376			0,00	1.081,03
1201645674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013406	3377			1.081,03	0,00
1201645674	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013406	3753			0,00	1.081,03
1201645674	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013406	3759			1.081,03	0,00
1201645674	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/013406	11298			0,00	1.081,03
1201645674	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/013406	12120			1.081,03	0,00
1201645674	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013406	12507			1.081,03	0,00
1201645674	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/013406	9121			0,00	1.081,03
1201645705	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/013407	9121			0,00	32,43
1201645705	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013407	12167			32,43	0,00
1201645705	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/013407	12120			32,43	0,00
1201645705	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/013407	11298			0,00	32,43
1201645705	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013407	3759			32,43	0,00
1201645705	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013407	3753			0,00	32,43
1201645705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013407	3377			32,43	0,00
1201645705	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013407	3376			0,00	32,43
1201645892	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014007	3376			0,00	800,00
1201645892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014007	3377			800,00	0,00
1201645892	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014007	3753			0,00	800,00
1201645892	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014007	3759			800,00	0,00
1201645892	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Emp	2023/014007	9033			0,00	800,00
1201645892	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014007	12697			800,00	0,00
1201647875	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		12503			0,00	3.000,00
1201647875	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481			3.000,00	0,00
1201707711	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507			10.566,48	0,00
1201707711	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933			0,00	10.566,48
1201707741	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12507			0,00	11.647,51
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC							
1201707741	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	11.647,51
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC							
1201707741	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			11.647,51	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC							
1201707741	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3064			11.647,51	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC							
1201707741	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	11.647,51
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC							
1201707741	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			11.647,51	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC							
1201707860	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472			0,00	12.725,93
1201707860	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499			12.725,93	0,00
1201707918	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12499			0,00	12.725,93
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL							
1201707918	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	12.725,93
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL							
1201707918	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			12.725,93	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL							
1201707918	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3064			12.725,93	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL							
1201707918	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	12.725,93
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL							
1201707918	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			12.725,93	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL							

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Dezembro de 2023	Debito	Credito
1201707996	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		594,21	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
1201707996	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	594,21
	Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
1201707996	12504 BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008		594,21	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
1201707996	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		594,21	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
1201707996	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	594,21
	Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
1201707996	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12504		0,00	594,21
	Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
1201708010	12697 BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698		800,00	0,00
1201708010	12698 APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697		0,00	800,00
1201708032	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arreca		12504		594,21	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
1201708032	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		11250		594,21	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
1201708032	11250 RECURSOS VINCULADOS	Est Arreca		3749		0,00	594,21
	Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
1201708032	12504 BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Est Arreca		3008		0,00	594,21
	Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
1201708032	3357 RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358		0,00	594,21
	Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
1201708032	3358 RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357		594,21	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
1201710760	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		5472		0,00	9.358,92
	est adeq						
1201710760	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		3926		9.358,92	0,00
	est adeq						
1201710770	12752 BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELATOR	Lancamento		3926		0,00	9.712,81
	est adeq						
1201710770	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		12752		9.712,81	0,00
	est adeq						
1201710773	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		12698		0,00	46,29
	est adeq						
1201710773	12698 APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		3926		46,29	0,00
	est adeq						
1201710776	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		3926		18,13	0,00
	est adeq						
1201710776	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		6933		0,00	18,13
	est adeq						
				Total .....		137.450,18	137.450,18

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 04 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204646054	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2023/014011	9030	1.579,00	0,00
1204646054	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014011	6141	0,00	1.579,00
1204646054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014011	3753	1.579,00	0,00
1204646054	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/014011	1091	0,00	1.579,00
1204646054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014011	3374	0,00	1.579,00
1204646054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014011	3376	1.579,00	0,00
1204646061	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014011	3707	0,00	1.579,00
1204646061	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014011	3708	1.579,00	0,00
1204646064	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014052	3753	326,00	0,00
1204646064	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014052	5894	0,00	326,00
1204646064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014052	3376	326,00	0,00
1204646064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014052	3374	0,00	326,00
1204646064	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014052	6141	0,00	326,00
1204646064	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/014052	9033	326,00	0,00
1204646071	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014052	3740	0,00	326,00
1204646071	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014052	3741	326,00	0,00
1204646074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014504	3753	57.975,94	0,00
1204646074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014504	3374	0,00	57.975,94
1204646074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014504	3376	57.975,94	0,00
1204646074	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Subempenho	2023/014504	9033	57.975,94	0,00
1204646074	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014504	6141	0,00	57.975,94
1204646074	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014504	9630	0,00	57.975,94
1204646115	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013671	6141	0,00	901,08
1204646115	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/013671	9033	901,08	0,00
1204646115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013671	3376	901,08	0,00
1204646115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013671	3374	0,00	901,08
1204646115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013671	3753	901,08	0,00
1204646115	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013671	5894	0,00	901,08
1204646122	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013671	3741	901,08	0,00
1204646122	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013671	3740	0,00	901,08
1204646125	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013669	3753	69,65	0,00
1204646125	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013669	5894	0,00	69,65
1204646125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013669	3374	0,00	69,65
1204646125	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013669	3376	69,65	0,00
1204646125	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/013669	9033	69,65	0,00
1204646125	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013669	6141	0,00	69,65
1204646132	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013669	3740	0,00	69,65
1204646132	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013669	3741	69,65	0,00
1204646135	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013666	3753	87,05	0,00
1204646135	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013666	5894	0,00	87,05
1204646135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013666	3376	87,05	0,00
1204646135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013666	3374	0,00	87,05
1204646135	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013666	6141	0,00	87,05
1204646135	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/013666	9033	87,05	0,00
1204646142	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013666	3741	87,05	0,00
1204646142	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013666	3740	0,00	87,05
1204646145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013680	3753	138,50	0,00
1204646145	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013680	5894	0,00	138,50
1204646145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013680	3374	0,00	138,50
1204646145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013680	3376	138,50	0,00
1204646145	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/013680	9033	138,50	0,00
1204646145	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013680	6141	0,00	138,50
1204646152	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013680	3740	0,00	138,50
1204646152	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013680	3741	138,50	0,00
1204646155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013665	3753	138,50	0,00
1204646155	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013665	5894	0,00	138,50
1204646155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013665	3376	138,50	0,00
1204646155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013665	3374	0,00	138,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 04 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204646155	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013665	6141	0,00	138,50
1204646155	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/013665	9033	138,50	0,00
1204646162	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013665	3741	138,50	0,00
1204646162	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013665	3740	0,00	138,50
1204646175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013675	3753	322,24	0,00
1204646175	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013675	5894	0,00	322,24
1204646175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013675	3374	0,00	322,24
1204646175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013675	3376	322,24	0,00
1204646175	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/013675	9033	322,24	0,00
1204646175	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013675	6141	0,00	322,24
1204646182	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013675	3740	0,00	322,24
1204646182	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013675	3741	322,24	0,00
1204646195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013667	3753	41,40	0,00
1204646195	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013667	5894	0,00	41,40
1204646195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013667	3376	41,40	0,00
1204646195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013667	3374	0,00	41,40
1204646195	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013667	6141	0,00	41,40
1204646195	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/013667	9033	41,40	0,00
1204646202	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013667	3741	41,40	0,00
1204646202	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013667	3740	0,00	41,40
1204646205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013929	3753	256,96	0,00
1204646205	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013929	5894	0,00	256,96
1204646205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013929	3374	0,00	256,96
1204646205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013929	3376	256,96	0,00
1204646205	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/013929	9033	256,96	0,00
1204646205	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013929	6141	0,00	256,96
1204646212	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013929	3740	0,00	256,96
1204646212	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013929	3741	256,96	0,00
1204647456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012697	3753	207,12	0,00
1204647456	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012697	5894	0,00	207,12
1204647456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012697	3376	207,12	0,00
1204647456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012697	3374	0,00	207,12
1204647456	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012697	6141	0,00	207,12
1204647456	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012697	9033	207,12	0,00
1204647463	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012697	3741	207,12	0,00
1204647463	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012697	3740	0,00	207,12
1204647478	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012739	3753	159,80	0,00
1204647478	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012739	5894	0,00	159,80
1204647478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012739	3374	0,00	159,80
1204647478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012739	3376	159,80	0,00
1204647478	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012739	9033	159,80	0,00
1204647478	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012739	6141	0,00	159,80
1204647485	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012739	3740	0,00	159,80
1204647485	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012739	3741	159,80	0,00
1204647517	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013674	3753	218,42	0,00
1204647517	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013674	5894	0,00	218,42
1204647517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013674	3376	218,42	0,00
1204647517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013674	3374	0,00	218,42
1204647517	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013674	6141	0,00	218,42
1204647517	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/013674	9033	218,42	0,00
1204647524	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013674	3741	218,42	0,00
1204647524	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013674	3740	0,00	218,42
1204647527	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012693	3753	4.113,94	0,00
1204647527	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012693	5894	0,00	4.113,94
1204647527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012693	3374	0,00	4.113,94
1204647527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012693	3376	4.113,94	0,00
1204647527	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012693	9033	4.113,94	0,00
1204647527	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012693	6141	0,00	4.113,94

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 04 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204647534	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012693	3740	0,00	4.113,94
1204647534	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012693	3741	4.113,94	0,00
1204647892	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012012	3753	0,00	13.065,50
1204647892	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012012	3759	13.065,50	0,00
1204647892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012012	3377	13.065,50	0,00
1204647892	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012012	3376	0,00	13.065,50
1204647892	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/012012	9033	0,00	13.065,50
1204647892	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012012	12166	13.065,50	0,00
1204647911	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003025	12166	644,90	0,00
1204647911	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/003025	12648	0,00	644,90
1204647911	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003025	3757	0,00	644,90
1204647911	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003025	3763	644,90	0,00
1204648894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013466	3759	1.027,59	0,00
1204648894	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013466	3753	0,00	1.027,59
1204648894	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013466	3376	0,00	1.027,59
1204648894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013466	3377	1.027,59	0,00
1204648894	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013466	12166	1.027,59	0,00
1204648894	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/013466	9033	0,00	1.027,59
1204649084	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/014504	9033	0,00	57.975,94
1204649084	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/014504	12167	57.975,94	0,00
1204649084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/014504	3377	57.975,94	0,00
1204649084	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/014504	3376	0,00	57.975,94
1204649084	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/014504	3753	0,00	57.975,94
1204649084	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/014504	3759	57.975,94	0,00
Total .....						425.663,35	425.663,35

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 05 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205649679	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012011	3759	4.117,83	0,00
1205649679	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012011	3753	0,00	4.117,83
1205649679	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012011	3376	0,00	4.117,83
1205649679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012011	3377	4.117,83	0,00
1205649679	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012011	12504	4.117,83	0,00
1205649679	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Emp	2023/012011	9033	0,00	4.117,83
1205649686	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Pagto Emp	2023/010626	9030	0,00	7.377,00
1205649686	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/010626	12731	7.377,00	0,00
1205649686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010626	3377	7.377,00	0,00
1205649686	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010626	3376	0,00	7.377,00
1205649686	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010626	3753	0,00	7.377,00
1205649686	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010626	3759	7.377,00	0,00
1205649870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	657,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205649870	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	657,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205649870	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	657,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205649870	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	657,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205649946	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013703	12499	265,80	0,00
1205649946	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/013703	9033	0,00	265,80
1205649946	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013703	3376	0,00	265,80
1205649946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013703	3377	265,80	0,00
1205649946	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013703	3759	265,80	0,00
1205649946	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013703	3753	0,00	265,80
1205649953	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013702	3753	0,00	160,31
1205649953	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013702	3759	160,31	0,00
1205649953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013702	3377	160,31	0,00
1205649953	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013702	3376	0,00	160,31
1205649953	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/013702	9033	0,00	160,31
1205649953	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013702	12499	160,31	0,00
1205650008	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013704	12507	40,05	0,00
1205650008	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/013704	9033	0,00	40,05
1205650008	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013704	3376	0,00	40,05
1205650008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013704	3377	40,05	0,00
1205650008	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013704	3759	40,05	0,00
1205650008	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013704	3753	0,00	40,05
1205650015	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013678	3753	0,00	453,70
1205650015	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013678	3759	453,70	0,00
1205650015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013678	3377	453,70	0,00
1205650015	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013678	3376	0,00	453,70
1205650015	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/013678	9033	0,00	453,70
1205650015	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013678	12507	453,70	0,00
1205650022	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012236	12507	835,88	0,00
1205650022	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/012236	9033	0,00	835,88
1205650022	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012236	3376	0,00	835,88
1205650022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012236	3377	835,88	0,00
1205650022	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012236	3759	835,88	0,00
1205650022	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012236	3753	0,00	835,88
1205650058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014546	3749	0,00	47,63
1205650058	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014546	3367	47,63	0,00
1205650058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014546	3367	0,00	47,63
1205650058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014546	3371	0,00	47,63
1205650058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014546	3374	47,63	0,00
1205650058	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014546	6141	47,63	0,00
1205650058	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014546	11954	47,63	0,00
1205650058	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014546	11954	0,00	47,63

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 05 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205650058	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014546	12669	47,63	0,00
1205650058	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014546	12668	0,00	47,63
1205650113	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014547	12669	1.183,00	0,00
1205650113	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014547	11954	0,00	1.183,00
1205650113	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014547	11954	1.183,00	0,00
1205650113	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014547	12668	0,00	1.183,00
1205650113	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014547	6141	1.183,00	0,00
1205650113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014547	3374	1.183,00	0,00
1205650113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014547	3371	0,00	1.183,00
1205650113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014547	3367	0,00	1.183,00
1205650113	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014547	3367	1.183,00	0,00
1205650113	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014547	3749	0,00	1.183,00
1205650174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014549	3749	0,00	165,75
1205650174	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014549	3367	165,75	0,00
1205650174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014549	3367	0,00	165,75
1205650174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014549	3371	0,00	165,75
1205650174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014549	3374	165,75	0,00
1205650174	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014549	6141	165,75	0,00
1205650174	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014549	12668	0,00	165,75
1205650174	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014549	11954	165,75	0,00
1205650174	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014549	11954	0,00	165,75
1205650174	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014549	12669	165,75	0,00
1205650389	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	158.499,13
		Contrato: 193 - Ano: 2023					
1205650389	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	158.499,13	0,00
		Contrato: 193 - Ano: 2023					
1205650392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014558	3749	0,00	5.319,69
1205650392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014558	3374	5.319,69	0,00
1205650392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014558	3371	0,00	5.319,69
1205650392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014558	3367	0,00	5.319,69
1205650392	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014558	3367	5.319,69	0,00
1205650392	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014558	12669	5.319,69	0,00
1205650392	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014558	11954	0,00	5.319,69
1205650392	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014558	11954	5.319,69	0,00
1205650392	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014558	12668	0,00	5.319,69
1205650392	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014558	6141	5.319,69	0,00
1205651441	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014594	6141	1.488,00	0,00
1205651441	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014594	11954	0,00	1.488,00
1205651441	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014594	12669	1.488,00	0,00
1205651441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014594	3367	0,00	1.488,00
1205651441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014594	3374	1.488,00	0,00
1205651441	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014594	3749	0,00	1.488,00
1205651448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014595	3749	0,00	758,30
1205651448	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014595	3374	758,30	0,00
1205651448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014595	3367	0,00	758,30
1205651448	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014595	12669	758,30	0,00
1205651448	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014595	11954	0,00	758,30
1205651448	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014595	6141	758,30	0,00
1205651513	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/012039	9033	0,00	24,20
1205651513	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/012039	12166	24,20	0,00
1205651513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/012039	3377	24,20	0,00
1205651513	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/012039	3376	0,00	24,20
1205651513	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/012039	3753	0,00	24,20
1205651513	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/012039	3759	24,20	0,00
1205651525	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/004312	3759	450,50	0,00
1205651525	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/004312	3753	0,00	450,50
1205651525	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/004312	3376	0,00	450,50
1205651525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/004312	3377	450,50	0,00



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 05 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205651525	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/004312	12166	450,50	0,00
1205651525	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/004312	9033	0,00	450,50
1205651532	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/004311	9033	0,00	535,00
1205651532	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/004311	12166	535,00	0,00
1205651532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/004311	3377	535,00	0,00
1205651532	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/004311	3376	0,00	535,00
1205651532	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/004311	3753	0,00	535,00
1205651532	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/004311	3759	535,00	0,00
1205651539	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002940	3757	0,00	20,61
1205651539	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002940	3763	20,61	0,00
1205651539	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002940	12166	20,61	0,00
1205651539	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/002940	12648	0,00	20,61
1205652008	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012777	12167	1.434,00	0,00
1205652008	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/012777	9033	0,00	1.434,00
1205652008	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012777	3759	1.434,00	0,00
1205652008	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012777	3753	0,00	1.434,00
1205652008	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012777	3376	0,00	1.434,00
1205652008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012777	3377	1.434,00	0,00
1205652683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014637	3367	0,00	4.117,83
1205652683	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014637	3367	4.117,83	0,00
1205652683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014637	3374	4.117,83	0,00
1205652683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014637	3371	0,00	4.117,83
1205652683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014637	3749	0,00	4.117,83
1205652683	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014637	6141	4.117,83	0,00
1205652683	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014637	11954	0,00	4.117,83
1205652683	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014637	11954	4.117,83	0,00
1205652683	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014637	12668	0,00	4.117,83
1205652683	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014637	12669	4.117,83	0,00
1205652695	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014638	12669	14.999,14	0,00
1205652695	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014638	12668	0,00	14.999,14
1205652695	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014638	11954	14.999,14	0,00
1205652695	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014638	11954	0,00	14.999,14
1205652695	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014638	6141	14.999,14	0,00
1205652695	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014638	3749	0,00	14.999,14
1205652695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014638	3371	0,00	14.999,14
1205652695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014638	3374	14.999,14	0,00
1205652695	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014638	3367	14.999,14	0,00
1205652695	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014638	3367	0,00	14.999,14
1205652712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014639	3367	0,00	14.500,00
1205652712	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014639	3367	14.500,00	0,00
1205652712	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014639	3374	14.500,00	0,00
1205652712	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014639	3371	0,00	14.500,00
1205652712	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014639	3749	0,00	14.500,00
1205652712	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014639	6141	14.500,00	0,00
1205652712	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014639	11954	0,00	14.500,00
1205652712	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014639	11954	14.500,00	0,00
1205652712	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014639	12668	0,00	14.500,00
1205652712	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014639	12669	14.500,00	0,00
1205653405	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014664	12669	58.593,75	0,00
1205653405	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014664	11954	0,00	58.593,75
1205653405	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014664	6141	58.593,75	0,00
1205653405	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014664	3749	0,00	58.593,75
1205653405	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014664	3374	58.593,75	0,00
1205653405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014664	3367	0,00	58.593,75
1205653501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014666	3367	0,00	1.081,03
1205653501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014666	3374	1.081,03	0,00
1205653501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014666	3749	0,00	1.081,03
1205653501	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014666	6141	1.081,03	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 05 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205653501	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014666	11954	0,00	1.081,03
1205653501	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014666	12669	1.081,03	0,00
1205653513	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014667	12669	32,43	0,00
1205653513	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014667	11954	0,00	32,43
1205653513	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014667	6141	32,43	0,00
1205653513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014667	3749	0,00	32,43
1205653513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014667	3374	32,43	0,00
1205653513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014667	3367	0,00	32,43
1205653536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014668	3367	0,00	7.111,78
1205653536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014668	3374	7.111,78	0,00
1205653536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014668	3749	0,00	7.111,78
1205653536	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014668	6141	7.111,78	0,00
1205653536	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014668	11954	0,00	7.111,78
1205653536	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014668	12669	7.111,78	0,00
1205707714	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	1.329,63
1205707714	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.329,63	0,00
1205707875	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	426,11
1205707875	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	426,11	0,00
1205707987	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	4.117,83	0,00
1205707987	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		12504	0,00	4.117,83
1205708520	12732	APLICACAO/BB C/C 31803-5/MC/FN	Lancamento		12731	0,00	7.377,00
1205708520	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Lancamento		12732	7.377,00	0,00
					Total .....	629.050,00	629.050,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 06 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206652833	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014060	6141	0,00	487,14
1206652833	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/014060	9033	487,14	0,00
1206652833	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014060	5894	0,00	487,14
1206652833	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014060	3753	487,14	0,00
1206652833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014060	3374	0,00	487,14
1206652833	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014060	3376	487,14	0,00
1206652840	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014060	3741	487,14	0,00
1206652840	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014060	3740	0,00	487,14
1206652855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014055	3753	194,88	0,00
1206652855	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014055	5894	0,00	194,88
1206652855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014055	3376	194,88	0,00
1206652855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014055	3374	0,00	194,88
1206652855	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/014055	9033	194,88	0,00
1206652855	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014055	6141	0,00	194,88
1206652862	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014055	3740	0,00	194,88
1206652862	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014055	3741	194,88	0,00
1206652901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014053	3753	391,20	0,00
1206652901	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014053	5894	0,00	391,20
1206652901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014053	3374	0,00	391,20
1206652901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014053	3376	391,20	0,00
1206652901	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014053	6141	0,00	391,20
1206652901	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/014053	9033	391,20	0,00
1206652908	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014053	3741	391,20	0,00
1206652908	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014053	3740	0,00	391,20
1206652930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014071	3753	234,89	0,00
1206652930	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014071	5894	0,00	234,89
1206652930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014071	3376	234,89	0,00
1206652930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014071	3374	0,00	234,89
1206652930	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/014071	9033	234,89	0,00
1206652930	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014071	6141	0,00	234,89
1206652937	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014071	3740	0,00	234,89
1206652937	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014071	3741	234,89	0,00
1206652966	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014070	3753	656,00	0,00
1206652966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014070	3374	0,00	656,00
1206652966	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/014070	1097	0,00	656,00
1206652966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014070	3376	656,00	0,00
1206652966	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014070	6141	0,00	656,00
1206652966	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2023/014070	9030	656,00	0,00
1206652973	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014070	3701	0,00	656,00
1206652973	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014070	3702	656,00	0,00
1206652981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012695	3753	88,56	0,00
1206652981	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012695	5894	0,00	88,56
1206652981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012695	3376	88,56	0,00
1206652981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012695	3374	0,00	88,56
1206652981	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012695	6141	0,00	88,56
1206652981	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012695	9033	88,56	0,00
1206652988	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012695	3701	0,00	88,56
1206652988	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012695	3702	88,56	0,00
1206652994	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014056	3753	1.495,90	0,00
1206652994	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014056	5894	0,00	1.495,90
1206652994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014056	3374	0,00	1.495,90
1206652994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014056	3376	1.495,90	0,00
1206652994	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/014056	9033	1.495,90	0,00
1206652994	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014056	6141	0,00	1.495,90
1206653001	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014056	3740	0,00	1.495,90
1206653001	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014056	3741	1.495,90	0,00
1206653004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014061	3753	1.749,80	0,00
1206653004	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014061	5894	0,00	1.749,80

