

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao          | Historico  | Complemento | Contrapartida | ***** Dia 01 de Janeiro de 2024 |              |
|-------------|-------|--------------------|------------|-------------|---------------|---------------------------------|--------------|
|             |       |                    |            |             |               | Debito                          | Credito      |
| 0101011584  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 60.000,00                       | 0,00         |
| 0101011584  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 60.000,00    |
| 0101011586  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 8.000,00     |
| 0101011586  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 8.000,00                        | 0,00         |
| 0101011588  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 300.000,00                      | 0,00         |
| 0101011588  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 300.000,00   |
| 0101011590  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 70.000,00    |
| 0101011590  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 70.000,00                       | 0,00         |
| 0101011592  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 70.000,00                       | 0,00         |
| 0101011592  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 70.000,00    |
| 0101011594  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 80.000,00    |
| 0101011594  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 80.000,00                       | 0,00         |
| 0101011596  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 20.000,00                       | 0,00         |
| 0101011596  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 20.000,00    |
| 0101011598  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 200.000,00   |
| 0101011598  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 200.000,00                      | 0,00         |
| 0101011600  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 160.000,00                      | 0,00         |
| 0101011600  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 160.000,00   |
| 0101011602  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 70.000,00    |
| 0101011602  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 70.000,00                       | 0,00         |
| 0101011604  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 47.000,00                       | 0,00         |
| 0101011604  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 47.000,00    |
| 0101011606  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 240.000,00   |
| 0101011606  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 240.000,00                      | 0,00         |
| 0101011608  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 20.000,00                       | 0,00         |
| 0101011608  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 20.000,00    |
| 0101011610  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 35.000,00    |
| 0101011610  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 35.000,00                       | 0,00         |
| 0101011612  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 20.000,00                       | 0,00         |
| 0101011612  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 20.000,00    |
| 0101011614  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 8.000,00     |
| 0101011614  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 8.000,00                        | 0,00         |
| 0101011616  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 20.000,00                       | 0,00         |
| 0101011616  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 20.000,00    |
| 0101011618  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 240.000,00   |
| 0101011618  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 240.000,00                      | 0,00         |
| 0101011620  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 1.830.000,00                    | 0,00         |
| 0101011620  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 1.830.000,00 |
| 0101011622  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 130.000,00   |
| 0101011622  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 130.000,00                      | 0,00         |
| 0101011624  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 300.000,00                      | 0,00         |
| 0101011624  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 300.000,00   |
| 0101011626  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 64.000,00    |
| 0101011626  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 64.000,00                       | 0,00         |
| 0101011628  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 525.000,00                      | 0,00         |
| 0101011628  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 525.000,00   |
| 0101011630  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 70.000,00    |
| 0101011630  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 70.000,00                       | 0,00         |
| 0101011632  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 14.000,00                       | 0,00         |
| 0101011632  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 14.000,00    |
| 0101011634  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 40.000,00    |
| 0101011634  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 40.000,00                       | 0,00         |
| 0101011636  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 8.000,00                        | 0,00         |
| 0101011636  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 8.000,00     |
| 0101011638  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 7.000,00     |
| 0101011638  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 7.000,00                        | 0,00         |
| 0101011640  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 30.000,00                       | 0,00         |
| 0101011640  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 30.000,00    |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao          | Historico  | Complemento | ***** Dia 01 de Janeiro de 2024 |              |              |
|-------------|-------|--------------------|------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|
|             |       |                    |            |             | Contrapartida                   | Debito       | Credito      |
| 0101011642  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 30.000,00    |
| 0101011642  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 30.000,00    | 0,00         |
| 0101011644  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 3.000,00     | 0,00         |
| 0101011644  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 3.000,00     |
| 0101011646  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 6.000,00     |
| 0101011646  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 6.000,00     | 0,00         |
| 0101011648  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 17.000,00    | 0,00         |
| 0101011648  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 17.000,00    |
| 0101011650  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 19.000,00