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 06 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206653004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014061	3376	1.749,80	0,00
1206653004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014061	3374	0,00	1.749,80
1206653004	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014061	6141	0,00	1.749,80
1206653004	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/014061	9033	1.749,80	0,00
1206653011	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014061	3741	1.749,80	0,00
1206653011	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014061	3740	0,00	1.749,80
1206654129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014692	3749	0,00	657,60
1206654129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014692	3371	0,00	657,60
1206654129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014692	3374	657,60	0,00
1206654129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014692	3367	0,00	657,60
1206654129	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014692	3367	657,60	0,00
1206654129	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014692	6141	657,60	0,00
1206654129	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014692	12668	0,00	657,60
1206654129	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014692	11954	0,00	657,60
1206654129	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014692	11954	657,60	0,00
1206654129	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014692	12669	657,60	0,00
1206654749	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014730	12669	1.027,59	0,00
1206654749	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014730	11954	1.027,59	0,00
1206654749	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014730	11954	0,00	1.027,59
1206654749	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014730	12668	0,00	1.027,59
1206654749	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014730	6141	1.027,59	0,00
1206654749	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014730	3367	1.027,59	0,00
1206654749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014730	3367	0,00	1.027,59
1206654749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014730	3374	1.027,59	0,00
1206654749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014730	3371	0,00	1.027,59
1206654749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014730	3749	0,00	1.027,59
Total .....						29.619,43	29.619,43

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 07 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207654634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	89,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207654634	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	89,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207654634	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	89,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207654634	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	89,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207654773	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	83,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207654773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	83,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207654773	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	83,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207654773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	83,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207655034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014753	3371	0,00	350,00
1207655034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014753	3374	350,00	0,00
1207655034	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014753	3367	350,00	0,00
1207655034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014753	3367	0,00	350,00
1207655034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014753	3749	0,00	350,00
1207655034	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014753	12668	0,00	350,00
1207655034	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014753	11954	350,00	0,00
1207655034	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014753	11954	0,00	350,00
1207655034	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014753	6141	350,00	0,00
1207655034	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014753	12669	350,00	0,00
1207655051	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014754	12669	1.200,00	0,00
1207655051	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014754	6141	1.200,00	0,00
1207655051	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014754	11954	0,00	1.200,00
1207655051	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014754	11954	1.200,00	0,00
1207655051	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014754	12668	0,00	1.200,00
1207655051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014754	3749	0,00	1.200,00
1207655051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014754	3367	0,00	1.200,00
1207655051	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014754	3367	1.200,00	0,00
1207655051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014754	3374	1.200,00	0,00
1207655051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014754	3371	0,00	1.200,00
1207655063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014755	3371	0,00	350,00
1207655063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014755	3374	350,00	0,00
1207655063	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014755	3367	350,00	0,00
1207655063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014755	3367	0,00	350,00
1207655063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014755	3749	0,00	350,00
1207655063	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014755	11954	350,00	0,00
1207655063	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014755	11954	0,00	350,00
1207655063	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014755	6141	350,00	0,00
1207655063	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014755	12668	0,00	350,00
1207655063	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014755	12669	350,00	0,00
1207655200	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	676,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207655200	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	676,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207655200	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	676,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 07 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207655200	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	676,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1207657789	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014795	3371	0,00	457,76
1207657789	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014795	3374	457,76	0,00
1207657789	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014795	3367	457,76	0,00
1207657789	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014795	3367	0,00	457,76
1207657789	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014795	3749	0,00	457,76
1207657789	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014795	11954	457,76	0,00
1207657789	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014795	11954	0,00	457,76
1207657789	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014795	6141	457,76	0,00
1207657789	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014795	12668	0,00	457,76
1207657789	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014795	12669	457,76	0,00
1207657887	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/013392	9121	0,00	58.593,75
1207657887	12120 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/013392	11298	0,00	58.593,75
1207657887	11298 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/013392	12120	58.593,75	0,00
1207657887	9121 SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013392	12166	58.593,75	0,00
1207657887	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013392	3753	0,00	58.593,75
1207657887	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013392	3759	58.593,75	0,00
1207657887	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013392	3377	58.593,75	0,00
1207657887	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013392	3376	0,00	58.593,75
Total .....					247.861,60	247.861,60

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	11 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1211660887	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/013576	3367		110,47	0,00
1211660887	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/013576	3374		0,00	110,47
1211660887	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/013576	3749		110,47	0,00
1211660887	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013576	11954		110,47	0,00
1211660887	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/013576	6141		0,00	110,47
1211660887	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013576	12669		0,00	110,47
1211660894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013576	6141		0,00	239,53
1211660894	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/013576	9033		239,53	0,00
1211660894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013576	3753		239,53	0,00
1211660894	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/013576	5940		0,00	239,53
1211660894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013576	3374		0,00	239,53
1211660894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013576	3376		239,53	0,00
1211660901	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013576	3741		239,53	0,00
1211660901	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013576	3740		0,00	239,53
1211660966	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/013577	3749		106,86	0,00
1211660966	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/013577	3374		0,00	106,86
1211660966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/013577	3367		106,86	0,00
1211660966	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/013577	6141		0,00	106,86
1211660966	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013577	11954		106,86	0,00
1211660966	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013577	12669		0,00	106,86
1211660983	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013577	6141		0,00	243,14
1211660983	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/013577	9033		243,14	0,00
1211660983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013577	3374		0,00	243,14
1211660983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013577	3376		243,14	0,00
1211660983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013577	3753		243,14	0,00
1211660983	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/013577	5940		0,00	243,14
1211660990	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013577	3741		243,14	0,00
1211660990	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013577	3740		0,00	243,14
1211660993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/013578	3749		534,66	0,00
1211660993	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/013578	3374		0,00	534,66
1211660993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/013578	3367		534,66	0,00
1211660993	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/013578	6141		0,00	534,66
1211660993	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013578	11954		534,66	0,00
1211660993	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013578	12669		0,00	534,66
1211661000	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013578	6141		0,00	715,34
1211661000	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/013578	9033		715,34	0,00
1211661000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013578	3374		0,00	715,34
1211661000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013578	3376		715,34	0,00
1211661000	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013578	3753		715,34	0,00
1211661000	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/013578	5940		0,00	715,34
1211661007	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013578	3741		715,34	0,00
1211661007	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013578	3740		0,00	715,34
1211661815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014872	3749		0,00	150,00
1211661815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014872	3374		150,00	0,00
1211661815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014872	3367		0,00	150,00
1211661815	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014872	6141		150,00	0,00
1211661815	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014872	11954		0,00	150,00
1211661815	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014872	12669		150,00	0,00
1211661841	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014873	12669		600,00	0,00
1211661841	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014873	11954		0,00	600,00
1211661841	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014873	6141		600,00	0,00
1211661841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014873	3367		0,00	600,00
1211661841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014873	3374		600,00	0,00
1211661841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014873	3749		0,00	600,00
1211661855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014875	3749		0,00	450,00
1211661855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014875	3374		450,00	0,00
1211661855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014875	3367		0,00	450,00
1211661855	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014875	6141		450,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 11 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211661855	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014875	11954	0,00	450,00
1211661855	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014875	12669	450,00	0,00
1211662065	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013239	6141	0,00	150,00
1211662065	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/013239	9033	150,00	0,00
1211662065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013239	3374	0,00	150,00
1211662065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013239	3376	150,00	0,00
1211662065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013239	3753	150,00	0,00
1211662065	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/013239	5940	0,00	150,00
1211662079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014885	3749	0,00	158,40
1211662079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014885	3374	158,40	0,00
1211662079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014885	3367	0,00	158,40
1211662079	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014885	6141	158,40	0,00
1211662079	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014885	11954	0,00	158,40
1211662079	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014885	12669	158,40	0,00
1211662086	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014885	6141	0,00	158,40
1211662086	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014885	9033	158,40	0,00
1211662086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014885	3374	0,00	158,40
1211662086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014885	3376	158,40	0,00
1211662086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014885	3753	158,40	0,00
1211662086	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014885	5940	0,00	158,40
1211662360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014901	3749	0,00	300,00
1211662360	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014901	3374	300,00	0,00
1211662360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014901	3367	0,00	300,00
1211662360	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014901	6141	300,00	0,00
1211662360	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014901	11954	0,00	300,00
1211662360	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014901	12669	300,00	0,00
1211662390	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013240	6141	0,00	600,00
1211662390	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/013240	9033	600,00	0,00
1211662390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013240	3374	0,00	600,00
1211662390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013240	3376	600,00	0,00
1211662390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013240	3753	600,00	0,00
1211662390	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/013240	5940	0,00	600,00
1211662397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014903	3749	0,00	394,91
1211662397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014903	3374	394,91	0,00
1211662397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014903	3367	0,00	394,91
1211662397	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014903	6141	394,91	0,00
1211662397	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014903	11954	0,00	394,91
1211662397	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014903	12669	394,91	0,00
1211662404	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014903	6141	0,00	394,91
1211662404	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014903	9033	394,91	0,00
1211662404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014903	3374	0,00	394,91
1211662404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014903	3376	394,91	0,00
1211662404	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014903	3753	394,91	0,00
1211662404	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014903	5940	0,00	394,91
1211662412	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/013241	5940	0,00	450,00
1211662412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013241	3753	450,00	0,00
1211662412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013241	3376	450,00	0,00
1211662412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013241	3374	0,00	450,00
1211662412	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/013241	9033	450,00	0,00
1211662412	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013241	6141	0,00	450,00
1211662420	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014904	6141	205,70	0,00
1211662420	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014904	11954	0,00	205,70
1211662420	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014904	12669	205,70	0,00
1211662420	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014904	3374	205,70	0,00
1211662420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014904	3367	0,00	205,70
1211662420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014904	3749	0,00	205,70
1211662427	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014904	3753	205,70	0,00
1211662427	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014904	5940	0,00	205,70



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 11 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211662427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014904	3374	0,00	205,70
1211662427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014904	3376	205,70	0,00
1211662427	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014904	6141	0,00	205,70
1211662427	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014904	9033	205,70	0,00
1211662934	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014921	6141	152,51	0,00
1211662934	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014921	11954	0,00	152,51
1211662934	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014921	12669	152,51	0,00
1211662934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014921	3374	152,51	0,00
1211662934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014921	3367	0,00	152,51
1211662934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014921	3749	0,00	152,51
1211662954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014922	3749	0,00	930,17
1211662954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014922	3367	0,00	930,17
1211662954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014922	3374	930,17	0,00
1211662954	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014922	12669	930,17	0,00
1211662954	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014922	11954	0,00	930,17
1211662954	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014922	6141	930,17	0,00
1211664531	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014969	6141	160,00	0,00
1211664531	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014969	11954	0,00	160,00
1211664531	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014969	11954	160,00	0,00
1211664531	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014969	12669	160,00	0,00
1211664531	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014969	12668	0,00	160,00
1211664531	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014969	3371	0,00	160,00
1211664531	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014969	3374	160,00	0,00
1211664531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014969	3367	0,00	160,00
1211664531	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014969	3367	160,00	0,00
1211664531	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014969	3749	0,00	160,00
1211664567	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014970	3749	0,00	80,00
1211664567	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014970	3367	80,00	0,00
1211664567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014970	3367	0,00	80,00
1211664567	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014970	3371	0,00	80,00
1211664567	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014970	3374	80,00	0,00
1211664567	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014970	12668	0,00	80,00
1211664567	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014970	12669	80,00	0,00
1211664567	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014970	11954	80,00	0,00
1211664567	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014970	11954	0,00	80,00
1211664567	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014970	6141	80,00	0,00
1211664851	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012694	6141	0,00	249,46
1211664851	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012694	9033	249,46	0,00
1211664851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012694	3374	0,00	249,46
1211664851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012694	3376	249,46	0,00
1211664851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012694	3753	249,46	0,00
1211664851	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012694	5894	0,00	249,46
1211664858	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012694	3741	249,46	0,00
1211664858	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012694	3740	0,00	249,46
1211664862	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012694	3753	0,00	2,99
1211664862	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012694	3757	2,99	0,00
1211664862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012694	3377	2,99	0,00
1211664862	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012694	3376	0,00	2,99
1211664862	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/012694	9033	0,00	2,99
1211664862	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012694	12647	2,99	0,00
1211664897	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/014547	9033	1.183,00	0,00
1211664897	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014547	6141	0,00	1.183,00
1211664897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014547	3376	1.183,00	0,00
1211664897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014547	3374	0,00	1.183,00
1211664897	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014547	5894	0,00	1.183,00
1211664897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014547	3753	1.183,00	0,00
1211664904	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014547	3740	0,00	1.183,00
1211664904	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014547	3741	1.183,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 11 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211664907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013673	3753	1.175,10	0,00
1211664907	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013673	5894	0,00	1.175,10
1211664907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013673	3374	0,00	1.175,10
1211664907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013673	3376	1.175,10	0,00
1211664907	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013673	6141	0,00	1.175,10
1211664907	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/013673	9033	1.175,10	0,00
1211664914	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013673	3741	1.175,10	0,00
1211664914	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013673	3740	0,00	1.175,10
1211664917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010651	3753	460,00	0,00
1211664917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010651	3376	460,00	0,00
1211664917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010651	3374	0,00	460,00
1211664917	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/010651	1103	0,00	460,00
1211664917	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010651	6141	0,00	460,00
1211664917	1103	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO	Liquidacao	2023/010651	9030	460,00	0,00
1211664924	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010651	3702	460,00	0,00
1211664924	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010651	3701	0,00	460,00
1211664937	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014478	3753	2,18	0,00
1211664937	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014478	5894	0,00	2,18
1211664937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014478	3374	0,00	2,18
1211664937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014478	3376	2,18	0,00
1211664937	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014478	6141	0,00	2,18
1211664937	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/014478	9033	2,18	0,00
1211664951	1075	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Liquidacao	2023/010648	9030	2.165,00	0,00
1211664951	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010648	6141	0,00	2.165,00
1211664951	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010648	3376	2.165,00	0,00
1211664951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010648	3374	0,00	2.165,00
1211664951	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/010648	1075	0,00	2.165,00
1211664951	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010648	3753	2.165,00	0,00
1211664958	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010648	3701	0,00	2.165,00
1211664958	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010648	3702	2.165,00	0,00
1211664961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012037	3753	909,45	0,00
1211664961	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012037	5894	0,00	909,45
1211664961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012037	3374	0,00	909,45
1211664961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012037	3376	909,45	0,00
1211664961	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012037	6141	0,00	909,45
1211664961	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012037	9033	909,45	0,00
1211664968	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012037	3702	909,45	0,00
1211664968	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012037	3701	0,00	909,45
1211664971	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013598	3753	1.182,95	0,00
1211664971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013598	3376	1.182,95	0,00
1211664971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013598	3374	0,00	1.182,95
1211664971	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/013598	1076	0,00	1.182,95
1211664971	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013598	6141	0,00	1.182,95
1211664971	1076	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR	Liquidacao	2023/013598	9030	1.182,95	0,00
1211664978	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/013598	3708	1.182,95	0,00
1211664978	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/013598	3707	0,00	1.182,95
1211665000	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010654	3753	2.874,00	0,00
1211665000	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/010654	1075	0,00	2.874,00
1211665000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010654	3374	0,00	2.874,00
1211665000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010654	3376	2.874,00	0,00
1211665000	1075	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Liquidacao	2023/010654	9030	2.874,00	0,00
1211665000	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010654	6141	0,00	2.874,00
1211665007	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010654	3701	0,00	2.874,00
1211665007	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010654	3702	2.874,00	0,00
1211665017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010653	3753	1.955,50	0,00
1211665017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010653	3376	1.955,50	0,00
1211665017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010653	3374	0,00	1.955,50
1211665017	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/010653	1097	0,00	1.955,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 11 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211665017	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010653	6141	0,00	1.955,50
1211665017	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2023/010653	9030	1.955,50	0,00
1211665024	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010653	3702	1.955,50	0,00
1211665024	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010653	3701	0,00	1.955,50
1211665032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013596	3753	440,00	0,00
1211665032	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/013596	1091	0,00	440,00
1211665032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013596	3374	0,00	440,00
1211665032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013596	3376	440,00	0,00
1211665032	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2023/013596	9030	440,00	0,00
1211665032	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013596	6141	0,00	440,00
1211665039	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/013596	3702	440,00	0,00
1211665039	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/013596	3701	0,00	440,00
1211665042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014595	3753	758,30	0,00
1211665042	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014595	5894	0,00	758,30
1211665042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014595	3376	758,30	0,00
1211665042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014595	3374	0,00	758,30
1211665042	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014595	6141	0,00	758,30
1211665042	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/014595	9033	758,30	0,00
1211665056	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014014	6141	0,00	946,36
1211665056	1103	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO	Liquidacao	2023/014014	9030	946,36	0,00
1211665056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014014	3374	0,00	946,36
1211665056	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/014014	1103	0,00	946,36
1211665056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014014	3376	946,36	0,00
1211665056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014014	3753	946,36	0,00
1211665063	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014014	3707	0,00	946,36
1211665063	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014014	3708	946,36	0,00
1211665066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010629	3753	5.737,70	0,00
1211665066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010629	3376	5.737,70	0,00
1211665066	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/010629	1095	0,00	5.737,70
1211665066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010629	3374	0,00	5.737,70
1211665066	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2023/010629	9030	5.737,70	0,00
1211665066	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010629	6141	0,00	5.737,70
1211665073	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010629	3702	5.737,70	0,00
1211665073	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010629	3701	0,00	5.737,70
1211701562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/014522	3749	554,21	0,00
1211701562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/014522	3374	0,00	554,21
1211701562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/014522	3367	554,21	0,00
1211701562	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/014522	6141	0,00	554,21
1211701562	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014522	11954	554,21	0,00
1211701562	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014522	12669	0,00	554,21
1211701579	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014965	12669	554,21	0,00
1211701579	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014965	11954	0,00	554,21
1211701579	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014965	6141	554,21	0,00
1211701579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014965	3367	0,00	554,21
1211701579	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014965	3374	554,21	0,00
1211701579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014965	3749	0,00	554,21
1211701586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014965	3753	554,21	0,00
1211701586	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014965	6141	0,00	554,21
1211701586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014965	3374	0,00	554,21
1211701586	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/014965	1109	0,00	554,21
1211701586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014965	3376	554,21	0,00
1211701586	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Liquidacao	2023/014965	9030	554,21	0,00
1211701593	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014965	3707	0,00	554,21
1211701593	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014965	3708	554,21	0,00
					Total .....	109.096,70	109.096,70

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	12 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1212664930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/006788	3749		178,00	0,00
1212664930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/006788	3367		178,00	0,00
1212664930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/006788	3374		0,00	178,00
1212664930	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/006788	6141		0,00	178,00
1212664930	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006788	11954		178,00	0,00
1212664930	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006788	12669		0,00	178,00
1212664944	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010267	12669		0,00	415,60
1212664944	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010267	11954		415,60	0,00
1212664944	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/010267	6141		0,00	415,60
1212664944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/010267	3374		0,00	415,60
1212664944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/010267	3367		415,60	0,00
1212664944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/010267	3749		415,60	0,00
1212664988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/007357	3749		200,00	0,00
1212664988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/007357	3367		200,00	0,00
1212664988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/007357	3374		0,00	200,00
1212664988	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/007357	6141		0,00	200,00
1212664988	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/007357	11954		200,00	0,00
1212664988	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/007357	12669		0,00	200,00
1212664995	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2022/013544	6141		0,00	227,97
1212664995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2022/013544	3749		227,97	0,00
1212664995	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2022/013544	3407		0,00	227,97
1212664995	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2022/013544	3416		227,97	0,00
1212665027	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2022/014473	3407		0,00	32,96
1212665027	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2022/014473	3416		32,96	0,00
1212665027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2022/014473	3749		32,96	0,00
1212665027	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2022/014473	6141		0,00	32,96
1212665313	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/012754	6141		0,00	142,43
1212665313	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012754	11954		142,43	0,00
1212665313	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012754	12669		0,00	142,43
1212665313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/012754	3749		142,43	0,00
1212665313	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/012754	3374		0,00	142,43
1212665313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/012754	3367		142,43	0,00
1212665342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012804	3374		0,00	121,24
1212665342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012804	3376		121,24	0,00
1212665342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012804	3753		121,24	0,00
1212665342	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012804	5894		0,00	121,24
1212665342	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012804	6141		0,00	121,24
1212665342	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012804	9033		121,24	0,00
1212665349	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012804	3740		0,00	121,24
1212665349	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012804	3741		121,24	0,00
1212665353	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012804	3753		0,00	1,45
1212665353	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012804	3757		1,45	0,00
1212665353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012804	3377		1,45	0,00
1212665353	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012804	3376		0,00	1,45
1212665353	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/012804	9033		0,00	1,45
1212665353	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012804	12647		1,45	0,00
1212665428	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014019	9033		197,37	0,00
1212665428	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014019	6141		0,00	197,37
1212665428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014019	3376		197,37	0,00
1212665428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014019	3374		0,00	197,37
1212665428	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014019	5940		0,00	197,37
1212665428	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014019	3753		197,37	0,00
1212665435	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014019	3741		197,37	0,00
1212665435	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014019	3740		0,00	197,37
1212665439	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014019	3753		0,00	2,37
1212665439	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014019	3757		2,37	0,00
1212665439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014019	3377		2,37	0,00
1212665439	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014019	3376		0,00	2,37

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 12 de Dezembro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1212665439	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/014019	9033	0,00	2,37	
1212665439	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/014019	12647	2,37	0,00	
1212665446	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/014019	12648	5,92	0,00	
1212665446	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/014019	9033	0,00	5,92	
1212665446	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014019	3376	0,00	5,92	
1212665446	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014019	3377	5,92	0,00	
1212665446	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014019	3757	5,92	0,00	
1212665446	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014019	3753	0,00	5,92	
1212665615	3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2022/013125	3407	0,00	14.273,23	
1212665615	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2022/013125	3416	14.273,23	0,00	
1212665615	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2022/013125	3749	14.273,23	0,00	
1212665615	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2022/013125	6141	0,00	14.273,23	
1212665620	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2022/014871	6141	0,00	392,35	
1212665620	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2022/014871	3416	392,35	0,00	
1212665620	3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2022/014871	3407	0,00	392,35	
1212665620	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2022/014871	3749	392,35	0,00	
1212665740	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014546	3753	47,63	0,00	
1212665740	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014546	5894	0,00	47,63	
1212665740	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014546	3376	47,63	0,00	
1212665740	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014546	3374	0,00	47,63	
1212665740	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014546	6141	0,00	47,63	
1212665740	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/014546	9033	47,63	0,00	
1212665747	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014546	3740	0,00	47,63	
1212665747	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014546	3741	47,63	0,00	
1212665751	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014546	3753	0,00	0,57	
1212665751	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014546	3757	0,57	0,00	
1212665751	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014546	3377	0,57	0,00	
1212665751	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014546	3376	0,00	0,57	
1212665751	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/014546	9033	0,00	0,57	
1212665751	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/014546	12647	0,57	0,00	
1212666058	2301 BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUA	Liquidacao	2023/010621	9033	5.084,70	0,00	
1212666058	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010621	6141	0,00	5.084,70	
1212666058	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010621	3376	5.084,70	0,00	
1212666058	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010621	3374	0,00	5.084,70	
1212666058	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010621	2301	0,00	5.084,70	
1212666058	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010621	3753	5.084,70	0,00	
1212666065	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010621	3701	0,00	5.084,70	
1212666065	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010621	3702	5.084,70	0,00	
1212666206	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/004308	3753	1.434,98	0,00	
1212666206	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/004308	3374	0,00	1.434,98	
1212666206	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/004308	3376	1.434,98	0,00	
1212666206	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/004308	6141	0,00	1.434,98	
1212666206	9426 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2023/004308	9033	1.434,98	0,00	
1212666206	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/004308	9426	0,00	1.434,98	
1212666213	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/004308	3702	1.434,98	0,00	
1212666213	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/004308	3701	0,00	1.434,98	
1212666230	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/004309	3753	1.800,53	0,00	
1212666230	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/004309	5940	0,00	1.800,53	
1212666230	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/004309	3376	1.800,53	0,00	
1212666230	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/004309	3374	0,00	1.800,53	
1212666230	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/004309	9033	1.800,53	0,00	
1212666230	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/004309	6141	0,00	1.800,53	
1212666238	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/004309	9033	0,00	85,74	
1212666238	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/004309	12648	85,74	0,00	
1212666238	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004309	3377	85,74	0,00	
1212666238	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004309	3376	0,00	85,74	
1212666238	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004309	3757	85,74	0,00	
1212666238	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004309	3753	0,00	85,74	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 12 de Dezembro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1212666245	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/004309	3701	0,00	1.800,53	
1212666245	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/004309	3702	1.800,53	0,00	
1212668401	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013496	3753	0,00	457,76	
1212668401	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013496	3759	457,76	0,00	
1212668401	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013496	3376	0,00	457,76	
1212668401	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013496	3377	457,76	0,00	
1212668401	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013496	12167	457,76	0,00	
1212668401	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/013496	9033	0,00	457,76	
1212668521	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/013674	9033	0,00	218,42	
1212668521	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013674	12507	218,42	0,00	
1212668521	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013674	3377	218,42	0,00	
1212668521	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013674	3376	0,00	218,42	
1212668521	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013674	3759	218,42	0,00	
1212668521	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013674	3753	0,00	218,42	
1212668528	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012697	3753	0,00	207,12	
1212668528	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012697	3759	207,12	0,00	
1212668528	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012697	3376	0,00	207,12	
1212668528	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012697	3377	207,12	0,00	
1212668528	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012697	12507	207,12	0,00	
1212668528	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/012697	9033	0,00	207,12	
1212668535	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/013665	9033	0,00	138,50	
1212668535	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013665	12507	138,50	0,00	
1212668535	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013665	3377	138,50	0,00	
1212668535	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013665	3376	0,00	138,50	
1212668535	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013665	3759	138,50	0,00	
1212668535	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013665	3753	0,00	138,50	
1212668542	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014011	3753	0,00	1.579,00	
1212668542	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014011	3759	1.579,00	0,00	
1212668542	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014011	3376	0,00	1.579,00	
1212668542	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014011	3377	1.579,00	0,00	
1212668542	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/014011	12499	1.579,00	0,00	
1212668542	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/014011	9030	0,00	1.579,00	
1212668556	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/012695	9033	0,00	88,56	
1212668556	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012695	12499	88,56	0,00	
1212668556	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012695	3377	88,56	0,00	
1212668556	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012695	3376	0,00	88,56	
1212668556	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012695	3759	88,56	0,00	
1212668556	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012695	3753	0,00	88,56	
1212668563	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014071	3753	0,00	234,89	
1212668563	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014071	3759	234,89	0,00	
1212668563	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014071	3376	0,00	234,89	
1212668563	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014071	3377	234,89	0,00	
1212668563	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014071	12499	234,89	0,00	
1212668563	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/014071	9033	0,00	234,89	
1212668570	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/014056	9033	0,00	1.495,90	
1212668570	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014056	12499	1.495,90	0,00	
1212668570	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014056	3377	1.495,90	0,00	
1212668570	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014056	3376	0,00	1.495,90	
1212668570	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014056	3759	1.495,90	0,00	
1212668570	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014056	3753	0,00	1.495,90	
1212668701	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013205	3753	0,00	930,17	
1212668701	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013205	3759	930,17	0,00	
1212668701	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013205	3376	0,00	930,17	
1212668701	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013205	3377	930,17	0,00	
1212668701	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013205	12167	930,17	0,00	
1212668701	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/013205	9033	0,00	930,17	
1212668715	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/013204	9033	0,00	152,51	
1212668715	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013204	12167	152,51	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 12 de Dezembro de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
1212668715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013204	3377	152,51	0,00
1212668715	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013204	3376	0,00	152,51
1212668715	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013204	3759	152,51	0,00
1212668715	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013204	3753	0,00	152,51
1212707717	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	356,92
1212707717	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	356,92	0,00
1212707878	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	3.885,49
1212707878	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	3.885,49	0,00
1212707939	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014060	3759	487,14	0,00
1212707939	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014060	3753	0,00	487,14
1212707939	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014060	3376	0,00	487,14
1212707939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014060	3377	487,14	0,00
1212707939	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014060	12499	487,14	0,00
1212707939	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/014060	9033	0,00	487,14
1212713348	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014485	9033	0,00	0,97
1212713348	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014485	12167	0,97	0,00
1212713348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014485	3377	0,97	0,00
1212713348	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014485	3376	0,00	0,97
1212713348	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014485	3753	0,00	0,97
1212713348	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014485	3759	0,97	0,00
Total .....						89.910,29	89.910,29

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 13 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213667262	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013453	5940	0,00	22,75
1213667262	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013453	3753	22,75	0,00
1213667262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013453	3376	22,75	0,00
1213667262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013453	3374	0,00	22,75
1213667262	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013453	9033	22,75	0,00
1213667262	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013453	6141	0,00	22,75
1213667269	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013453	3740	0,00	22,75
1213667269	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013453	3741	22,75	0,00
1213667273	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013453	3753	0,00	13,74
1213667273	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013453	3757	13,74	0,00
1213667273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013453	3377	13,74	0,00
1213667273	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013453	3376	0,00	13,74
1213667273	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/013453	9033	0,00	13,74
1213667273	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013453	12648	13,74	0,00
1213667371	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/011824	12167	873,06	0,00
1213667371	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/011824	9033	0,00	873,06
1213667371	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011824	3376	0,00	873,06
1213667371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011824	3377	873,06	0,00
1213667371	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011824	3759	873,06	0,00
1213667371	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011824	3753	0,00	873,06
1213667582	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014508	3753	0,00	1.396,93
1213667582	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014508	3759	1.396,93	0,00
1213667582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014508	3377	1.396,93	0,00
1213667582	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014508	3376	0,00	1.396,93
1213667582	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014508	9033	0,00	1.396,93
1213667582	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014508	12167	1.396,93	0,00
1213668132	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013929	12507	256,96	0,00
1213668132	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/013929	9033	0,00	256,96
1213668132	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013929	3376	0,00	256,96
1213668132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013929	3377	256,96	0,00
1213668132	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013929	3759	256,96	0,00
1213668132	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013929	3753	0,00	256,96
1213668139	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013675	3753	0,00	322,24
1213668139	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013675	3759	322,24	0,00
1213668139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013675	3377	322,24	0,00
1213668139	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013675	3376	0,00	322,24
1213668139	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/013675	9033	0,00	322,24
1213668139	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013675	12507	322,24	0,00
1213668146	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013671	12507	901,08	0,00
1213668146	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/013671	9033	0,00	901,08
1213668146	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013671	3376	0,00	901,08
1213668146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013671	3377	901,08	0,00
1213668146	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013671	3759	901,08	0,00
1213668146	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013671	3753	0,00	901,08
1213668160	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012739	3753	0,00	159,80
1213668160	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012739	3759	159,80	0,00
1213668160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012739	3377	159,80	0,00
1213668160	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012739	3376	0,00	159,80
1213668160	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/012739	9033	0,00	159,80
1213668160	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012739	12507	159,80	0,00
1213668179	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013666	12507	87,05	0,00
1213668179	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/013666	9033	0,00	87,05
1213668179	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013666	3376	0,00	87,05
1213668179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013666	3377	87,05	0,00
1213668179	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013666	3759	87,05	0,00
1213668179	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013666	3753	0,00	87,05
1213668193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015008	3749	0,00	83,70
1213668193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015008	3374	83,70	0,00



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 13 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213668193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015008	3371	0,00	83,70
1213668193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015008	3367	0,00	83,70
1213668193	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015008	3367	83,70	0,00
1213668193	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015008	6141	83,70	0,00
1213668193	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015008	12668	0,00	83,70
1213668193	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015008	11954	0,00	83,70
1213668193	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015008	11954	83,70	0,00
1213668193	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015008	12669	83,70	0,00
1213668212	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015009	12669	89,20	0,00
1213668212	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015009	11954	89,20	0,00
1213668212	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015009	11954	0,00	89,20
1213668212	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015009	12668	0,00	89,20
1213668212	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015009	6141	89,20	0,00
1213668212	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015009	3367	89,20	0,00
1213668212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015009	3367	0,00	89,20
1213668212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015009	3371	0,00	89,20
1213668212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015009	3374	89,20	0,00
1213668212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015009	3749	0,00	89,20
1213668280	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014061	3753	0,00	1.749,80
1213668280	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014061	3759	1.749,80	0,00
1213668280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014061	3377	1.749,80	0,00
1213668280	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014061	3376	0,00	1.749,80
1213668280	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/014061	9033	0,00	1.749,80
1213668280	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014061	12499	1.749,80	0,00
1213668299	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013669	12499	69,65	0,00
1213668299	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/013669	9033	0,00	69,65
1213668299	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013669	3376	0,00	69,65
1213668299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013669	3377	69,65	0,00
1213668299	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013669	3759	69,65	0,00
1213668299	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013669	3753	0,00	69,65
1213668306	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013680	3753	0,00	138,50
1213668306	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013680	3759	138,50	0,00
1213668306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013680	3377	138,50	0,00
1213668306	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013680	3376	0,00	138,50
1213668306	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/013680	9033	0,00	138,50
1213668306	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013680	12499	138,50	0,00
1213668327	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013667	12499	41,40	0,00
1213668327	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/013667	9033	0,00	41,40
1213668327	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013667	3376	0,00	41,40
1213668327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013667	3377	41,40	0,00
1213668327	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013667	3759	41,40	0,00
1213668327	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013667	3753	0,00	41,40
1213668334	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014070	3753	0,00	656,00
1213668334	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014070	3759	656,00	0,00
1213668334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014070	3377	656,00	0,00
1213668334	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014070	3376	0,00	656,00
1213668334	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/014070	9030	0,00	656,00
1213668334	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/014070	12499	656,00	0,00
1213668341	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014053	12499	391,20	0,00
1213668341	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/014053	9033	0,00	391,20
1213668341	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014053	3376	0,00	391,20
1213668341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014053	3377	391,20	0,00
1213668341	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014053	3759	391,20	0,00
1213668341	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014053	3753	0,00	391,20
1213668348	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014055	3753	0,00	194,88
1213668348	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014055	3759	194,88	0,00
1213668348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014055	3377	194,88	0,00
1213668348	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014055	3376	0,00	194,88

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 13 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213668348	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/014055	9033	0,00	194,88
1213668348	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014055	12499	194,88	0,00
1213668367	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012693	12499	4.113,94	0,00
1213668367	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/012693	9033	0,00	4.113,94
1213668367	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012693	3376	0,00	4.113,94
1213668367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012693	3377	4.113,94	0,00
1213668367	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012693	3759	4.113,94	0,00
1213668367	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012693	3753	0,00	4.113,94
1213678855	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013576	3753	0,00	239,53
1213678855	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013576	3759	239,53	0,00
1213678855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013576	3377	239,53	0,00
1213678855	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013576	3376	0,00	239,53
1213678855	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/013576	9033	0,00	239,53
1213678855	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/013576	12166	239,53	0,00
1213678904	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/013577	12166	243,14	0,00
1213678904	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/013577	9033	0,00	243,14
1213678904	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013577	3376	0,00	243,14
1213678904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013577	3377	243,14	0,00
1213678904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013577	3759	243,14	0,00
1213678904	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013577	3753	0,00	243,14
1213678911	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013578	3753	0,00	715,34
1213678911	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013578	3759	715,34	0,00
1213678911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013578	3377	715,34	0,00
1213678911	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013578	3376	0,00	715,34
1213678911	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/013578	9033	0,00	715,34
1213678911	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/013578	12166	715,34	0,00
1213707720	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	1.727,13
1213707720	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.727,13	0,00
1213707881	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	7.355,37
1213707881	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	7.355,37	0,00
					Total .....	47.730,72	47.730,72

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 15 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1215713362	3532 RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3749	2.640,00	0,00
	Extincao por Pagamento: Convenio Honorio Serpa Casalar					
1215713362	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3532	0,00	2.640,00
	Extincao por Pagamento: Convenio Honorio Serpa Casalar					
1215713362	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Arrecadaca		3066	2.640,00	0,00
	Extincao por Pagamento: Convenio Honorio Serpa Casalar					
1215713362	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.640,00
	Extincao por Pagamento: Convenio Honorio Serpa Casalar					
1215713362	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.640,00	0,00
	Extincao por Pagamento: Convenio Honorio Serpa Casalar					
1215713362	3066 OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12167	0,00	2.640,00
	Extincao por Pagamento: Convenio Honorio Serpa Casalar					
				Total .....	7.920,00	7.920,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1218669202	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013264	6141	0,00	300,00	
1218669202	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/013264	9033	300,00	0,00	
1218669202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013264	3374	0,00	300,00	
1218669202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013264	3376	300,00	0,00	
1218669202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013264	3753	300,00	0,00	
1218669202	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/013264	5940	0,00	300,00	
1218669221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015026	3749	0,00	103,94	
1218669221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015026	3367	0,00	103,94	
1218669221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015026	3374	103,94	0,00	
1218669221	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015026	6141	103,94	0,00	
1218669221	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015026	11954	0,00	103,94	
1218669221	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015026	12669	103,94	0,00	
1218669228	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015026	6141	0,00	103,94	
1218669228	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/015026	9033	103,94	0,00	
1218669228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015026	3374	0,00	103,94	
1218669228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015026	3376	103,94	0,00	
1218669228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015026	3753	103,94	0,00	
1218669228	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/015026	5940	0,00	103,94	
1218669724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	913,54	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1218669724	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	913,54	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1218669724	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	913,54	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1218669724	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	913,54	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1218669781	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	274,54	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1218669781	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	274,54	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1218669781	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	274,54	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1218669781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	274,54	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1218669806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	493,64	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1218669806	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	493,64	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1218669806	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	493,64	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1218669806	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	493,64	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1218669842	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.185,18	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1218669842	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.185,18	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1218669842	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.185,18	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1218669842	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.185,18	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1218670049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	83,12	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1218670049	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	83,12	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1218670049	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	83,12	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1218670049	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	83,12	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 18 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218671608	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015106	11954	0,00	6.211,10
1218671608	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015106	6141	6.211,10	0,00
1218671608	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015106	12669	6.211,10	0,00
1218671608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015106	3367	0,00	6.211,10
1218671608	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015106	3374	6.211,10	0,00
1218671608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015106	3749	0,00	6.211,10
1218671615	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015106	3753	6.211,10	0,00
1218671615	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/015106	5730	0,00	6.211,10
1218671615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015106	3374	0,00	6.211,10
1218671615	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015106	1202	6.211,10	0,00
1218671615	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015106	3376	6.211,10	0,00
1218671615	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015106	6141	0,00	6.211,10
1218671623	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/015106	12640	1.666,93	0,00
1218671623	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015106	3376	0,00	1.666,93
1218671623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015106	3377	1.666,93	0,00
1218671623	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/015106	1202	0,00	1.666,93
1218671623	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015106	3757	1.666,93	0,00
1218671623	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015106	3753	0,00	1.666,93
1218671630	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015106	3753	0,00	1.172,53
1218671630	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015106	3757	1.172,53	0,00
1218671630	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/015106	1202	0,00	1.172,53
1218671630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015106	3377	1.172,53	0,00
1218671630	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015106	3376	0,00	1.172,53
1218671630	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/015106	12645	1.172,53	0,00
1218671637	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015107	11954	0,00	5.278,24
1218671637	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015107	6141	5.278,24	0,00
1218671637	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015107	12669	5.278,24	0,00
1218671637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015107	3367	0,00	5.278,24
1218671637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015107	3374	5.278,24	0,00
1218671637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015107	3749	0,00	5.278,24
1218671644	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015107	3753	5.278,24	0,00
1218671644	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/015107	5730	0,00	5.278,24
1218671644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015107	3374	0,00	5.278,24
1218671644	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015107	1202	5.278,24	0,00
1218671644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015107	3376	5.278,24	0,00
1218671644	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015107	6141	0,00	5.278,24
1218671652	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/015107	12640	904,02	0,00
1218671652	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015107	3376	0,00	904,02
1218671652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015107	3377	904,02	0,00
1218671652	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/015107	1202	0,00	904,02
1218671652	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015107	3757	904,02	0,00
1218671652	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015107	3753	0,00	904,02
1218671659	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015107	3753	0,00	59,06
1218671659	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015107	3757	59,06	0,00
1218671659	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/015107	1202	0,00	59,06
1218671659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015107	3377	59,06	0,00
1218671659	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015107	3376	0,00	59,06
1218671659	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/015107	12645	59,06	0,00
1218671666	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015108	11954	0,00	1.929,04
1218671666	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015108	6141	1.929,04	0,00
1218671666	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015108	12669	1.929,04	0,00
1218671666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015108	3367	0,00	1.929,04
1218671666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015108	3374	1.929,04	0,00
1218671666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015108	3749	0,00	1.929,04
1218671673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015108	3753	1.929,04	0,00
1218671673	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/015108	5730	0,00	1.929,04
1218671673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015108	3374	0,00	1.929,04
1218671673	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015108	1202	1.929,04	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 18 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218671673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015108	3376	1.929,04	0,00
1218671673	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015108	6141	0,00	1.929,04
1218671681	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/015108	12640	366,03	0,00
1218671681	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015108	3376	0,00	366,03
1218671681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015108	3377	366,03	0,00
1218671681	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/015108	1202	0,00	366,03
1218671681	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015108	3757	366,03	0,00
1218671681	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015108	3753	0,00	366,03
1218671688	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015108	3753	0,00	129,11
1218671688	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015108	3757	129,11	0,00
1218671688	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/015108	1202	0,00	129,11
1218671688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015108	3377	129,11	0,00
1218671688	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015108	3376	0,00	129,11
1218671688	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2023/015108	12645	129,11	0,00
1218672742	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015177	11954	0,00	2.430,39
1218672742	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015177	6141	2.430,39	0,00
1218672742	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015177	12669	2.430,39	0,00
1218672742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015177	3374	2.430,39	0,00
1218672742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015177	3367	0,00	2.430,39
1218672742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015177	3749	0,00	2.430,39
1218672749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015177	3753	2.430,39	0,00
1218672749	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/015177	5840	0,00	2.430,39
1218672749	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/015177	4556	2.430,39	0,00
1218672749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015177	3374	0,00	2.430,39
1218672749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015177	3376	2.430,39	0,00
1218672749	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015177	6141	0,00	2.430,39
1218672756	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015178	6141	3.230,05	0,00
1218672756	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015178	11954	0,00	3.230,05
1218672756	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015178	12669	3.230,05	0,00
1218672756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015178	3367	0,00	3.230,05
1218672756	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015178	3374	3.230,05	0,00
1218672756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015178	3749	0,00	3.230,05
1218672763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015178	3753	3.230,05	0,00
1218672763	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/015178	4556	3.230,05	0,00
1218672763	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/015178	5840	0,00	3.230,05
1218672763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015178	3374	0,00	3.230,05
1218672763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015178	3376	3.230,05	0,00
1218672763	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015178	6141	0,00	3.230,05
1218672771	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015178	11251	1.607,53	0,00
1218672771	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015178	3376	0,00	1.607,53
1218672771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015178	3377	1.607,53	0,00
1218672771	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2023/015178	4556	0,00	1.607,53
1218672771	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/015178	4035	1.607,53	0,00
1218672771	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/015178	3753	0,00	1.607,53
1218672820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015182	3749	0,00	888,23
1218672820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015182	3374	888,23	0,00
1218672820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015182	3367	0,00	888,23
1218672820	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015182	11954	0,00	888,23
1218672820	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015182	6141	888,23	0,00
1218672820	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015182	12669	888,23	0,00
1218672827	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015182	6141	0,00	888,23
1218672827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015182	3374	0,00	888,23
1218672827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015182	3376	888,23	0,00
1218672827	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015182	3753	888,23	0,00
1218672827	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/015182	4556	888,23	0,00
1218672827	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/015182	5840	0,00	888,23
1218673973	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013676	5894	0,00	240,80
1218673973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013676	3753	240,80	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 18 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218673973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013676	3376	240,80	0,00
1218673973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013676	3374	0,00	240,80
1218673973	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013676	6141	0,00	240,80
1218673973	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/013676	9033	240,80	0,00
1218673980	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013676	3741	240,80	0,00
1218673980	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013676	3740	0,00	240,80
1218673983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010655	3753	3.780,00	0,00
1218673983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010655	3374	0,00	3.780,00
1218673983	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/010655	1095	0,00	3.780,00
1218673983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010655	3376	3.780,00	0,00
1218673983	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010655	6141	0,00	3.780,00
1218673983	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2023/010655	9030	3.780,00	0,00
1218673990	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010655	3701	0,00	3.780,00
1218673990	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010655	3702	3.780,00	0,00
1218673993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013706	3753	49,40	0,00
1218673993	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013706	5894	0,00	49,40
1218673993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013706	3376	49,40	0,00
1218673993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013706	3374	0,00	49,40
1218673993	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013706	6141	0,00	49,40
1218673993	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/013706	9033	49,40	0,00
1218674000	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/013706	3708	49,40	0,00
1218674000	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/013706	3707	0,00	49,40
1218674024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014204	3753	3.848,00	0,00
1218674024	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014204	5894	0,00	3.848,00
1218674024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014204	3374	0,00	3.848,00
1218674024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014204	3376	3.848,00	0,00
1218674024	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/014204	9033	3.848,00	0,00
1218674024	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014204	6141	0,00	3.848,00
1218674031	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014204	3707	0,00	3.848,00
1218674031	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014204	3708	3.848,00	0,00
1218674119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/014036	3749	75,00	0,00
1218674119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/014036	3367	75,00	0,00
1218674119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/014036	3374	0,00	75,00
1218674119	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/014036	6141	0,00	75,00
1218674119	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014036	11954	75,00	0,00
1218674119	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014036	12669	0,00	75,00
1218674126	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014032	12669	0,00	252,98
1218674126	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014032	11954	252,98	0,00
1218674126	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/014032	6141	0,00	252,98
1218674126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/014032	3374	0,00	252,98
1218674126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/014032	3367	252,98	0,00
1218674126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/014032	3749	252,98	0,00
1218674158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/013701	3749	132,49	0,00
1218674158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/013701	3367	132,49	0,00
1218674158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/013701	3374	0,00	132,49
1218674158	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/013701	6141	0,00	132,49
1218674158	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013701	11954	132,49	0,00
1218674158	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013701	12669	0,00	132,49
1218674187	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/013239	12167	150,00	0,00
1218674187	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/013239	9033	0,00	150,00
1218674187	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013239	3376	0,00	150,00
1218674187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013239	3377	150,00	0,00
1218674187	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013239	3759	150,00	0,00
1218674187	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013239	3753	0,00	150,00
1218674194	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014885	3753	0,00	158,40
1218674194	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014885	3759	158,40	0,00
1218674194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014885	3377	158,40	0,00
1218674194	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014885	3376	0,00	158,40

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 18 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218674194	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014885	9033	0,00	158,40
1218674194	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014885	12167	158,40	0,00
1218674282	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/013241	12167	450,00	0,00
1218674282	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/013241	9033	0,00	450,00
1218674282	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013241	3376	0,00	450,00
1218674282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013241	3377	450,00	0,00
1218674282	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013241	3759	450,00	0,00
1218674282	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013241	3753	0,00	450,00
1218674289	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014904	3753	0,00	205,70
1218674289	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014904	3759	205,70	0,00
1218674289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014904	3377	205,70	0,00
1218674289	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014904	3376	0,00	205,70
1218674289	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014904	9033	0,00	205,70
1218674289	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014904	12167	205,70	0,00
1218674296	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/013240	12167	600,00	0,00
1218674296	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/013240	9033	0,00	600,00
1218674296	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013240	3376	0,00	600,00
1218674296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013240	3377	600,00	0,00
1218674296	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013240	3759	600,00	0,00
1218674296	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013240	3753	0,00	600,00
1218674303	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014903	3753	0,00	394,91
1218674303	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014903	3759	394,91	0,00
1218674303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014903	3377	394,91	0,00
1218674303	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014903	3376	0,00	394,91
1218674303	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014903	9033	0,00	394,91
1218674303	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014903	12167	394,91	0,00
1218674611	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/004309	12167	1.714,79	0,00
1218674611	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/004309	9033	0,00	1.714,79
1218674611	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/004309	3376	0,00	1.714,79
1218674611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/004309	3377	1.714,79	0,00
1218674611	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/004309	3759	1.714,79	0,00
1218674611	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/004309	3753	0,00	1.714,79
1218674618	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003243	3757	0,00	85,74
1218674618	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003243	3763	85,74	0,00
1218674618	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003243	12648	0,00	85,74
1218674618	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003243	12167	85,74	0,00
1218674623	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/004308	12167	1.434,98	0,00
1218674623	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/004308	9033	0,00	1.434,98
1218674623	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/004308	3759	1.434,98	0,00
1218674623	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/004308	3753	0,00	1.434,98
1218674623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/004308	3377	1.434,98	0,00
1218674623	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/004308	3376	0,00	1.434,98
1218674630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014509	3376	683,16	0,00
1218674630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014509	3374	0,00	683,16
1218674630	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014509	5878	0,00	683,16
1218674630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014509	3753	683,16	0,00
1218674630	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/014509	9033	683,16	0,00
1218674630	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014509	6141	0,00	683,16
1218674637	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014509	3741	683,16	0,00
1218674637	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014509	3740	0,00	683,16
1218674752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/004311	3753	535,00	0,00
1218674752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/004311	3374	0,00	535,00
1218674752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/004311	3376	535,00	0,00
1218674752	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/004311	6141	0,00	535,00
1218674752	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2023/004311	9033	535,00	0,00
1218674752	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/004311	9426	0,00	535,00
1218674759	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/004311	3702	535,00	0,00
1218674759	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/004311	3701	0,00	535,00



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 18 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218674809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/004312	3753	471,11	0,00
1218674809	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/004312	5940	0,00	471,11
1218674809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/004312	3376	471,11	0,00
1218674809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/004312	3374	0,00	471,11
1218674809	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/004312	9033	471,11	0,00
1218674809	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/004312	6141	0,00	471,11
1218674817	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/004312	9033	0,00	20,12
1218674817	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/004312	12648	20,12	0,00
1218674817	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004312	3376	0,00	20,12
1218674817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004312	3377	20,12	0,00
1218674817	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004312	3757	20,12	0,00
1218674817	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004312	3753	0,00	20,12
1218674824	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/004312	3701	0,00	471,11
1218674824	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/004312	3702	471,11	0,00
Total .....						200.311,08	200.311,08

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 19 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219675558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.204,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1219675558	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.204,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1219675558	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.204,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1219675558	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.204,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1219675573	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	321,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1219675573	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	321,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1219675573	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	321,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1219675573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	321,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1219675592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/013478		3374	0,00	160,00
1219675592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/013478		3376	160,00	0,00
1219675592	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/013478		3753	160,00	0,00
1219675592	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/013478		5940	0,00	160,00
1219675592	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/013478		9033	160,00	0,00
1219675592	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/013478		6141	0,00	160,00
1219675599	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/013478		3740	0,00	160,00
1219675599	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/013478		3741	160,00	0,00
1219675612	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	452,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1219675612	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	452,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1219675612	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	452,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1219675612	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	452,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1219675634	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/013479		6141	0,00	80,00
1219675634	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/013479		9033	80,00	0,00
1219675634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/013479		3374	0,00	80,00
1219675634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/013479		3376	80,00	0,00
1219675634	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/013479		3753	80,00	0,00
1219675634	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/013479		5940	0,00	80,00
1219675641	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/013479		3741	80,00	0,00
1219675641	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/013479		3740	0,00	80,00
1219675654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.033,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1219675654	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.033,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1219675654	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.033,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1219675654	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.033,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1219675699	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	469,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1219675699	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	469,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1219675699	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	469,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1219675699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	469,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1219675721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/014664		3374	0,00	58.593,75
1219675721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/014664		3376	58.593,75	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 19 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219675721	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014664	3753	58.593,75	0,00
1219675721	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2023/014664	9630	0,00	58.593,75
1219675721	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/014664	9121	58.593,75	0,00
1219675721	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014664	6141	0,00	58.593,75
1219677800	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2023/013700	9033	0,00	142,43
1219677800	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013700	12506	142,43	0,00
1219677800	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013700	3759	142,43	0,00
1219677800	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013700	3753	0,00	142,43
1219677800	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013700	3376	0,00	142,43
1219677800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013700	3377	142,43	0,00
1219677941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/004312	3377	450,99	0,00
1219677941	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/004312	3376	0,00	450,99
1219677941	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/004312	3759	450,99	0,00
1219677941	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/004312	3753	0,00	450,99
1219677941	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/004312	12166	450,99	0,00
1219677941	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/004312	9033	0,00	450,99
1219677948	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/004311	9033	0,00	535,00
1219677948	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/004311	12166	535,00	0,00
1219677948	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/004311	3753	0,00	535,00
1219677948	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/004311	3759	535,00	0,00
1219677948	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/004311	3376	0,00	535,00
1219677948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/004311	3377	535,00	0,00
1219677955	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003039	3757	0,00	20,12
1219677955	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003039	3763	20,12	0,00
1219677955	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003039	12166	20,12	0,00
1219677955	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/003039	12648	0,00	20,12
1219678076	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014547	12499	1.183,00	0,00
1219678076	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/014547	9033	0,00	1.183,00
1219678076	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014547	3759	1.183,00	0,00
1219678076	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014547	3753	0,00	1.183,00
1219678076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014547	3377	1.183,00	0,00
1219678076	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014547	3376	0,00	1.183,00
1219678083	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014546	3376	0,00	47,06
1219678083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014546	3377	47,06	0,00
1219678083	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014546	3753	0,00	47,06
1219678083	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014546	3759	47,06	0,00
1219678083	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/014546	9033	0,00	47,06
1219678083	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014546	12507	47,06	0,00
1219678090	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2023/003242	12647	0,00	0,57
1219678090	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003242	12507	0,57	0,00
1219678090	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003242	3757	0,00	0,57
1219678090	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003242	3763	0,57	0,00
1219678105	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013673	3759	1.175,10	0,00
1219678105	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013673	3753	0,00	1.175,10
1219678105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013673	3377	1.175,10	0,00
1219678105	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013673	3376	0,00	1.175,10
1219678105	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013673	12507	1.175,10	0,00
1219678105	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/013673	9033	0,00	1.175,10
1219678112	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/012037	9033	0,00	909,45
1219678112	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012037	12507	909,45	0,00
1219678112	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012037	3376	0,00	909,45
1219678112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012037	3377	909,45	0,00
1219678112	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012037	3753	0,00	909,45
1219678112	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012037	3759	909,45	0,00
1219678340	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014595	3759	758,30	0,00
1219678340	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014595	3753	0,00	758,30
1219678340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014595	3377	758,30	0,00
1219678340	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014595	3376	0,00	758,30

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 19 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219678340	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014595	12407	758,30	0,00
1219678340	12407 BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2023/014595	9033	0,00	758,30
1219707569	5501 APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		12407	0,00	748,30
1219707569	12407 BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	748,30	0,00
1219707723	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	2.132,18
1219707723	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	2.132,18	0,00
1219707844	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	142,43	0,00
1219707844	6168 APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	0,00	142,43
1219707884	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	1.183,00
1219707884	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	1.183,00	0,00
				Total .....	209.556,97	209.556,97

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	20 de Dezembro de 2023	Debito	Credito
1220678100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			998,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1220678100	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	998,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1220678100	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			998,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1220678100	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	998,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1220678165	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	469,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1220678165	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			469,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1220678165	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	469,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1220678165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			469,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1220678297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			833,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1220678297	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	833,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1220678297	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			833,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1220678297	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	833,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1220678347	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	180,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1220678347	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			180,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1220678347	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	180,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1220678347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			180,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1220678464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			78,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1220678464	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	78,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1220678464	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			78,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1220678464	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	78,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1220679361	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014795	6141			0,00	457,76
1220679361	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014795	9033			457,76	0,00
1220679361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014795	3374			0,00	457,76
1220679361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014795	3376			457,76	0,00
1220679361	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014795	5940			0,00	457,76
1220679361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014795	3753			457,76	0,00
1220679368	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014795	3740			0,00	457,76
1220679368	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014795	3741			457,76	0,00
1220679478	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014666	3753			1.081,03	0,00
1220679478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014666	3376			1.081,03	0,00
1220679478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014666	3374			0,00	1.081,03
1220679478	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/014666	9121			1.081,03	0,00
1220679478	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014666	6141			0,00	1.081,03
1220679478	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2023/014666	9630			0,00	1.081,03
1220679485	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2023/014667	9630			0,00	32,43
1220679485	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014667	6141			0,00	32,43
1220679485	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/014667	9121			32,43	0,00
1220679485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014667	3374			0,00	32,43

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 20 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220679485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014667	3376	32,43	0,00
1220679485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014667	3753	32,43	0,00
1220679492	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014668	3753	7.111,78	0,00
1220679492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014668	3376	7.111,78	0,00
1220679492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014668	3374	0,00	7.111,78
1220679492	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/014668	9121	7.111,78	0,00
1220679492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014668	6141	0,00	7.111,78
1220679492	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2023/014668	9630	0,00	7.111,78
1220679506	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012235	6141	0,00	33,00
1220679506	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012235	9033	33,00	0,00
1220679506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012235	3374	0,00	33,00
1220679506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012235	3376	33,00	0,00
1220679506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012235	3753	33,00	0,00
1220679506	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012235	5894	0,00	33,00
1220679513	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012235	3702	33,00	0,00
1220679513	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012235	3701	0,00	33,00
1220679516	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014692	3753	657,60	0,00
1220679516	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014692	5894	0,00	657,60
1220679516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014692	3376	657,60	0,00
1220679516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014692	3374	0,00	657,60
1220679516	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/014692	9033	657,60	0,00
1220679516	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014692	6141	0,00	657,60
1220679523	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014692	3740	0,00	657,60
1220679523	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014692	3741	657,60	0,00
1220679533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014549	3753	165,75	0,00
1220679533	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014549	5894	0,00	165,75
1220679533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014549	3374	0,00	165,75
1220679533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014549	3376	165,75	0,00
1220679533	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014549	6141	0,00	165,75
1220679533	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/014549	9033	165,75	0,00
1220679540	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014549	3741	165,75	0,00
1220679540	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014549	3740	0,00	165,75
1220679543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013679	3753	100,70	0,00
1220679543	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013679	5894	0,00	100,70
1220679543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013679	3376	100,70	0,00
1220679543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013679	3374	0,00	100,70
1220679543	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/013679	9033	100,70	0,00
1220679543	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013679	6141	0,00	100,70
1220679550	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013679	3740	0,00	100,70
1220679550	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013679	3741	100,70	0,00
1220679560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012705	3753	675,00	0,00
1220679560	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012705	5894	0,00	675,00
1220679560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012705	3374	0,00	675,00
1220679560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012705	3376	675,00	0,00
1220679560	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012705	6141	0,00	675,00
1220679560	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012705	9033	675,00	0,00
1220679567	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012705	3702	675,00	0,00
1220679567	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012705	3701	0,00	675,00
1220679570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012708	3753	105,80	0,00
1220679570	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012708	5894	0,00	105,80
1220679570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012708	3376	105,80	0,00
1220679570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012708	3374	0,00	105,80
1220679570	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012708	9033	105,80	0,00
1220679570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012708	6141	0,00	105,80
1220679577	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012708	3702	105,80	0,00
1220679577	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012708	3701	0,00	105,80
1220679580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012230	3753	591,42	0,00
1220679580	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012230	5894	0,00	591,42

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 20 de Dezembro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1220679580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/012230	3374	0,00	591,42	
1220679580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012230	3376	591,42	0,00	
1220679580	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012230	6141	0,00	591,42	
1220679580	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012230	9033	591,42	0,00	
1220679587	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012230	3702	591,42	0,00	
1220679587	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012230	3701	0,00	591,42	
1220679590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014093	3753	341,87	0,00	
1220679590	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014093	5915	0,00	341,87	
1220679590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014093	3376	341,87	0,00	
1220679590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/014093	3374	0,00	341,87	
1220679590	5915	DESPESAS COM LOCOMOCAO	Liquidacao	2023/014093	9033	341,87	0,00	
1220679590	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014093	6141	0,00	341,87	
1220679597	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014094	6141	0,00	341,87	
1220679597	5915	DESPESAS COM LOCOMOCAO	Liquidacao	2023/014094	9033	341,87	0,00	
1220679597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/014094	3374	0,00	341,87	
1220679597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014094	3376	341,87	0,00	
1220679597	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014094	5915	0,00	341,87	
1220679597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014094	3753	341,87	0,00	
1220679604	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014015	3753	180,00	0,00	
1220679604	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014015	5894	0,00	180,00	
1220679604	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014015	3376	180,00	0,00	
1220679604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/014015	3374	0,00	180,00	
1220679604	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/014015	9033	180,00	0,00	
1220679604	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014015	6141	0,00	180,00	
1220679611	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014015	3708	180,00	0,00	
1220679611	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014015	3707	0,00	180,00	
1220679614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014009	3753	438,00	0,00	
1220679614	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014009	5894	0,00	438,00	
1220679614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/014009	3374	0,00	438,00	
1220679614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014009	3376	438,00	0,00	
1220679614	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014009	6141	0,00	438,00	
1220679614	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/014009	9033	438,00	0,00	
1220679621	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014009	3707	0,00	438,00	
1220679621	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014009	3708	438,00	0,00	
1220679729	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010621	3753	5.390,18	0,00	
1220679729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010621	3376	5.390,18	0,00	
1220679729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/010621	3374	0,00	5.390,18	
1220679729	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010621	2301	0,00	5.390,18	
1220679729	2301	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUA	Liquidacao	2023/010621	9033	5.390,18	0,00	
1220679729	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010621	6141	0,00	5.390,18	
1220679736	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010621	3701	0,00	5.390,18	
1220679736	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010621	3702	5.390,18	0,00	
1220679831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012810	3753	950,68	0,00	
1220679831	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012810	2301	0,00	950,68	
1220679831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/012810	3374	0,00	950,68	
1220679831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012810	3376	950,68	0,00	
1220679831	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012810	6141	0,00	950,68	
1220679831	2301	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUA	Liquidacao	2023/012810	9033	950,68	0,00	
1220679838	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012810	3702	950,68	0,00	
1220679838	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012810	3701	0,00	950,68	
1220679909	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/014455	4556	0,00	1.036,27	
1220679909	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014455	3759	1.036,27	0,00	
1220679909	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014455	3753	0,00	1.036,27	
1220679909	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/014455	3376	0,00	1.036,27	
1220679909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/014455	3377	1.036,27	0,00	
1220679909	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/014455	12499	1.036,27	0,00	
1220680077	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/014449	12167	2.716,07	0,00	
1220680077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/014449	3377	2.716,07	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 20 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220680077	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/014449	3376	0,00	2.716,07
1220680077	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014449	3753	0,00	2.716,07
1220680077	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014449	4556	0,00	2.716,07
1220680077	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014449	3759	2.716,07	0,00
1220680084	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014450	3759	3.600,15	0,00
1220680084	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014450	4556	0,00	3.600,15
1220680084	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014450	3753	0,00	3.600,15
1220680084	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/014450	3376	0,00	3.600,15
1220680084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/014450	3377	3.600,15	0,00
1220680084	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/014450	12167	3.600,15	0,00
1220680292	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/003120	12167	2.694,82	0,00
1220680292	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003120	12640	0,00	2.694,82
1220680292	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003120	3757	0,00	2.694,82
1220680292	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003120	3763	2.694,82	0,00
1220680297	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003121	3763	456,06	0,00
1220680297	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003121	3757	0,00	456,06
1220680297	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003121	12640	0,00	456,06
1220680297	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/003121	12167	456,06	0,00
1220680404	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/015106	12167	3.371,64	0,00
1220680404	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015106	3753	0,00	3.371,64
1220680404	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015106	3759	3.371,64	0,00
1220680404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/015106	3377	3.371,64	0,00
1220680404	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/015106	3376	0,00	3.371,64
1220680404	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015106	1202	0,00	3.371,64
1220680411	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015107	1202	0,00	4.315,16
1220680411	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/015107	3376	0,00	4.315,16
1220680411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/015107	3377	4.315,16	0,00
1220680411	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015107	3759	4.315,16	0,00
1220680411	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015107	3753	0,00	4.315,16
1220680411	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/015107	12167	4.315,16	0,00
1220680441	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/015108	12499	1.433,90	0,00
1220680441	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015108	3753	0,00	1.433,90
1220680441	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015108	3759	1.433,90	0,00
1220680441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/015108	3377	1.433,90	0,00
1220680441	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/015108	3376	0,00	1.433,90
1220680441	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/015108	1202	0,00	1.433,90
1220680695	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/003279	3763	1.607,53	0,00
1220680695	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003279	4035	0,00	1.607,53
1220680695	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003279	3749	0,00	1.607,53
1220680695	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2023/003279	3749	1.607,53	0,00
1220680695	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2023/003279	12167	1.607,53	0,00
1220680695	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/003279	11251	0,00	1.607,53
1220681424	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014052	12506	326,00	0,00
1220681424	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2023/014052	9033	0,00	326,00
1220681424	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014052	3759	326,00	0,00
1220681424	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014052	3753	0,00	326,00
1220681424	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/014052	3376	0,00	326,00
1220681424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/014052	3377	326,00	0,00
1220681474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/010648	3377	2.165,00	0,00
1220681474	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/010648	3376	0,00	2.165,00
1220681474	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010648	3753	0,00	2.165,00
1220681474	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010648	3759	2.165,00	0,00
1220681474	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Pagto Emp	2023/010648	9030	0,00	2.165,00
1220681474	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/010648	12731	2.165,00	0,00
1220681488	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/013596	12731	440,00	0,00
1220681488	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Pagto Emp	2023/013596	9030	0,00	440,00
1220681488	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013596	3759	440,00	0,00
1220681488	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013596	3753	0,00	440,00



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 20 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220681488	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013596	3376	0,00	440,00
1220681488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013596	3377	440,00	0,00
1220681495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010653	3377	1.955,50	0,00
1220681495	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010653	3376	0,00	1.955,50
1220681495	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010653	3753	0,00	1.955,50
1220681495	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010653	3759	1.955,50	0,00
1220681495	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Pagto Emp	2023/010653	9030	0,00	1.955,50
1220681495	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/010653	12731	1.955,50	0,00
1220681527	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/013598	12731	1.182,95	0,00
1220681527	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Pagto Emp	2023/013598	9030	0,00	1.182,95
1220681527	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013598	3759	1.182,95	0,00
1220681527	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013598	3753	0,00	1.182,95
1220681527	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013598	3376	0,00	1.182,95
1220681527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013598	3377	1.182,95	0,00
1220681541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010629	3377	5.737,70	0,00
1220681541	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010629	3376	0,00	5.737,70
1220681541	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010629	3753	0,00	5.737,70
1220681541	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010629	3759	5.737,70	0,00
1220681541	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Pagto Emp	2023/010629	9030	0,00	5.737,70
1220681541	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/010629	12731	5.737,70	0,00
1220681548	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/010654	12731	2.874,00	0,00
1220681548	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Pagto Emp	2023/010654	9030	0,00	2.874,00
1220681548	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010654	3759	2.874,00	0,00
1220681548	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010654	3753	0,00	2.874,00
1220681548	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010654	3376	0,00	2.874,00
1220681548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010654	3377	2.874,00	0,00
1220681562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010651	3377	460,00	0,00
1220681562	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010651	3376	0,00	460,00
1220681562	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010651	3753	0,00	460,00
1220681562	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010651	3759	460,00	0,00
1220681562	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Pagto Emp	2023/010651	9030	0,00	460,00
1220681562	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/010651	12731	460,00	0,00
1220707847	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	326,00	0,00
1220707847	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	0,00	326,00
1220707887	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	2.965,31
1220707887	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	2.965,31	0,00
1220707949	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		12167	0,00	495,14
1220707949	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12499	495,14	0,00
1220708523	12732	APLICACAO/BB C/C 31803-5/MC/FN	Lancamento		12731	0,00	14.815,15
1220708523	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Lancamento		12732	14.815,15	0,00
					Total .....	195.399,05	195.399,05

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 21 de Dezembro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1221682123	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/004309	12167	412,94	0,00	
1221682123	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/004309	9033	0,00	412,94	
1221682123	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/004309	3759	412,94	0,00	
1221682123	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/004309	3753	0,00	412,94	
1221682123	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/004309	3376	0,00	412,94	
1221682123	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/004309	3377	412,94	0,00	
1221682130	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/004308	3377	541,66	0,00	
1221682130	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/004308	3376	0,00	541,66	
1221682130	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/004308	3753	0,00	541,66	
1221682130	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/004308	3759	541,66	0,00	
1221682130	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/004308	9033	0,00	541,66	
1221682130	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/004308	12167	541,66	0,00	
1221682137	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002571	12648	0,00	58,17	
1221682137	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002571	12167	58,17	0,00	
1221682137	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002571	3763	58,17	0,00	
1221682137	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002571	3757	0,00	58,17	
1221682281	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012153	3753	0,00	160,00	
1221682281	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012153	3759	160,00	0,00	
1221682281	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012153	3376	0,00	160,00	
1221682281	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012153	3377	160,00	0,00	
1221682281	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012153	12167	160,00	0,00	
1221682281	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/012153	9033	0,00	160,00	
1221682328	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/012152	9033	0,00	80,00	
1221682328	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012152	12167	80,00	0,00	
1221682328	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012152	3377	80,00	0,00	
1221682328	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012152	3376	0,00	80,00	
1221682328	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012152	3759	80,00	0,00	
1221682328	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012152	3753	0,00	80,00	
1221682651	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015177	3753	0,00	2.430,39	
1221682651	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015177	3759	2.430,39	0,00	
1221682651	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015177	4556	0,00	2.430,39	
1221682651	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015177	3376	0,00	2.430,39	
1221682651	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015177	3377	2.430,39	0,00	
1221682651	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/015177	12167	2.430,39	0,00	
1221682658	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/015178	12167	1.622,52	0,00	
1221682658	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015178	3377	1.622,52	0,00	
1221682658	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015178	3376	0,00	1.622,52	
1221682658	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015178	4556	0,00	1.622,52	
1221682658	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015178	3759	1.622,52	0,00	
1221682658	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015178	3753	0,00	1.622,52	
1221682686	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015182	3753	0,00	888,23	
1221682686	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015182	3759	888,23	0,00	
1221682686	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/015182	4556	0,00	888,23	
1221682686	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015182	3376	0,00	888,23	
1221682686	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015182	3377	888,23	0,00	
1221682686	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/015182	12499	888,23	0,00	
1221682847	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003302	12640	0,00	2.570,95	
1221682847	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/003302	12167	2.570,95	0,00	
1221682847	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003302	3763	2.570,95	0,00	
1221682847	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003302	3757	0,00	2.570,95	
1221682852	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003303	3757	0,00	366,03	
1221682852	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003303	3763	366,03	0,00	
1221682852	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/003303	12167	366,03	0,00	
1221682852	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003303	12640	0,00	366,03	
1221682982	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/014014	12499	946,36	0,00	
1221682982	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/014014	9030	0,00	946,36	
1221682982	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014014	3759	946,36	0,00	
1221682982	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014014	3753	0,00	946,36	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 21 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221682982	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014014	3377	946,36	0,00
1221682982	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014014	3376	0,00	946,36
1221683015	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014019	3376	0,00	189,08
1221683015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014019	3377	189,08	0,00
1221683015	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014019	3753	0,00	189,08
1221683015	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014019	3759	189,08	0,00
1221683015	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/014019	9033	0,00	189,08
1221683015	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014019	12499	189,08	0,00
1221683080	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012804	12499	119,79	0,00
1221683080	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/012804	9033	0,00	119,79
1221683080	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012804	3759	119,79	0,00
1221683080	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012804	3753	0,00	119,79
1221683080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012804	3377	119,79	0,00
1221683080	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012804	3376	0,00	119,79
1221683087	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003227	3757	0,00	1,45
1221683087	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003227	3763	1,45	0,00
1221683087	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003227	12499	1,45	0,00
1221683087	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2023/003227	12647	0,00	1,45
1221683102	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2023/003224	12647	0,00	2,99
1221683102	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003224	12499	2,99	0,00
1221683102	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003224	3763	2,99	0,00
1221683102	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003224	3757	0,00	2,99
1221683107	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012694	3753	0,00	246,47
1221683107	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012694	3759	246,47	0,00
1221683107	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012694	3376	0,00	246,47
1221683107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012694	3377	246,47	0,00
1221683107	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012694	12499	246,47	0,00
1221683107	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/012694	9033	0,00	246,47
1221683371	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003231	12499	2,37	0,00
1221683371	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2023/003231	12647	0,00	2,37
1221683371	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003231	3763	2,37	0,00
1221683371	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003231	3757	0,00	2,37
1221683377	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003232	3757	0,00	5,92
1221683377	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003232	3763	5,92	0,00
1221683377	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2023/003232	12648	0,00	5,92
1221683377	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003232	12499	5,92	0,00
1221684872	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Liquidacao	2023/014521	9030	76.514,24	0,00
1221684872	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014521	6141	0,00	76.514,24
1221684872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014521	3753	76.514,24	0,00
1221684872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014521	3376	76.514,24	0,00
1221684872	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/014521	1109	0,00	76.514,24
1221684872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014521	3374	0,00	76.514,24
1221684879	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014521	3708	76.514,24	0,00
1221684879	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014521	3707	0,00	76.514,24
1221684883	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014521	3753	0,00	1.109,76
1221684883	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014521	3757	1.109,76	0,00
1221684883	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014521	3376	0,00	1.109,76
1221684883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014521	3377	1.109,76	0,00
1221684883	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/014521	9030	0,00	1.109,76
1221684883	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/014521	12647	1.109,76	0,00
1221684957	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Liquidacao	2023/014523	9030	3.480,00	0,00
1221684957	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014523	6141	0,00	3.480,00
1221684957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014523	3376	3.480,00	0,00
1221684957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014523	3374	0,00	3.480,00
1221684957	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/014523	1109	0,00	3.480,00
1221684957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014523	3753	3.480,00	0,00
1221684964	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014523	3707	0,00	3.480,00
1221684964	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014523	3708	3.480,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 21 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221685227	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012623	3753	6.186,67	0,00
1221685227	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012623	5940	0,00	6.186,67
1221685227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012623	3374	0,00	6.186,67
1221685227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012623	3376	6.186,67	0,00
1221685227	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012623	6141	0,00	6.186,67
1221685227	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012623	9033	6.186,67	0,00
1221685234	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012623	3701	0,00	6.186,67
1221685234	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012623	3702	6.186,67	0,00
1221685238	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012623	3753	0,00	296,96
1221685238	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012623	3757	296,96	0,00
1221685238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012623	3377	296,96	0,00
1221685238	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012623	3376	0,00	296,96
1221685238	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/012623	9033	0,00	296,96
1221685238	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012623	12647	296,96	0,00
1221685245	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012623	12648	309,33	0,00
1221685245	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/012623	9033	0,00	309,33
1221685245	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012623	3376	0,00	309,33
1221685245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012623	3377	309,33	0,00
1221685245	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012623	3757	309,33	0,00
1221685245	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012623	3753	0,00	309,33
1221685252	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012623	3753	0,00	680,53
1221685252	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012623	3757	680,53	0,00
1221685252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012623	3377	680,53	0,00
1221685252	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012623	3376	0,00	680,53
1221685252	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/012623	9033	0,00	680,53
1221685252	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012623	12641	680,53	0,00
1221685324	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014478	12167	2,18	0,00
1221685324	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014478	9033	0,00	2,18
1221685324	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014478	3376	0,00	2,18
1221685324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014478	3377	2,18	0,00
1221685324	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014478	3753	0,00	2,18
1221685324	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014478	3759	2,18	0,00
1221685477	3701	A EXECUTAR	Alterar Val		3494	0,00	8.724,96
		Contrato: 73 - Ano: 2023 - Termo: 1					
1221685477	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701	8.724,96	0,00
		Contrato: 73 - Ano: 2023 - Termo: 1					
1221685501	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010621	3759	5.084,70	0,00
1221685501	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010621	3753	0,00	5.084,70
1221685501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010621	3377	5.084,70	0,00
1221685501	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010621	3376	0,00	5.084,70
1221685501	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/010621	9033	0,00	5.084,70
1221685501	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010621	12166	5.084,70	0,00
1221686167	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/014477	9033	0,30	0,00
1221686167	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014477	6141	0,00	0,30
1221686167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014477	3376	0,30	0,00
1221686167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014477	3374	0,00	0,30
1221686167	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014477	5884	0,00	0,30
1221686167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014477	3753	0,30	0,00
1221686174	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014477	3759	0,30	0,00
1221686174	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014477	3753	0,00	0,30
1221686174	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014477	3376	0,00	0,30
1221686174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014477	3377	0,30	0,00
1221686174	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Pagto Emp	2023/014477	9033	0,00	0,30
1221686174	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014477	12689	0,30	0,00
1221686307	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015249	12669	180,50	0,00
1221686307	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015249	11954	0,00	180,50
1221686307	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015249	11954	180,50	0,00
1221686307	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015249	12668	0,00	180,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	21 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1221686307	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015249	3371		0,00	180,50
1221686307	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015249	3374		180,50	0,00
1221686307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015249	3367		0,00	180,50
1221686307	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015249	3367		180,50	0,00
1221686307	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015249	6141		180,50	0,00
1221686307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015249	3749		0,00	180,50
1221686319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015250	3749		0,00	452,38
1221686319	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015250	3367		452,38	0,00
1221686319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015250	3367		0,00	452,38
1221686319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015250	3374		452,38	0,00
1221686319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015250	3371		0,00	452,38
1221686319	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015250	12668		0,00	452,38
1221686319	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015250	11954		452,38	0,00
1221686319	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015250	11954		0,00	452,38
1221686319	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015250	6141		452,38	0,00
1221686319	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015250	12669		452,38	0,00
1221686331	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015251	12669		321,10	0,00
1221686331	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015251	11954		0,00	321,10
1221686331	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015251	11954		321,10	0,00
1221686331	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015251	12668		0,00	321,10
1221686331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015251	3371		0,00	321,10
1221686331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015251	3374		321,10	0,00
1221686331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015251	3367		0,00	321,10
1221686331	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015251	3367		321,10	0,00
1221686331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015251	3749		0,00	321,10
1221686331	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015251	6141		321,10	0,00
1221686343	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015252	6141		4.204,90	0,00
1221686343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015252	3749		0,00	4.204,90
1221686343	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015252	3367		4.204,90	0,00
1221686343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015252	3367		0,00	4.204,90
1221686343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015252	3374		4.204,90	0,00
1221686343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015252	3371		0,00	4.204,90
1221686343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015252	12668		0,00	4.204,90
1221686343	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015252	11954		4.204,90	0,00
1221686343	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015252	11954		0,00	4.204,90
1221686343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015252	12669		4.204,90	0,00
1221686355	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015253	12669		469,95	0,00
1221686355	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015253	11954		0,00	469,95
1221686355	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015253	11954		469,95	0,00
1221686355	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015253	12668		0,00	469,95
1221686355	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015253	3371		0,00	469,95
1221686355	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015253	3374		469,95	0,00
1221686355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015253	3367		0,00	469,95
1221686355	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015253	3367		469,95	0,00
1221686355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015253	3749		0,00	469,95
1221686355	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015253	6141		469,95	0,00
1221686367	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015254	3749		0,00	469,55
1221686367	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015254	3367		469,55	0,00
1221686367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015254	3367		0,00	469,55
1221686367	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015254	3371		0,00	469,55
1221686367	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015254	3374		469,55	0,00
1221686367	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015254	12668		0,00	469,55
1221686367	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015254	11954		469,55	0,00
1221686367	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015254	11954		0,00	469,55
1221686367	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015254	6141		469,55	0,00
1221686367	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015254	12669		469,55	0,00
1221686379	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015255	12669		998,27	0,00
1221686379	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015255	6141		998,27	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	21 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1221686379	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015255	11954		0,00	998,27
1221686379	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015255	11954		998,27	0,00
1221686379	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015255	12668		0,00	998,27
1221686379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015255	3374		998,27	0,00
1221686379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015255	3371		0,00	998,27
1221686379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015255	3367		0,00	998,27
1221686379	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015255	3367		998,27	0,00
1221686379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015255	3749		0,00	998,27
1221686391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015256	3749		0,00	833,47
1221686391	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015256	3367		833,47	0,00
1221686391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015256	3367		0,00	833,47
1221686391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015256	3371		0,00	833,47
1221686391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015256	3374		833,47	0,00
1221686391	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015256	12668		0,00	833,47
1221686391	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015256	11954		833,47	0,00
1221686391	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015256	11954		0,00	833,47
1221686391	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015256	6141		833,47	0,00
1221686391	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015256	12669		833,47	0,00
1221686403	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015257	12669		78,00	0,00
1221686403	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015257	6141		78,00	0,00
1221686403	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015257	11954		0,00	78,00
1221686403	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015257	11954		78,00	0,00
1221686403	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015257	12668		0,00	78,00
1221686403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015257	3374		78,00	0,00
1221686403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015257	3371		0,00	78,00
1221686403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015257	3367		0,00	78,00
1221686403	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015257	3367		78,00	0,00
1221686403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015257	3749		0,00	78,00
1221686415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015258	3749		0,00	1.033,89
1221686415	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015258	3367		1.033,89	0,00
1221686415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015258	3367		0,00	1.033,89
1221686415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015258	3371		0,00	1.033,89
1221686415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015258	3374		1.033,89	0,00
1221686415	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015258	12668		0,00	1.033,89
1221686415	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015258	11954		1.033,89	0,00
1221686415	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015258	11954		0,00	1.033,89
1221686415	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015258	6141		1.033,89	0,00
1221686415	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015258	12669		1.033,89	0,00
1221686427	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015259	12669		83,12	0,00
1221686427	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015259	6141		83,12	0,00
1221686427	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015259	11954		0,00	83,12
1221686427	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015259	11954		83,12	0,00
1221686427	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015259	12668		0,00	83,12
1221686427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015259	3374		83,12	0,00
1221686427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015259	3371		0,00	83,12
1221686427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015259	3367		0,00	83,12
1221686427	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015259	3367		83,12	0,00
1221686427	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015259	3749		0,00	83,12
1221686439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015260	3749		0,00	274,54
1221686439	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015260	3367		274,54	0,00
1221686439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015260	3367		0,00	274,54
1221686439	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015260	3371		0,00	274,54
1221686439	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015260	3374		274,54	0,00
1221686439	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015260	12668		0,00	274,54
1221686439	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015260	11954		274,54	0,00
1221686439	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015260	11954		0,00	274,54
1221686439	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015260	6141		274,54	0,00
1221686439	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015260	12669		274,54	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 21 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221686451	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015261	12669	493,64	0,00
1221686451	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015261	6141	493,64	0,00
1221686451	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015261	11954	0,00	493,64
1221686451	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015261	11954	493,64	0,00
1221686451	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015261	12668	0,00	493,64
1221686451	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015261	3374	493,64	0,00
1221686451	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015261	3371	0,00	493,64
1221686451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015261	3367	0,00	493,64
1221686451	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015261	3367	493,64	0,00
1221686451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015261	3749	0,00	493,64
1221686463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015262	3749	0,00	1.185,18
1221686463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015262	3367	0,00	1.185,18
1221686463	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015262	3367	1.185,18	0,00
1221686463	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015262	3371	0,00	1.185,18
1221686463	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015262	3374	1.185,18	0,00
1221686463	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015262	12668	0,00	1.185,18
1221686463	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015262	11954	1.185,18	0,00
1221686463	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015262	11954	0,00	1.185,18
1221686463	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015262	6141	1.185,18	0,00
1221686463	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015262	12669	1.185,18	0,00
1221686475	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015263	12669	913,54	0,00
1221686475	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015263	6141	913,54	0,00
1221686475	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015263	11954	913,54	0,00
1221686475	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015263	11954	0,00	913,54
1221686475	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015263	12668	0,00	913,54
1221686475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015263	3374	913,54	0,00
1221686475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015263	3371	0,00	913,54
1221686475	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015263	3367	913,54	0,00
1221686475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015263	3367	0,00	913,54
1221686475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015263	3749	0,00	913,54
1221686542	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015265	3749	0,00	35,00
1221686542	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015265	6141	35,00	0,00
1221686542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015265	3367	0,00	35,00
1221686542	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015265	3374	35,00	0,00
1221686542	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015265	11954	0,00	35,00
1221686542	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015265	12669	35,00	0,00
1221707890	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	2.402,66
1221707890	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	2.402,66	0,00
Total .....						467.296,67	467.296,67

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 22 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222686507	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014195	5894	0,00	1.318,00
1222686507	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014195	3753	1.318,00	0,00
1222686507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014195	3374	0,00	1.318,00
1222686507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014195	3376	1.318,00	0,00
1222686507	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014195	6141	0,00	1.318,00
1222686507	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/014195	9033	1.318,00	0,00
1222686514	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014195	3708	1.318,00	0,00
1222686514	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014195	3707	0,00	1.318,00
1222686517	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014069	3753	4.788,00	0,00
1222686517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014069	3376	4.788,00	0,00
1222686517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014069	3374	0,00	4.788,00
1222686517	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/014069	1097	0,00	4.788,00
1222686517	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014069	6141	0,00	4.788,00
1222686517	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2023/014069	9030	4.788,00	0,00
1222686524	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014069	3707	0,00	4.788,00
1222686524	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014069	3708	4.788,00	0,00
1222687194	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014042	3753	90,00	0,00
1222687194	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014042	5940	0,00	90,00
1222687194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014042	3374	0,00	90,00
1222687194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014042	3376	90,00	0,00
1222687194	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014042	6141	0,00	90,00
1222687194	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014042	9033	90,00	0,00
1222687201	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014042	3740	0,00	90,00
1222687201	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014042	3741	90,00	0,00
1222687211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014035	3753	83,98	0,00
1222687211	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014035	5940	0,00	83,98
1222687211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014035	3376	83,98	0,00
1222687211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014035	3374	0,00	83,98
1222687211	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014035	9033	83,98	0,00
1222687211	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014035	6141	0,00	83,98
1222687218	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014035	3741	83,98	0,00
1222687218	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014035	3740	0,00	83,98
1222687228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014037	3753	35,00	0,00
1222687228	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014037	5940	0,00	35,00
1222687228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014037	3374	0,00	35,00
1222687228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014037	3376	35,00	0,00
1222687228	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014037	6141	0,00	35,00
1222687228	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014037	9033	35,00	0,00
1222687235	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014037	3741	35,00	0,00
1222687235	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014037	3740	0,00	35,00
1222687250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014033	3753	54,08	0,00
1222687250	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014033	5940	0,00	54,08
1222687250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014033	3376	54,08	0,00
1222687250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014033	3374	0,00	54,08
1222687250	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014033	9033	54,08	0,00
1222687250	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014033	6141	0,00	54,08
1222687257	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014033	3740	0,00	54,08
1222687257	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014033	3741	54,08	0,00
1222687260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014039	3753	45,00	0,00
1222687260	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014039	5940	0,00	45,00
1222687260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014039	3374	0,00	45,00
1222687260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014039	3376	45,00	0,00
1222687260	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014039	6141	0,00	45,00
1222687260	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014039	9033	45,00	0,00
1222687267	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014039	3741	45,00	0,00
1222687267	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014039	3740	0,00	45,00
1222687282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014034	3753	46,54	0,00
1222687282	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014034	5940	0,00	46,54



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 22 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222687282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014034	3376	46,54	0,00
1222687282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014034	3374	0,00	46,54
1222687282	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014034	9033	46,54	0,00
1222687282	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014034	6141	0,00	46,54
1222687289	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014034	3740	0,00	46,54
1222687289	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014034	3741	46,54	0,00
1222687299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014038	3753	45,00	0,00
1222687299	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014038	5940	0,00	45,00
1222687299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014038	3374	0,00	45,00
1222687299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014038	3376	45,00	0,00
1222687299	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014038	6141	0,00	45,00
1222687299	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014038	9033	45,00	0,00
1222687306	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014038	3741	45,00	0,00
1222687306	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014038	3740	0,00	45,00
1222687314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014031	3753	74,88	0,00
1222687314	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014031	5940	0,00	74,88
1222687314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014031	3376	74,88	0,00
1222687314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014031	3374	0,00	74,88
1222687314	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014031	9033	74,88	0,00
1222687314	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014031	6141	0,00	74,88
1222687321	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014031	3741	74,88	0,00
1222687321	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014031	3740	0,00	74,88
1222687871	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014204	3759	3.848,00	0,00
1222687871	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014204	3753	0,00	3.848,00
1222687871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014204	3377	3.848,00	0,00
1222687871	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014204	3376	0,00	3.848,00
1222687871	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/014204	9033	0,00	3.848,00
1222687871	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014204	12507	3.848,00	0,00
1222687878	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013706	12507	49,40	0,00
1222687878	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/013706	9033	0,00	49,40
1222687878	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013706	3376	0,00	49,40
1222687878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013706	3377	49,40	0,00
1222687878	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013706	3753	0,00	49,40
1222687878	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013706	3759	49,40	0,00
1222687914	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013679	3759	100,70	0,00
1222687914	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013679	3753	0,00	100,70
1222687914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013679	3377	100,70	0,00
1222687914	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013679	3376	0,00	100,70
1222687914	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/013679	9033	0,00	100,70
1222687914	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013679	12507	100,70	0,00
1222687921	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014549	12507	165,75	0,00
1222687921	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/014549	9033	0,00	165,75
1222687921	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014549	3376	0,00	165,75
1222687921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014549	3377	165,75	0,00
1222687921	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014549	3753	0,00	165,75
1222687921	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014549	3759	165,75	0,00
1222687935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014666	3759	1.081,03	0,00
1222687935	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014666	3753	0,00	1.081,03
1222687935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014666	3377	1.081,03	0,00
1222687935	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014666	3376	0,00	1.081,03
1222687935	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/014666	9121	0,00	1.081,03
1222687935	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014666	12507	1.081,03	0,00
1222687935	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/014666	12120	1.081,03	0,00
1222687935	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/014666	11298	0,00	1.081,03
1222687958	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/014667	11298	0,00	32,43
1222687958	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/014667	12120	32,43	0,00
1222687958	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014667	12167	32,43	0,00
1222687958	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014667	9121	0,00	32,43

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	22 de Dezembro de 2023	Debito	Credito
1222687958	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014667	3376			0,00	32,43
1222687958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014667	3377			32,43	0,00
1222687958	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014667	3753			0,00	32,43
1222687958	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014667	3759			32,43	0,00
1222688038	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014093	3759			341,87	0,00
1222688038	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014093	3753			0,00	341,87
1222688038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014093	3377			341,87	0,00
1222688038	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014093	3376			0,00	341,87
1222688038	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Emp	2023/014093	9033			0,00	341,87
1222688038	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014093	12697			341,87	0,00
1222688045	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009435	12697			20,37	0,00
1222688045	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Emp	2023/009435	9033			0,00	20,37
1222688045	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009435	3376			0,00	20,37
1222688045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009435	3377			20,37	0,00
1222688045	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009435	3753			0,00	20,37
1222688045	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009435	3759			20,37	0,00
1222688052	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009436	3759			0,71	0,00
1222688052	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009436	3753			0,00	0,71
1222688052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009436	3377			0,71	0,00
1222688052	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009436	3376			0,00	0,71
1222688052	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Emp	2023/009436	9033			0,00	0,71
1222688052	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009436	12697			0,71	0,00
1222688071	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002958	12697			46,29	0,00
1222688071	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Extr	2023/002958	12648			0,00	46,29
1222688071	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002958	3757			0,00	46,29
1222688071	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002958	3763			46,29	0,00
1222688341	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014594	6141			0,00	1.488,00
1222688341	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014594	5881			0,00	1.488,00
1222688341	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014594	3753			1.488,00	0,00
1222688341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014594	3376			1.488,00	0,00
1222688341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014594	3374			0,00	1.488,00
1222688341	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2023/014594	9033			1.488,00	0,00
1222688604	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/014664	9121			0,00	58.593,75
1222688604	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/014664	12120			58.593,75	0,00
1222688604	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014664	12166			58.593,75	0,00
1222688604	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/014664	11298			0,00	58.593,75
1222688604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014664	3377			58.593,75	0,00
1222688604	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014664	3376			0,00	58.593,75
1222688604	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014664	3759			58.593,75	0,00
1222688604	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014664	3753			0,00	58.593,75
1222688614	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014668	3753			0,00	7.111,78
1222688614	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014668	3759			7.111,78	0,00
1222688614	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014668	3376			0,00	7.111,78
1222688614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014668	3377			7.111,78	0,00
1222688614	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/014668	11298			0,00	7.111,78
1222688614	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/014668	12120			7.111,78	0,00
1222688614	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014668	12167			7.111,78	0,00
1222688614	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014668	9121			0,00	7.111,78
1222688838	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/004311	9033			0,00	535,00
1222688838	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/004311	12166			535,00	0,00
1222688838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/004311	3377			535,00	0,00
1222688838	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/004311	3376			0,00	535,00
1222688838	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/004311	3759			535,00	0,00
1222688838	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/004311	3753			0,00	535,00
1222688845	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/004312	3753			0,00	450,99
1222688845	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/004312	3759			450,99	0,00
1222688845	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/004312	3376			0,00	450,99
1222688845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/004312	3377			450,99	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****	Dia	22 de Dezembro de 2023	
					Contrapartida		Debito	Credito
1222688845	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/004312	12166		450,99	0,00
1222688845	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto	Sube 2023/004312	9033		0,00	450,99
1222688852	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2023/003315	12166		20,12	0,00
1222688852	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto	Extr 2023/003315	12648		0,00	20,12
1222688852	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2023/003315	3757		0,00	20,12
1222688852	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2023/003315	3763		20,12	0,00
1222690123	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/010655	3759		3.780,00	0,00
1222690123	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/010655	3753		0,00	3.780,00
1222690123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/010655	3377		3.780,00	0,00
1222690123	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/010655	3376		0,00	3.780,00
1222690123	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Pagto	Emp 2023/010655	9030		0,00	3.780,00
1222690123	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto	Emp 2023/010655	12731		3.780,00	0,00
1222707726	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		0,00	4.862,65
1222707726	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507		4.862,65	0,00
1222707762	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12507		0,00	11.753,55
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
1222707762	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	11.753,55
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
1222707762	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3064		11.753,55	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
1222707762	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		11.753,55	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
1222707762	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	11.753,55
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
1222707762	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		11.753,55	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
1222707770	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/012235	3753		0,00	33,00
1222707770	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/012235	3759		33,00	0,00
1222707770	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/012235	3376		0,00	33,00
1222707770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/012235	3377		33,00	0,00
1222707770	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2023/012235	12507		33,00	0,00
1222707770	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto	Emp 2023/012235	9033		0,00	33,00
1222707777	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto	Emp 2023/012708	9033		0,00	105,80
1222707777	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2023/012708	12507		105,80	0,00
1222707777	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/012708	3377		105,80	0,00
1222707777	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/012708	3376		0,00	105,80
1222707777	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/012708	3759		105,80	0,00
1222707777	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/012708	3753		0,00	105,80
1222707784	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/012705	3753		0,00	675,00
1222707784	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/012705	3759		675,00	0,00
1222707784	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/012705	3376		0,00	675,00
1222707784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/012705	3377		675,00	0,00
1222707784	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2023/012705	12507		675,00	0,00
1222707784	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto	Emp 2023/012705	9033		0,00	675,00
1222707791	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto	Emp 2023/012230	9033		0,00	591,42
1222707791	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2023/012230	12507		591,42	0,00
1222707791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/012230	3377		591,42	0,00
1222707791	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/012230	3376		0,00	591,42
1222707791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/012230	3759		591,42	0,00
1222707791	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/012230	3753		0,00	591,42
1222707798	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/013676	3753		0,00	240,80
1222707798	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/013676	3759		240,80	0,00
1222707798	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/013676	3376		0,00	240,80
1222707798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/013676	3377		240,80	0,00
1222707798	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2023/013676	12507		240,80	0,00
1222707798	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto	Emp 2023/013676	9033		0,00	240,80
1222707893	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499		12.839,62	0,00
1222707893	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472		0,00	12.839,62

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 22 de Dezembro de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
1222707925	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	12.839,62	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1222707925	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3064	12.839,62	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1222707925	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	12.839,62
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1222707925	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	12.839,62	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1222707925	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12499	0,00	12.839,62
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1222707925	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	12.839,62
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1222708013	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698	409,24	0,00
1222708013	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697	0,00	409,24
1222708526	12732	APLICACAO/BB C/C 31803-5/MC/FN	Lancamento		12731	0,00	3.780,00
1222708526	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Lancamento		12732	3.780,00	0,00
Total .....						426.682,15	426.682,15

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 26 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226689047	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/014509	12167	683,16	0,00
1226689047	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/014509	9033	0,00	683,16
1226689047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/014509	3377	683,16	0,00
1226689047	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/014509	3376	0,00	683,16
1226689047	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/014509	3759	683,16	0,00
1226689047	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/014509	3753	0,00	683,16
1226689203	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014558	5926	0,00	5.319,69
1226689203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014558	3753	5.319,69	0,00
1226689203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014558	3376	5.319,69	0,00
1226689203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014558	3374	0,00	5.319,69
1226689203	5926	LOCACOES	Liquidacao	2023/014558	9033	5.319,69	0,00
1226689203	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014558	6141	0,00	5.319,69
1226689210	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014558	3701	0,00	5.319,69
1226689210	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014558	3702	5.319,69	0,00
1226689374	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014015	3753	0,00	180,00
1226689374	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014015	3759	180,00	0,00
1226689374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014015	3377	180,00	0,00
1226689374	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014015	3376	0,00	180,00
1226689374	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/014015	9033	0,00	180,00
1226689374	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014015	12499	180,00	0,00
1226689381	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014692	12499	657,60	0,00
1226689381	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/014692	9033	0,00	657,60
1226689381	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014692	3376	0,00	657,60
1226689381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014692	3377	657,60	0,00
1226689381	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014692	3759	657,60	0,00
1226689381	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014692	3753	0,00	657,60
1226689388	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011018	3753	0,00	295,44
1226689388	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011018	3759	295,44	0,00
1226689388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011018	3377	295,44	0,00
1226689388	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011018	3376	0,00	295,44
1226689388	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/011018	9033	0,00	295,44
1226689388	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011018	12507	295,44	0,00
1226689397	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002651	12507	18,23	0,00
1226689397	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2023/002651	12647	0,00	18,23
1226689397	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002651	3757	0,00	18,23
1226689397	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002651	3763	18,23	0,00
1226689559	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013264	3759	300,00	0,00
1226689559	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013264	3753	0,00	300,00
1226689559	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013264	3376	0,00	300,00
1226689559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013264	3377	300,00	0,00
1226689559	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/013264	12167	300,00	0,00
1226689559	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/013264	9033	0,00	300,00
1226689576	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015026	9033	0,00	103,94
1226689576	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/015026	12167	103,94	0,00
1226689576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015026	3377	103,94	0,00
1226689576	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015026	3376	0,00	103,94
1226689576	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015026	3753	0,00	103,94
1226689576	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015026	3759	103,94	0,00
1226689597	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005843	3759	375,93	0,00
1226689597	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005843	3753	0,00	375,93
1226689597	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005843	3376	0,00	375,93
1226689597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005843	3377	375,93	0,00
1226689597	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005843	12499	375,93	0,00
1226689597	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/005843	9033	0,00	375,93
1226689604	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002979	12499	5,73	0,00
1226689604	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2023/002979	12647	0,00	5,73
1226689604	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002979	3757	0,00	5,73
1226689604	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002979	3763	5,73	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 26 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226689795	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008834	3759	95,00	0,00
1226689795	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008834	3753	0,00	95,00
1226689795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008834	3377	95,00	0,00
1226689795	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008834	3376	0,00	95,00
1226689795	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2023/008834	9033	0,00	95,00
1226689795	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008834	12691	95,00	0,00
1226690013	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013922	9033	14.999,14	0,00
1226690013	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013922	6141	0,00	14.999,14
1226690013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013922	3376	14.999,14	0,00
1226690013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013922	3374	0,00	14.999,14
1226690013	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013922	5940	0,00	14.999,14
1226690013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013922	3753	14.999,14	0,00
1226690020	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/013922	3702	14.999,14	0,00
1226690020	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/013922	3701	0,00	14.999,14
1226690024	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013922	3753	0,00	741,47
1226690024	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013922	3757	741,47	0,00
1226690024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/013922	3377	741,47	0,00
1226690024	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/013922	3376	0,00	741,47
1226690024	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/013922	9033	0,00	741,47
1226690024	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/013922	12648	741,47	0,00
1226690043	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013921	9033	4.117,83	0,00
1226690043	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013921	6141	0,00	4.117,83
1226690043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013921	3376	4.117,83	0,00
1226690043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013921	3374	0,00	4.117,83
1226690043	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013921	5940	0,00	4.117,83
1226690043	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013921	3753	4.117,83	0,00
1226690050	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/013921	3701	0,00	4.117,83
1226690050	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/013921	3702	4.117,83	0,00
1226690053	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005404	3759	286,40	0,00
1226690053	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005404	3753	0,00	286,40
1226690053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005404	3377	286,40	0,00
1226690053	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005404	3376	0,00	286,40
1226690053	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/005404	9033	0,00	286,40
1226690053	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005404	12499	286,40	0,00
1226690467	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014795	12167	457,76	0,00
1226690467	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014795	9033	0,00	457,76
1226690467	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014795	3376	0,00	457,76
1226690467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014795	3377	457,76	0,00
1226690467	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014795	3753	0,00	457,76
1226690467	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014795	3759	457,76	0,00
1226690495	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013478	3759	160,00	0,00
1226690495	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013478	3753	0,00	160,00
1226690495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013478	3377	160,00	0,00
1226690495	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013478	3376	0,00	160,00
1226690495	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/013478	9033	0,00	160,00
1226690495	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013478	12167	160,00	0,00
1226690516	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013479	12167	80,00	0,00
1226690516	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/013479	9033	0,00	80,00
1226690516	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013479	3376	0,00	80,00
1226690516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013479	3377	80,00	0,00
1226690516	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013479	3753	0,00	80,00
1226690516	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013479	3759	80,00	0,00
1226691745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.938,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
1226691745	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.938,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
1226691745	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.938,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 26 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226691745	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.938,88	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao				
1226691843	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014195	12507	1.318,00	0,00
1226691843	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/014195	9033	0,00	1.318,00
1226691843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014195	3377	1.318,00	0,00
1226691843	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014195	3376	0,00	1.318,00
1226691843	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014195	3759	1.318,00	0,00
1226691843	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014195	3753	0,00	1.318,00
1226691929	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014037	3753	0,00	35,00
1226691929	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014037	3759	35,00	0,00
1226691929	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014037	3376	0,00	35,00
1226691929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014037	3377	35,00	0,00
1226691929	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/014037	9033	0,00	35,00
1226691929	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014037	12507	35,00	0,00
1226691981	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014033	12507	54,08	0,00
1226691981	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/014033	9033	0,00	54,08
1226691981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014033	3377	54,08	0,00
1226691981	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014033	3376	0,00	54,08
1226691981	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014033	3759	54,08	0,00
1226691981	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014033	3753	0,00	54,08
1226692048	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014038	3753	0,00	45,00
1226692048	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014038	3759	45,00	0,00
1226692048	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014038	3376	0,00	45,00
1226692048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014038	3377	45,00	0,00
1226692048	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/014038	9033	0,00	45,00
1226692048	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014038	12507	45,00	0,00
1226692100	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014031	12507	74,88	0,00
1226692100	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/014031	9033	0,00	74,88
1226692100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014031	3377	74,88	0,00
1226692100	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014031	3376	0,00	74,88
1226692100	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014031	3759	74,88	0,00
1226692100	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014031	3753	0,00	74,88
1226692173	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014069	3753	0,00	4.788,00
1226692173	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014069	3759	4.788,00	0,00
1226692173	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014069	3376	0,00	4.788,00
1226692173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014069	3377	4.788,00	0,00
1226692173	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/014069	9030	0,00	4.788,00
1226692173	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/014069	12499	4.788,00	0,00
1226692198	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014042	12499	90,00	0,00
1226692198	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/014042	9033	0,00	90,00
1226692198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014042	3377	90,00	0,00
1226692198	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014042	3376	0,00	90,00
1226692198	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014042	3759	90,00	0,00
1226692198	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014042	3753	0,00	90,00
1226692205	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014035	3753	0,00	83,98
1226692205	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014035	3759	83,98	0,00
1226692205	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014035	3376	0,00	83,98
1226692205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014035	3377	83,98	0,00
1226692205	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/014035	9033	0,00	83,98
1226692205	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014035	12499	83,98	0,00
1226692212	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014039	12499	45,00	0,00
1226692212	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/014039	9033	0,00	45,00
1226692212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014039	3377	45,00	0,00
1226692212	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014039	3376	0,00	45,00
1226692212	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014039	3759	45,00	0,00
1226692212	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014039	3753	0,00	45,00
1226692219	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014034	3753	0,00	46,54
1226692219	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014034	3759	46,54	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 26 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226692219	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014034	3376	0,00	46,54
1226692219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014034	3377	46,54	0,00
1226692219	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/014034	9033	0,00	46,54
1226692219	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014034	12499	46,54	0,00
1226692226	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014594	12499	1.488,00	0,00
1226692226	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/014594	9033	0,00	1.488,00
1226692226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014594	3377	1.488,00	0,00
1226692226	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014594	3376	0,00	1.488,00
1226692226	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014594	3759	1.488,00	0,00
1226692226	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014594	3753	0,00	1.488,00
1226692285	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014094	3753	0,00	341,87
1226692285	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014094	3759	341,87	0,00
1226692285	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014094	3376	0,00	341,87
1226692285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014094	3377	341,87	0,00
1226692285	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014094	9033	0,00	341,87
1226692285	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014094	12167	341,87	0,00
1226692539	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013453	12499	9,01	0,00
1226692539	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/013453	9033	0,00	9,01
1226692539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013453	3377	9,01	0,00
1226692539	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013453	3376	0,00	9,01
1226692539	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013453	3759	9,01	0,00
1226692539	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013453	3753	0,00	9,01
1226692546	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003272	3757	0,00	13,74
1226692546	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003272	3763	13,74	0,00
1226692546	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003272	12499	13,74	0,00
1226692546	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2023/003272	12648	0,00	13,74
1226696827	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015474	11954	0,00	15.366,47
1226696827	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015474	6141	15.366,47	0,00
1226696827	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015474	12669	15.366,47	0,00
1226696827	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015474	3749	0,00	15.366,47
1226696827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015474	3367	0,00	15.366,47
1226696827	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015474	3374	15.366,47	0,00
1226696834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015474	3374	0,00	15.366,47
1226696834	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015474	1201	15.366,47	0,00
1226696834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015474	3376	15.366,47	0,00
1226696834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015474	3753	15.366,47	0,00
1226696834	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015474	5730	0,00	15.366,47
1226696834	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015474	6141	0,00	15.366,47
1226696842	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015474	12640	1.666,93	0,00
1226696842	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015474	3757	1.666,93	0,00
1226696842	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015474	3753	0,00	1.666,93
1226696842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015474	3377	1.666,93	0,00
1226696842	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015474	3376	0,00	1.666,93
1226696842	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/015474	1201	0,00	1.666,93
1226696849	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/015474	1201	0,00	1.172,53
1226696849	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015474	3376	0,00	1.172,53
1226696849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015474	3377	1.172,53	0,00
1226696849	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015474	3753	0,00	1.172,53
1226696849	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015474	3757	1.172,53	0,00
1226696849	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015474	12645	1.172,53	0,00
1226696856	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015474	12652	1.053,56	0,00
1226696856	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015474	3757	1.053,56	0,00
1226696856	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015474	3753	0,00	1.053,56
1226696856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015474	3377	1.053,56	0,00
1226696856	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015474	3376	0,00	1.053,56
1226696856	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/015474	1201	0,00	1.053,56
1226696863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015475	3367	0,00	11.797,30
1226696863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015475	3374	11.797,30	0,00



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 26 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226696863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015475	3749	0,00	11.797,30
1226696863	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015475	11954	0,00	11.797,30
1226696863	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015475	6141	11.797,30	0,00
1226696863	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015475	12669	11.797,30	0,00
1226696870	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015475	6141	0,00	11.797,30
1226696870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015475	3753	11.797,30	0,00
1226696870	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015475	5730	0,00	11.797,30
1226696870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015475	3374	0,00	11.797,30
1226696870	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015475	1201	11.797,30	0,00
1226696870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015475	3376	11.797,30	0,00
1226696878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015475	3377	1.812,85	0,00
1226696878	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015475	3376	0,00	1.812,85
1226696878	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/015475	1201	0,00	1.812,85
1226696878	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015475	4338	1.812,85	0,00
1226696878	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015475	3757	1.812,85	0,00
1226696878	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015475	3753	0,00	1.812,85
1226696885	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015475	3753	0,00	1.192,50
1226696885	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015475	3757	1.192,50	0,00
1226696885	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/015475	1201	0,00	1.192,50
1226696885	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015475	3376	0,00	1.192,50
1226696885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015475	3377	1.192,50	0,00
1226696885	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015475	12640	1.192,50	0,00
1226696892	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015475	12645	83,42	0,00
1226696892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015475	3377	83,42	0,00
1226696892	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015475	3376	0,00	83,42
1226696892	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/015475	1201	0,00	83,42
1226696892	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015475	3757	83,42	0,00
1226696892	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015475	3753	0,00	83,42
1226696899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015476	3749	0,00	270,79
1226696899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015476	3367	0,00	270,79
1226696899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015476	3374	270,79	0,00
1226696899	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015476	11954	0,00	270,79
1226696899	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015476	6141	270,79	0,00
1226696899	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015476	12669	270,79	0,00
1226696906	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015476	6141	0,00	270,79
1226696906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015476	3374	0,00	270,79
1226696906	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015476	1201	270,79	0,00
1226696906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015476	3376	270,79	0,00
1226696906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015476	3753	270,79	0,00
1226696906	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015476	5730	0,00	270,79
1226696913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015477	3749	0,00	2.966,31
1226696913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015477	3367	0,00	2.966,31
1226696913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015477	3374	2.966,31	0,00
1226696913	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015477	6141	2.966,31	0,00
1226696913	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015477	11954	0,00	2.966,31
1226696913	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015477	12669	2.966,31	0,00
1226696920	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015477	6141	0,00	2.966,31
1226696920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015477	3374	0,00	2.966,31
1226696920	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015477	1203	2.966,31	0,00
1226696920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015477	3376	2.966,31	0,00
1226696920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015477	3753	2.966,31	0,00
1226696920	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/015477	5730	0,00	2.966,31
1226696927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015478	3749	0,00	1.959,83
1226696927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015478	3367	0,00	1.959,83
1226696927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015478	3374	1.959,83	0,00
1226696927	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015478	6141	1.959,83	0,00
1226696927	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015478	11954	0,00	1.959,83
1226696927	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015478	12669	1.959,83	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 26 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226696934	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015478	6141	0,00	1.959,83
1226696934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015478	3374	0,00	1.959,83
1226696934	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015478	1203	1.959,83	0,00
1226696934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015478	3376	1.959,83	0,00
1226696934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015478	3753	1.959,83	0,00
1226696934	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/015478	5730	0,00	1.959,83
1226696955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015480	3749	0,00	3.858,08
1226696955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015480	3367	0,00	3.858,08
1226696955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015480	3374	3.858,08	0,00
1226696955	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015480	6141	3.858,08	0,00
1226696955	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015480	11954	0,00	3.858,08
1226696955	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015480	12669	3.858,08	0,00
1226696962	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015480	6141	0,00	3.858,08
1226696962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015480	3374	0,00	3.858,08
1226696962	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015480	1201	3.858,08	0,00
1226696962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015480	3376	3.858,08	0,00
1226696962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015480	3753	3.858,08	0,00
1226696962	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/015480	5730	0,00	3.858,08
1226696970	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015480	3757	366,03	0,00
1226696970	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015480	3753	0,00	366,03
1226696970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015480	3377	366,03	0,00
1226696970	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015480	3376	0,00	366,03
1226696970	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/015480	1201	0,00	366,03
1226696970	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015480	12640	366,03	0,00
1226696977	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015480	12645	129,11	0,00
1226696977	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/015480	1201	0,00	129,11
1226696977	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015480	3376	0,00	129,11
1226696977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015480	3377	129,11	0,00
1226696977	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015480	3753	0,00	129,11
1226696977	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015480	3757	129,11	0,00
1226696984	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015480	3757	46,29	0,00
1226696984	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015480	3753	0,00	46,29
1226696984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015480	3377	46,29	0,00
1226696984	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015480	3376	0,00	46,29
1226696984	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/015480	1201	0,00	46,29
1226696984	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015480	12652	46,29	0,00
1226696991	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/015480	12656	422,55	0,00
1226696991	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/015480	1201	0,00	422,55
1226696991	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/015480	3376	0,00	422,55
1226696991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/015480	3377	422,55	0,00
1226696991	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015480	3753	0,00	422,55
1226696991	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015480	3757	422,55	0,00
1226696998	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015481	3749	0,00	594,79
1226696998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015481	3367	0,00	594,79
1226696998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015481	3374	594,79	0,00
1226696998	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015481	11954	0,00	594,79
1226696998	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015481	6141	594,79	0,00
1226696998	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015481	12669	594,79	0,00
1226697005	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015481	6141	0,00	594,79
1226697005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015481	3374	0,00	594,79
1226697005	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/015481	1203	594,79	0,00
1226697005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015481	3376	594,79	0,00
1226697005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015481	3753	594,79	0,00
1226697005	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/015481	5730	0,00	594,79
1226698065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015553	3749	0,00	3.031,89
1226698065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015553	3367	0,00	3.031,89
1226698065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015553	3374	3.031,89	0,00
1226698065	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015553	6141	3.031,89	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 26 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1226698065	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015553	11954	0,00	3.031,89	
1226698065	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015553	12669	3.031,89	0,00	
1226698072	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015553	6141	0,00	3.031,89	
1226698072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015553	3374	0,00	3.031,89	
1226698072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015553	3376	3.031,89	0,00	
1226698072	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015553	3753	3.031,89	0,00	
1226698072	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/015553	5840	0,00	3.031,89	
1226698072	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/015553	4556	3.031,89	0,00	
1226698079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015554	3749	0,00	3.600,15	
1226698079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015554	3374	3.600,15	0,00	
1226698079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015554	3367	0,00	3.600,15	
1226698079	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015554	6141	3.600,15	0,00	
1226698079	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015554	11954	0,00	3.600,15	
1226698079	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015554	12669	3.600,15	0,00	
1226698086	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015554	6141	0,00	3.600,15	
1226698086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015554	3374	0,00	3.600,15	
1226698086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015554	3376	3.600,15	0,00	
1226698086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015554	3753	3.600,15	0,00	
1226698086	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/015554	4556	3.600,15	0,00	
1226698086	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/015554	5840	0,00	3.600,15	
1226698149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015559	3749	0,00	888,23	
1226698149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015559	3374	888,23	0,00	
1226698149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015559	3367	0,00	888,23	
1226698149	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015559	6141	888,23	0,00	
1226698149	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015559	11954	0,00	888,23	
1226698149	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015559	12669	888,23	0,00	
1226698156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015559	3374	0,00	888,23	
1226698156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015559	3376	888,23	0,00	
1226698156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015559	3753	888,23	0,00	
1226698156	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/015559	5840	0,00	888,23	
1226698156	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015559	6141	0,00	888,23	
1226698156	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/015559	4556	888,23	0,00	
1226698458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015561	3749	0,00	1.938,88	
1226698458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015561	3374	1.938,88	0,00	
1226698458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015561	3367	0,00	1.938,88	
1226698458	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015561	12669	1.938,88	0,00	
1226698458	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015561	11954	0,00	1.938,88	
1226698458	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015561	6141	1.938,88	0,00	
1226698486	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.938,88	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao						
1226698486	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.938,88	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao						
1226698486	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.938,88	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao						
1226698486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.938,88	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao						
1226707729	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	1.840,63	
1226707729	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.840,63	0,00	
1226707896	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	8.069,93	
1226707896	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	8.069,93	0,00	
1226708059	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	0,00	95,00	
1226708059	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	95,00	0,00	
					Total .....	449.748,29	449.748,29	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 27 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227698494	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	205,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
1227698494	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	205,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
1227698494	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	205,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
1227698494	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	205,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
1227699246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014009	3377	438,00	0,00
1227699246	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014009	3376	0,00	438,00
1227699246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014009	3759	438,00	0,00
1227699246	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014009	3753	0,00	438,00
1227699246	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014009	12499	438,00	0,00
1227699246	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/014009	9033	0,00	438,00
1227699689	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/014558	9033	0,00	5.319,69
1227699689	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014558	12499	5.319,69	0,00
1227699689	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014558	3759	5.319,69	0,00
1227699689	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014558	3753	0,00	5.319,69
1227699689	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014558	3376	0,00	5.319,69
1227699689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014558	3377	5.319,69	0,00
1227699718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002682	3377	158,97	0,00
1227699718	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002682	3376	0,00	158,97
1227699718	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002682	3759	158,97	0,00
1227699718	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002682	3753	0,00	158,97
1227699718	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002682	12166	158,97	0,00
1227699718	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/002682	9033	0,00	158,97
1227699994	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015480	12499	2.894,10	0,00
1227699994	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015480	3753	0,00	2.894,10
1227699994	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015480	3759	2.894,10	0,00
1227699994	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015480	3376	0,00	2.894,10
1227699994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015480	3377	2.894,10	0,00
1227699994	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/015480	1201	0,00	2.894,10
1227700001	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/015481	1203	0,00	594,79
1227700001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015481	3377	594,79	0,00
1227700001	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015481	3376	0,00	594,79
1227700001	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015481	3759	594,79	0,00
1227700001	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015481	3753	0,00	594,79
1227700001	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/015481	12499	594,79	0,00
1227700008	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015474	12167	11.473,45	0,00
1227700008	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015474	3753	0,00	11.473,45
1227700008	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015474	3759	11.473,45	0,00
1227700008	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015474	3376	0,00	11.473,45
1227700008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015474	3377	11.473,45	0,00
1227700008	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015474	1201	0,00	11.473,45
1227700025	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015475	1201	0,00	8.708,53
1227700025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015475	3377	8.708,53	0,00
1227700025	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015475	3376	0,00	8.708,53
1227700025	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015475	3759	8.708,53	0,00
1227700025	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015475	3753	0,00	8.708,53
1227700025	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015475	12167	8.708,53	0,00
1227700032	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/015476	12167	270,79	0,00
1227700032	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015476	3753	0,00	270,79
1227700032	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015476	3759	270,79	0,00
1227700032	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015476	3376	0,00	270,79
1227700032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015476	3377	270,79	0,00
1227700032	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015476	1201	0,00	270,79
1227700039	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015477	1203	0,00	2.966,31
1227700039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015477	3377	2.966,31	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 27 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227700039	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015477	3376	0,00	2.966,31
1227700039	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015477	3759	2.966,31	0,00
1227700039	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015477	3753	0,00	2.966,31
1227700039	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/015477	12167	2.966,31	0,00
1227700046	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/015478	12167	1.959,83	0,00
1227700046	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015478	3753	0,00	1.959,83
1227700046	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015478	3759	1.959,83	0,00
1227700046	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015478	3376	0,00	1.959,83
1227700046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015478	3377	1.959,83	0,00
1227700046	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015478	1203	0,00	1.959,83
1227700811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009801	3377	151,20	0,00
1227700811	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009801	3376	0,00	151,20
1227700811	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009801	3759	151,20	0,00
1227700811	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009801	3753	0,00	151,20
1227700811	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009801	12499	151,20	0,00
1227700811	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/009801	9033	0,00	151,20
1227700825	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/009776	9033	0,00	2.122,60
1227700825	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009776	12499	2.122,60	0,00
1227700825	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009776	3753	0,00	2.122,60
1227700825	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009776	3759	2.122,60	0,00
1227700825	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009776	3376	0,00	2.122,60
1227700825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009776	3377	2.122,60	0,00
1227700832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009777	3377	822,50	0,00
1227700832	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009777	3376	0,00	822,50
1227700832	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009777	3759	822,50	0,00
1227700832	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009777	3753	0,00	822,50
1227700832	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009777	12499	822,50	0,00
1227700832	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/009777	9033	0,00	822,50
1227700839	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/008753	9033	0,00	370,70
1227700839	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008753	12499	370,70	0,00
1227700839	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008753	3753	0,00	370,70
1227700839	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008753	3759	370,70	0,00
1227700839	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008753	3376	0,00	370,70
1227700839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008753	3377	370,70	0,00
1227700856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008756	3377	3.279,29	0,00
1227700856	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008756	3376	0,00	3.279,29
1227700856	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008756	3759	3.279,29	0,00
1227700856	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008756	3753	0,00	3.279,29
1227700856	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008756	12499	3.279,29	0,00
1227700856	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/008756	9033	0,00	3.279,29
1227701276	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/014730	9033	1.027,59	0,00
1227701276	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014730	6141	0,00	1.027,59
1227701276	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014730	5940	0,00	1.027,59
1227701276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014730	3753	1.027,59	0,00
1227701276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014730	3376	1.027,59	0,00
1227701276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014730	3374	0,00	1.027,59
1227701283	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014730	3740	0,00	1.027,59
1227701283	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014730	3741	1.027,59	0,00
1227701321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015579	3749	0,00	205,44
1227701321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/015579	3371	0,00	205,44
1227701321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015579	3374	205,44	0,00
1227701321	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/015579	3367	205,44	0,00
1227701321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015579	3367	0,00	205,44
1227701321	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015579	6141	205,44	0,00
1227701321	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015579	11954	0,00	205,44
1227701321	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015579	11954	205,44	0,00
1227701321	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/015579	12668	0,00	205,44
1227701321	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015579	12669	205,44	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 27 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227701352	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/015579	9033	205,44	0,00
1227701352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015579	3374	0,00	205,44
1227701352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015579	3376	205,44	0,00
1227701352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015579	3753	205,44	0,00
1227701352	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/015579	5940	0,00	205,44
1227701352	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015579	6141	0,00	205,44
1227701359	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015579	3740	0,00	205,44
1227701359	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015579	3741	205,44	0,00
1227701603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014522	3753	11.931,55	0,00
1227701603	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014522	6141	0,00	11.931,55
1227701603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014522	3376	11.931,55	0,00
1227701603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014522	3374	0,00	11.931,55
1227701603	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/014522	1109	0,00	11.931,55
1227701603	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Liquidacao	2023/014522	9030	11.931,55	0,00
1227701610	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014522	3708	11.931,55	0,00
1227701610	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014522	3707	0,00	11.931,55
1227701630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/009161	3749	211,01	0,00
1227701630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/009161	3367	211,01	0,00
1227701630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/009161	3374	0,00	211,01
1227701630	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/009161	6141	0,00	211,01
1227701630	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009161	11954	211,01	0,00
1227701630	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009161	12669	0,00	211,01
1227701637	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/011824	12669	0,00	233,82
1227701637	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/011824	11954	233,82	0,00
1227701637	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/011824	6141	0,00	233,82
1227701637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/011824	3374	0,00	233,82
1227701637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/011824	3367	233,82	0,00
1227701637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/011824	3749	233,82	0,00
1227701645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/014509	3749	716,84	0,00
1227701645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/014509	3367	716,84	0,00
1227701645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/014509	3374	0,00	716,84
1227701645	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/014509	6141	0,00	716,84
1227701645	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014509	11954	716,84	0,00
1227701645	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014509	12669	0,00	716,84
1227701722	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/013583	9033	299,02	0,00
1227701722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013583	3374	0,00	299,02
1227701722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013583	3376	299,02	0,00
1227701722	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013583	3753	299,02	0,00
1227701722	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013583	6141	0,00	299,02
1227701722	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/013583	5878	0,00	299,02
1227701729	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013583	3741	299,02	0,00
1227701729	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013583	3740	0,00	299,02
1227701732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/013583	3749	100,98	0,00
1227701732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/013583	3374	0,00	100,98
1227701732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/013583	3367	100,98	0,00
1227701732	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/013583	6141	0,00	100,98
1227701732	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013583	11954	100,98	0,00
1227701732	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013583	12669	0,00	100,98
1227701739	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/014041	9033	276,78	0,00
1227701739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014041	3374	0,00	276,78
1227701739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014041	3376	276,78	0,00
1227701739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014041	3753	276,78	0,00
1227701739	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014041	5878	0,00	276,78
1227701739	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014041	6141	0,00	276,78
1227701746	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014041	3740	0,00	276,78
1227701746	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014041	3741	276,78	0,00
1227701749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/014041	3749	123,22	0,00
1227701749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/014041	3374	0,00	123,22

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 27 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227701749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao	E 2023/014041	3367	123,22	0,00
1227701749	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao	E 2023/014041	6141	0,00	123,22
1227701749	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2023/014041	11954	123,22	0,00
1227701749	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao	E 2023/014041	12669	0,00	123,22
1227703454	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015587	12669	145.000,00	0,00
1227703454	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015587	11954	0,00	145.000,00
1227703454	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015587	6141	145.000,00	0,00
1227703454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015587	3367	0,00	145.000,00
1227703454	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015587	3374	145.000,00	0,00
1227703454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015587	3749	0,00	145.000,00
1227704277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015600	3749	0,00	57.975,94
1227704277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015600	3374	57.975,94	0,00
1227704277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015600	3367	0,00	57.975,94
1227704277	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015600	6141	57.975,94	0,00
1227704277	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015600	11954	0,00	57.975,94
1227704277	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015600	12669	57.975,94	0,00
1227707899	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	16.956,85
1227707899	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	16.956,85	0,00
1227707955	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		12167	0,00	963,98
1227707955	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12499	963,98	0,00
1227708016	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697	0,00	1.109,76
1227708016	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698	1.109,76	0,00
1227708062	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	63,55	0,00
1227708062	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	0,00	63,55
1227712276	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003304	12645	0,00	1.231,59
1227712276	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/003304	12167	1.231,59	0,00
1227712276	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003304	3763	1.231,59	0,00
1227712276	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003304	3757	0,00	1.231,59
1227712286	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003305	3757	0,00	129,11
1227712286	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003305	3763	129,11	0,00
1227712286	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/003305	12167	129,11	0,00
1227712286	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003305	12645	0,00	129,11
Total .....						815.892,82	815.892,82

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 28 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228702247	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010621	12166	5.390,18	0,00
1228702247	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/010621	9033	0,00	5.390,18
1228702247	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010621	3759	5.390,18	0,00
1228702247	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010621	3753	0,00	5.390,18
1228702247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010621	3377	5.390,18	0,00
1228702247	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010621	3376	0,00	5.390,18
1228702298	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012810	3376	0,00	950,68
1228702298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012810	3377	950,68	0,00
1228702298	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012810	3753	0,00	950,68
1228702298	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012810	3759	950,68	0,00
1228702298	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/012810	9033	0,00	950,68
1228702298	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012810	12166	950,68	0,00
1228703141	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013921	12504	4.117,83	0,00
1228703141	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Emp	2023/013921	9033	0,00	4.117,83
1228703141	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013921	3759	4.117,83	0,00
1228703141	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013921	3753	0,00	4.117,83
1228703141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013921	3377	4.117,83	0,00
1228703141	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013921	3376	0,00	4.117,83
1228703176	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013922	3376	0,00	14.257,67
1228703176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013922	3377	14.257,67	0,00
1228703176	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013922	3753	0,00	14.257,67
1228703176	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013922	3759	14.257,67	0,00
1228703176	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/013922	9033	0,00	14.257,67
1228703176	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013922	12166	14.257,67	0,00
1228703183	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003472	12166	741,47	0,00
1228703183	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/003472	12648	0,00	741,47
1228703183	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003472	3757	0,00	741,47
1228703183	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003472	3763	741,47	0,00
1228703252	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/014730	3753	0,00	1.027,59
1228703252	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/014730	3759	1.027,59	0,00
1228703252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/014730	3377	1.027,59	0,00
1228703252	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/014730	3376	0,00	1.027,59
1228703252	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/014730	12166	1.027,59	0,00
1228703252	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/014730	9033	0,00	1.027,59
1228703259	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/015579	9033	0,00	205,44
1228703259	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/015579	12166	205,44	0,00
1228703259	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015579	3376	0,00	205,44
1228703259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015579	3377	205,44	0,00
1228703259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015579	3759	205,44	0,00
1228703259	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015579	3753	0,00	205,44
1228703375	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013583	3753	0,00	299,02
1228703375	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013583	3759	299,02	0,00
1228703375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013583	3377	299,02	0,00
1228703375	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013583	3376	0,00	299,02
1228703375	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/013583	12167	299,02	0,00
1228703375	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/013583	9033	0,00	299,02
1228703444	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/011014	9033	0,00	112,45
1228703444	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011014	12507	112,45	0,00
1228703444	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011014	3376	0,00	112,45
1228703444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011014	3377	112,45	0,00
1228703444	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011014	3759	112,45	0,00
1228703444	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011014	3753	0,00	112,45
1228703461	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006332	3753	0,00	48,96
1228703461	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006332	3759	48,96	0,00
1228703461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006332	3377	48,96	0,00
1228703461	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006332	3376	0,00	48,96
1228703461	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006332	12507	48,96	0,00
1228703461	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/006332	9033	0,00	48,96



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 28 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228703468	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/012233	9033	0,00	51,85
1228703468	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012233	12507	51,85	0,00
1228703468	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012233	3376	0,00	51,85
1228703468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012233	3377	51,85	0,00
1228703468	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012233	3759	51,85	0,00
1228703468	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012233	3753	0,00	51,85
1228703475	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012179	3753	0,00	26,10
1228703475	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012179	3759	26,10	0,00
1228703475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012179	3377	26,10	0,00
1228703475	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012179	3376	0,00	26,10
1228703475	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012179	12507	26,10	0,00
1228703475	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/012179	9033	0,00	26,10
1228703519	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/006849	9033	0,00	0,01
1228703519	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006849	12507	0,01	0,00
1228703519	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006849	3376	0,00	0,01
1228703519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006849	3377	0,01	0,00
1228703519	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006849	3759	0,01	0,00
1228703519	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006849	3753	0,00	0,01
1228703695	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015553	3753	0,00	3.031,89
1228703695	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015553	3759	3.031,89	0,00
1228703695	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015553	4556	0,00	3.031,89
1228703695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015553	3377	3.031,89	0,00
1228703695	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015553	3376	0,00	3.031,89
1228703695	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/015553	12167	3.031,89	0,00
1228703702	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/015554	12167	3.600,15	0,00
1228703702	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015554	3376	0,00	3.600,15
1228703702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015554	3377	3.600,15	0,00
1228703702	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015554	4556	0,00	3.600,15
1228703702	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015554	3759	3.600,15	0,00
1228703702	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015554	3753	0,00	3.600,15
1228703998	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003547	3757	0,00	2.859,43
1228703998	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003547	3763	2.859,43	0,00
1228703998	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/003547	12167	2.859,43	0,00
1228703998	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003547	12640	0,00	2.859,43
1228704003	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003548	12640	0,00	366,03
1228704003	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/003548	12167	366,03	0,00
1228704003	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003548	3763	366,03	0,00
1228704003	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003548	3757	0,00	366,03
1228704179	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015559	3753	0,00	888,23
1228704179	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015559	3759	888,23	0,00
1228704179	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/015559	4556	0,00	888,23
1228704179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015559	3377	888,23	0,00
1228704179	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015559	3376	0,00	888,23
1228704179	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/015559	12499	888,23	0,00
1228704442	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012623	12499	4.899,85	0,00
1228704442	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/012623	9033	0,00	4.899,85
1228704442	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012623	3376	0,00	4.899,85
1228704442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012623	3377	4.899,85	0,00
1228704442	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012623	3759	4.899,85	0,00
1228704442	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012623	3753	0,00	4.899,85
1228704449	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003438	3757	0,00	309,33
1228704449	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003438	3763	309,33	0,00
1228704449	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/003438	12499	309,33	0,00
1228704449	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2023/003438	12648	0,00	309,33
1228704454	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2023/003439	12647	0,00	296,96
1228704454	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003439	12499	296,96	0,00
1228704454	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003439	3763	296,96	0,00
1228704454	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003439	3757	0,00	296,96

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 28 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228704597	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003552	3757	0,00	46,29
1228704597	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003552	3763	46,29	0,00
1228704597	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/003552	12652	0,00	46,29
1228704597	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/003552	12166	46,29	0,00
1228704602	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/003551	12166	1.053,56	0,00
1228704602	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/003551	12652	0,00	1.053,56
1228704602	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003551	3763	1.053,56	0,00
1228704602	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003551	3757	0,00	1.053,56
1228704690	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003553	3757	0,00	422,55
1228704690	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003553	3763	422,55	0,00
1228704690	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003553	12656	0,00	422,55
1228704690	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/003553	12167	422,55	0,00
1228704765	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2023/003546	12167	1.812,85	0,00
1228704765	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003546	3763	1.812,85	0,00
1228704765	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003546	4338	0,00	1.812,85
1228704765	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003546	3757	0,00	1.812,85
1228704791	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003549	3757	0,00	1.255,95
1228704791	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003549	3763	1.255,95	0,00
1228704791	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/003549	12167	1.255,95	0,00
1228704791	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003549	12645	0,00	1.255,95
1228704796	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003550	12645	0,00	129,11
1228704796	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/003550	12167	129,11	0,00
1228704796	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003550	3763	129,11	0,00
1228704796	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003550	3757	0,00	129,11
1228704853	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006334	3753	0,00	127,85
1228704853	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006334	3759	127,85	0,00
1228704853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006334	3377	127,85	0,00
1228704853	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006334	3376	0,00	127,85
1228704853	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006334	12507	127,85	0,00
1228704853	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/006334	9033	0,00	127,85
1228704860	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/009802	9033	0,00	2.590,53
1228704860	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009802	12499	2.590,53	0,00
1228704860	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009802	3376	0,00	2.590,53
1228704860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009802	3377	2.590,53	0,00
1228704860	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009802	3759	2.590,53	0,00
1228704860	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009802	3753	0,00	2.590,53
1228704867	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009789	3753	0,00	3.741,14
1228704867	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009789	3759	3.741,14	0,00
1228704867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009789	3377	3.741,14	0,00
1228704867	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009789	3376	0,00	3.741,14
1228704867	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009789	12499	3.741,14	0,00
1228704867	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/009789	9033	0,00	3.741,14
1228704874	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2023/006790	9033	0,00	236,00
1228704874	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006790	12507	236,00	0,00
1228704874	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006790	3376	0,00	236,00
1228704874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006790	3377	236,00	0,00
1228704874	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006790	3759	236,00	0,00
1228704874	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006790	3753	0,00	236,00
1228704900	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014521	3753	0,00	75.404,48
1228704900	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014521	3759	75.404,48	0,00
1228704900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014521	3377	75.404,48	0,00
1228704900	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014521	3376	0,00	75.404,48
1228704900	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Emp	2023/014521	9030	0,00	75.404,48
1228704900	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/014521	12697	75.404,48	0,00
1228704907	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/014522	12697	11.931,55	0,00
1228704907	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Emp	2023/014522	9030	0,00	11.931,55
1228704907	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014522	3376	0,00	11.931,55
1228704907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014522	3377	11.931,55	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 28 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228704907	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014522	3759	11.931,55	0,00
1228704907	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014522	3753	0,00	11.931,55
1228704914	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014965	3753	0,00	554,21
1228704914	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014965	3759	554,21	0,00
1228704914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014965	3377	554,21	0,00
1228704914	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014965	3376	0,00	554,21
1228704914	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014965	9030	0,00	554,21
1228704914	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/014965	12167	554,21	0,00
1228704921	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/014523	12167	3.480,00	0,00
1228704921	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014523	9030	0,00	3.480,00
1228704921	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014523	3376	0,00	3.480,00
1228704921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014523	3377	3.480,00	0,00
1228704921	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014523	3759	3.480,00	0,00
1228704921	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014523	3753	0,00	3.480,00
1228704928	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003429	3757	0,00	1.109,76
1228704928	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003429	3763	1.109,76	0,00
1228704928	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Extr	2023/003429	12647	0,00	1.109,76
1228704928	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/003429	12697	1.109,76	0,00
1228704933	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/014041	12507	276,78	0,00
1228704933	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2023/014041	9033	0,00	276,78
1228704933	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/014041	3759	276,78	0,00
1228704933	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/014041	3753	0,00	276,78
1228704933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/014041	3377	276,78	0,00
1228704933	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/014041	3376	0,00	276,78
1228707732	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	891,70	0,00
1228707732	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	891,70
1228707902	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	13.406,19
1228707902	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	13.406,19	0,00
1228707952	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Lancamento		12499	680,53	0,00
1228707952	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		12754	0,00	680,53
1228707990	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		12504	0,00	4.117,83
1228707990	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	4.117,83	0,00
1228708019	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697	0,00	87.336,03
1228708019	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698	87.336,03	0,00
1228708999	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/015587	9630	0,00	145.000,00
1228708999	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015587	6141	0,00	145.000,00
1228708999	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/015587	9033	145.000,00	0,00
1228708999	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015587	3753	145.000,00	0,00
1228708999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015587	3374	0,00	145.000,00
1228708999	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015587	3376	145.000,00	0,00
1228709006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014505	3376	57.975,94	0,00
1228709006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014505	3374	0,00	57.975,94
1228709006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014505	3753	57.975,94	0,00
1228709006	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Subempenho	2023/014505	9033	57.975,94	0,00
1228709006	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014505	6141	0,00	57.975,94
1228709006	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014505	9630	0,00	57.975,94
1228709030	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/014505	12166	57.975,94	0,00
1228709030	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/014505	9033	0,00	57.975,94
1228709030	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/014505	3759	57.975,94	0,00
1228709030	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/014505	3753	0,00	57.975,94
1228709030	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/014505	3376	0,00	57.975,94
1228709030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/014505	3377	57.975,94	0,00
1228709037	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015587	3376	0,00	145.000,00
1228709037	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015587	3753	0,00	145.000,00
1228709037	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015587	3759	145.000,00	0,00
1228709037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015587	3377	145.000,00	0,00
1228709037	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015587	9033	0,00	145.000,00
1228709037	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/015587	12167	145.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 28 de Dezembro de 2023 Contrapartida	Debito	Credito
				Total .....	1.756.845,82	1.756.845,82

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 29 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229707735	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	11.824,82	0,00
1229707735	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	11.824,82
1229707748	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12507	0,00	11.824,82
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1229707748	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	11.824,82
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1229707748	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	11.824,82	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1229707748	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3064	11.824,82	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1229707748	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	11.824,82
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1229707748	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	11.824,82	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1229707905	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	12.916,02
1229707905	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	12.916,02	0,00
1229708651	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/014873		6141	0,00	600,00
1229708651	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2023/014873		9033	600,00	0,00
1229708651	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/014873		5940	0,00	600,00
1229708651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/014873		3753	600,00	0,00
1229708651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/014873		3374	0,00	600,00
1229708651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/014873		3376	600,00	0,00
1229708672	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2023/015620		3374	388,22	0,00
1229708672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2023/015620		3367	0,00	388,22
1229708672	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2023/015620		3749	0,00	388,22
1229708672	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2023/015620		6141	388,22	0,00
1229708672	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/015620		11954	0,00	388,22
1229708672	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/015620		12669	388,22	0,00
1229708679	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/015620		6141	0,00	388,22
1229708679	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/015620		9033	388,22	0,00
1229708679	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/015620		3753	388,22	0,00
1229708679	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/015620		5940	0,00	388,22
1229708679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/015620		3374	0,00	388,22
1229708679	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/015620		3376	388,22	0,00
1229708691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/014875		3376	450,00	0,00
1229708691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/014875		3374	0,00	450,00
1229708691	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/014875		5940	0,00	450,00
1229708691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/014875		3753	450,00	0,00
1229708691	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2023/014875		9033	450,00	0,00
1229708691	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/014875		6141	0,00	450,00
1229708705	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2023/015621		6141	301,40	0,00
1229708705	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/015621		11954	0,00	301,40
1229708705	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/015621		12669	301,40	0,00
1229708705	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2023/015621		3749	0,00	301,40
1229708705	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2023/015621		3374	301,40	0,00
1229708705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2023/015621		3367	0,00	301,40
1229708712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/015621		3374	0,00	301,40
1229708712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/015621		3376	301,40	0,00
1229708712	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/015621		3753	301,40	0,00
1229708712	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/015621		5940	0,00	301,40
1229708712	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/015621		6141	0,00	301,40
1229708712	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/015621		9033	301,40	0,00
1229708719	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2023/014872		9033	150,00	0,00
1229708719	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/014872		6141	0,00	150,00
1229708719	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/014872		5940	0,00	150,00
1229708719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/014872		3753	150,00	0,00
1229708719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/014872		3376	150,00	0,00
1229708719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/014872		3374	0,00	150,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 29 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229708733	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015622	3374	452,02	0,00
1229708733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015622	3367	0,00	452,02
1229708733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015622	3749	0,00	452,02
1229708733	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015622	6141	452,02	0,00
1229708733	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015622	11954	0,00	452,02
1229708733	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015622	12669	452,02	0,00
1229708740	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015622	6141	0,00	452,02
1229708740	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/015622	9033	452,02	0,00
1229708740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015622	3753	452,02	0,00
1229708740	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/015622	5940	0,00	452,02
1229708740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015622	3374	0,00	452,02
1229708740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015622	3376	452,02	0,00
1229709247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/014755	3367	104,87	0,00
1229709247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/014755	3374	0,00	104,87
1229709247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/014755	3749	104,87	0,00
1229709247	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/014755	6141	0,00	104,87
1229709247	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014755	11954	104,87	0,00
1229709247	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014755	12669	0,00	104,87
1229709254	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014755	6141	0,00	245,13
1229709254	5926	LOCACOES	Subempenho	2023/014755	9033	245,13	0,00
1229709254	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014755	3753	245,13	0,00
1229709254	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014755	5926	0,00	245,13
1229709254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014755	3376	245,13	0,00
1229709254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014755	3374	0,00	245,13
1229709261	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014755	3741	245,13	0,00
1229709261	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014755	3740	0,00	245,13
1229709264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/014754	3749	478,82	0,00
1229709264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/014754	3374	0,00	478,82
1229709264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/014754	3367	478,82	0,00
1229709264	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/014754	6141	0,00	478,82
1229709264	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014754	11954	478,82	0,00
1229709264	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014754	12669	0,00	478,82
1229709271	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014754	6141	0,00	721,18
1229709271	5926	LOCACOES	Subempenho	2023/014754	9033	721,18	0,00
1229709271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014754	3374	0,00	721,18
1229709271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014754	3376	721,18	0,00
1229709271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014754	3753	721,18	0,00
1229709271	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014754	5926	0,00	721,18
1229709278	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014754	3741	721,18	0,00
1229709278	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014754	3740	0,00	721,18
1229709298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/014753	3749	108,51	0,00
1229709298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/014753	3367	108,51	0,00
1229709298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/014753	3374	0,00	108,51
1229709298	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/014753	6141	0,00	108,51
1229709298	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014753	11954	108,51	0,00
1229709298	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014753	12669	0,00	108,51
1229709305	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014753	6141	0,00	241,49
1229709305	5926	LOCACOES	Subempenho	2023/014753	9033	241,49	0,00
1229709305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014753	3376	241,49	0,00
1229709305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014753	3374	0,00	241,49
1229709305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014753	3753	241,49	0,00
1229709305	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014753	5926	0,00	241,49
1229709312	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014753	3741	241,49	0,00
1229709312	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014753	3740	0,00	241,49
1229710381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014921	3753	152,51	0,00
1229710381	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014921	5921	0,00	152,51
1229710381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014921	3374	0,00	152,51
1229710381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014921	3376	152,51	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 29 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229710381	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2023/014921	9033	152,51	0,00
1229710381	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014921	6141	0,00	152,51
1229710388	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015643	6141	0,97	0,00
1229710388	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015643	11954	0,00	0,97
1229710388	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015643	12669	0,97	0,00
1229710388	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015643	3374	0,97	0,00
1229710388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015643	3367	0,00	0,97
1229710388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015643	3749	0,00	0,97
1229710395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015643	3753	0,97	0,00
1229710395	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/015643	5921	0,00	0,97
1229710395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015643	3376	0,97	0,00
1229710395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015643	3374	0,00	0,97
1229710395	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015643	6141	0,00	0,97
1229710395	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2023/015643	9033	0,97	0,00
1229710579	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2023/014922	9033	930,17	0,00
1229710579	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014922	6141	0,00	930,17
1229710579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014922	3374	0,00	930,17
1229710579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014922	3376	930,17	0,00
1229710579	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014922	5921	0,00	930,17
1229710579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014922	3753	930,17	0,00
1229713557	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Pagto	2023/005727	3759	0,00	1.578,00
1229713557	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Est Pagto	2023/005727	3753	1.578,00	0,00
1229713557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/005727	3377	0,00	1.578,00
1229713557	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/005727	3376	1.578,00	0,00
1229713557	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Est Pagto	2023/005727	9030	1.578,00	0,00
1229713557	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Est Pagto	2023/005727	12503	0,00	1.578,00
1229713564	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2023/013605	6141	3.000,00	0,00
1229713564	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2023/013605	9428	3.000,00	0,00
1229713564	9428	OUTRAS DIARIAS	Est Liquid	2023/013605	9033	0,00	3.000,00
1229713564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/013605	3374	3.000,00	0,00
1229713564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/013605	3376	0,00	3.000,00
1229713564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2023/013605	3753	0,00	3.000,00
1229713574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/013605	3749	3.000,00	0,00
1229713574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/013605	3367	3.000,00	0,00
1229713574	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/013605	3374	0,00	3.000,00
1229713574	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/013605	6141	0,00	3.000,00
1229713574	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013605	11954	3.000,00	0,00
1229713574	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013605	12669	0,00	3.000,00
1229713628	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015657	12669	3.000,00	0,00
1229713628	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015657	11954	0,00	3.000,00
1229713628	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015657	6141	3.000,00	0,00
1229713628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015657	3374	3.000,00	0,00
1229713628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015657	3367	0,00	3.000,00
1229713628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015657	3749	0,00	3.000,00
1229713635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015657	3753	3.000,00	0,00
1229713635	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/015657	5895	0,00	3.000,00
1229713635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015657	3376	3.000,00	0,00
1229713635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015657	3374	0,00	3.000,00
1229713635	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015657	6141	0,00	3.000,00
1229713635	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2023/015657	9033	3.000,00	0,00
1229713645	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/014012	6141	0,00	490,00
1229713645	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014012	11954	490,00	0,00
1229713645	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014012	12669	0,00	490,00
1229713645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/014012	3367	490,00	0,00
1229713645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/014012	3374	0,00	490,00
1229713645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/014012	3749	490,00	0,00
1229713655	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2023/005727	3753	0,00	1.578,00
1229713655	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Est Liquid	2023/005727	1078	1.578,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 29 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229713655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/005727	3374	1.578,00	0,00
1229713655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/005727	3376	0,00	1.578,00
1229713655	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2023/005727	6141	1.578,00	0,00
1229713655	1078	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE	Est Liquid	2023/005727	9030	0,00	1.578,00
1229713662	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Est Exec L	2023/005727	3741	0,00	1.578,00
1229713662	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Est Exec L	2023/005727	3740	1.578,00	0,00
1229713675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015657	3377	3.000,00	0,00
1229713675	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015657	3759	3.000,00	0,00
1229713675	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015657	3753	0,00	3.000,00
1229713675	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015657	3376	0,00	3.000,00
1229713675	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015657	9033	0,00	3.000,00
1229713675	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/015657	12167	3.000,00	0,00
1229713731	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/005727	11954	1.578,00	0,00
1229713731	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/005727	6141	0,00	1.578,00
1229713731	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/005727	12669	0,00	1.578,00
1229713731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/005727	3367	1.578,00	0,00
1229713731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/005727	3374	0,00	1.578,00
1229713731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/005727	3749	1.578,00	0,00
1229713738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015658	3749	0,00	1.578,00
1229713738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015658	3374	1.578,00	0,00
1229713738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015658	3367	0,00	1.578,00
1229713738	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015658	12669	1.578,00	0,00
1229713738	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015658	6141	1.578,00	0,00
1229713738	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015658	11954	0,00	1.578,00
1229713745	1078	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE	Liquidacao	2023/015658	9030	1.578,00	0,00
1229713745	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015658	6141	0,00	1.578,00
1229713745	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/015658	1078	0,00	1.578,00
1229713745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015658	3374	0,00	1.578,00
1229713745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015658	3376	1.578,00	0,00
1229713745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015658	3753	1.578,00	0,00
1229713752	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015658	3753	0,00	1.578,00
1229713752	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015658	3759	1.578,00	0,00
1229713752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015658	3377	1.578,00	0,00
1229713752	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015658	3376	0,00	1.578,00
1229713752	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/015658	9030	0,00	1.578,00
1229713752	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/015658	12167	1.578,00	0,00
1229713761	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2023/006330	12507	0,00	552,00
1229713761	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Est Pagto	2023/006330	9033	552,00	0,00
1229713761	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/006330	3376	552,00	0,00
1229713761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/006330	3377	0,00	552,00
1229713761	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Pagto	2023/006330	3759	0,00	552,00
1229713761	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Est Pagto	2023/006330	3753	552,00	0,00
1229713768	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Est Pagto	2023/006063	3753	2.303,00	0,00
1229713768	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Pagto	2023/006063	3759	0,00	2.303,00
1229713768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/006063	3377	0,00	2.303,00
1229713768	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/006063	3376	2.303,00	0,00
1229713768	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Est Pagto	2023/006063	9033	2.303,00	0,00
1229713768	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2023/006063	12507	0,00	2.303,00
1229713775	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Est Liquid	2023/006063	9033	0,00	2.303,00
1229713775	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2023/006063	6141	2.303,00	0,00
1229713775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/006063	3374	2.303,00	0,00
1229713775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/006063	3376	0,00	2.303,00
1229713775	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2023/006063	5894	2.303,00	0,00
1229713775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2023/006063	3753	0,00	2.303,00
1229713782	3702	EXECUTADOS	Est Exec L	2023/006063	3701	2.303,00	0,00
1229713782	3701	A EXECUTAR	Est Exec L	2023/006063	3702	0,00	2.303,00
1229713785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2023/006330	3753	0,00	552,00
1229713785	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2023/006330	5894	552,00	0,00



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 29 de Dezembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229713785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/006330	3376	0,00	552,00
1229713785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/006330	3374	552,00	0,00
1229713785	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2023/006330	6141	552,00	0,00
1229713785	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Est Liquid	2023/006330	9033	0,00	552,00
1229713792	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/006330	6141	0,00	552,00
1229713792	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006330	11954	552,00	0,00
1229713792	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006330	12669	0,00	552,00
1229713792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/006330	3367	552,00	0,00
1229713792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/006330	3374	0,00	552,00
1229713792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/006330	3749	552,00	0,00
1229713819	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015659	3749	0,00	552,00
1229713819	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015659	3374	552,00	0,00
1229713819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015659	3367	0,00	552,00
1229713819	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015659	12669	552,00	0,00
1229713819	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015659	11954	0,00	552,00
1229713819	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015659	6141	552,00	0,00
1229713826	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015659	6141	0,00	552,00
1229713826	9389	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	Liquidacao	2023/015659	9033	552,00	0,00
1229713826	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/015659	9389	0,00	552,00
1229713826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015659	3374	0,00	552,00
1229713826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015659	3376	552,00	0,00
1229713826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015659	3753	552,00	0,00
1229713870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015660	3749	0,00	2.303,00
1229713870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015660	3367	0,00	2.303,00
1229713870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015660	3374	2.303,00	0,00
1229713870	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015660	6141	2.303,00	0,00
1229713870	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015660	11954	0,00	2.303,00
1229713870	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015660	12669	2.303,00	0,00
1229713877	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015660	6141	0,00	2.303,00
1229713877	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2023/015660	9033	2.303,00	0,00
1229713877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015660	3376	2.303,00	0,00
1229713877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015660	3374	0,00	2.303,00
1229713877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015660	3753	2.303,00	0,00
1229713877	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/015660	5885	0,00	2.303,00
1229713884	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015659	3759	552,00	0,00
1229713884	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015659	3753	0,00	552,00
1229713884	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015659	3376	0,00	552,00
1229713884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015659	3377	552,00	0,00
1229713884	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/015659	9033	0,00	552,00
1229713884	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/015659	12507	552,00	0,00
1229713891	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/015660	12507	2.303,00	0,00
1229713891	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/015660	9033	0,00	2.303,00
1229713891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/015660	3377	2.303,00	0,00
1229713891	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/015660	3376	0,00	2.303,00
1229713891	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/015660	3753	0,00	2.303,00
1229713891	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/015660	3759	2.303,00	0,00
1229713983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/006792	3749	37,00	0,00
1229713983	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/006792	3374	0,00	37,00
1229713983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/006792	3367	37,00	0,00
1229713983	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/006792	6141	0,00	37,00
1229713983	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006792	11954	37,00	0,00
1229713983	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006792	12669	0,00	37,00
1229713990	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012623	12669	0,00	8.313,33
1229713990	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012623	11954	8.313,33	0,00
1229713990	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/012623	6141	0,00	8.313,33
1229713990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/012623	3367	8.313,33	0,00
1229713990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/012623	3374	0,00	8.313,33
1229713990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/012623	3749	8.313,33	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 29 de Dezembro de 2023 Debito	Credito
				Total .....	229.113,79	229.113,79

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	31 de Dezembro de 2023	Debito	Credito
1231707562	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			87,88	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
1231707562	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		3008			87,88	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
1231707562	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			87,88	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
1231707562	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	87,88
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
1231707562	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	87,88
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
1231707562	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12407			0,00	87,88
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
1231707572	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		12407			87,88	0,00
1231707572	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501			0,00	87,88
1231707738	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507			427,31	0,00
1231707738	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933			0,00	427,31
1231707755	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12507			0,00	427,31
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
1231707755	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	427,31
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
1231707755	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			427,31	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
1231707755	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	427,31
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
1231707755	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			427,31	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
1231707755	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3008			427,31	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
1231707834	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481			0,00	2,12
1231707834	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		12503			2,12	0,00
1231707837	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12503			0,00	2,12
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
1231707837	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	2,12
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
1231707837	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			2,12	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
1231707837	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008			2,12	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
1231707837	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			2,12	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
1231707837	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	2,12
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
1231707850	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506			289,96	0,00
1231707850	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168			0,00	289,96
1231707853	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12506			0,00	289,96
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
1231707853	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	289,96
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
1231707853	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	289,96
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
1231707853	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			289,96	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
1231707853	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3008			289,96	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
1231707853	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			289,96	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
1231707908	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472			0,00	490,80
1231707908	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499			490,80	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231707911	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12499	0,00	490,80
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1231707911	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	490,80
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1231707911	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	490,80	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1231707911	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	490,80	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1231707911	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	490,80
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1231707911	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	490,80	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1231707932	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	12.916,02
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1231707932	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	12.916,02	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1231707932	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3064	12.916,02	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1231707932	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	12.916,02	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1231707932	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	12.916,02
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1231707932	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12499	0,00	12.916,02
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1231707993	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		12504	552,27	0,00
1231707993	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	0,00	552,27
1231708003	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	552,27	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
1231708003	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	552,27
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
1231708003	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	552,27	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
1231708003	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008	552,27	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
1231708003	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12504	0,00	552,27
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
1231708003	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	552,27
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
1231708022	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698	0,00	575,92
1231708022	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697	575,92	0,00
1231708025	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12697	0,00	575,92
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
1231708025	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	575,92
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
1231708025	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Arrecadaca		3008	575,92	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
1231708025	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	575,92	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
1231708025	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	575,92
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
1231708025	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	575,92	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
1231708065	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	0,00	0,95
1231708065	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	0,95	0,00
1231708075	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12691	0,00	0,95
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB					
1231708075	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	0,95
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia	31 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
1231708075	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		0,95	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB						
1231708075	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	0,95	
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB						
1231708075	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		0,95	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB						
1231708075	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Arrecadaca		3008		0,95	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB						
1231708089	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Arrecadaca		3008		275,66	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB - C/C	33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB						
1231708089	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	275,66	
		Extincao por Pagamento: BB - C/C	33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB						
1231708089	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		275,66	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB - C/C	33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB						
1231708089	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		275,66	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB - C/C	33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB						
1231708089	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	275,66	
		Extincao por Pagamento: BB - C/C	33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB						
1231708089	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13130		0,00	275,66	
		Extincao por Pagamento: BB - C/C	33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB						
1231708099	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Lancamento		13131		0,00	275,66	
1231708099	13131	APLICACAO/BB - C/C 33363-8-SED	Lancamento		13130		275,66	0,00	
1231708308	13079	BB - C/C 32677-1-MDS/FNAS-PROC	Lancamento		13080		0,00	87,81	
1231708308	13080	APLICACAO/BB - C/C 32677-1-MDS	Lancamento		13079		87,81	0,00	
1231708311	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13079		0,00	87,81	
		Extincao por Pagamento: BB C/C	32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS						
1231708311	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	87,81	
		Extincao por Pagamento: BB C/C	32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS						
1231708311	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		87,81	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB C/C	32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS						
1231708311	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	87,81	
		Extincao por Pagamento: BB C/C	32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS						
1231708311	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		87,81	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB C/C	32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS						
1231708311	13079	BB - C/C 32677-1-MDS/FNAS-PROC	Arrecadaca		3008		87,81	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB C/C	32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS						
1231708529	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Lancamento		12732		0,00	1.484,07	
1231708529	12732	APLICACAO/BB C/C 31803-5/MC/FN	Lancamento		12731		1.484,07	0,00	
1231708546	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12731		0,00	1.484,07	
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS						
1231708546	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	1.484,07	
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS						
1231708546	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Arrecadaca		3008		1.484,07	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS						
1231708546	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.484,07	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS						
1231708546	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.484,07	
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS						
1231708546	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		1.484,07	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB C/C	31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS						
1231711642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/014901		3753		254,85	0,00	
1231711642	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/014901		5925		0,00	254,85	
1231711642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/014901		3374		0,00	254,85	
1231711642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/014901		3376		254,85	0,00	
1231711642	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/014901		6141		0,00	254,85	
1231711642	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho 2023/014901		9033		254,85	0,00	
1231711649	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2023/014901		6141		0,00	45,15	
1231711649	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/014901		11954		45,15	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 31 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231711649	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/014901	12669	0,00	45,15
1231711649	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/014901	3367	45,15	0,00
1231711649	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/014901	3374	0,00	45,15
1231711649	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/014901	3749	45,15	0,00
1231713037	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	50,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1231713037	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	50,00	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1231713037	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	50,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1231713037	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	50,00	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1231713863	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006063	11954	2.303,00	0,00
1231713863	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/006063	6141	0,00	2.303,00
1231713863	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006063	12669	0,00	2.303,00
1231713863	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/006063	3367	2.303,00	0,00
1231713863	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/006063	3374	0,00	2.303,00
1231713863	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/006063	3749	2.303,00	0,00
				Total .....	63.756,06	63.756,06
				Total Geral .....	6.538.904,97	6.538.904,97

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 15/Jan/2024, 17h e 10m.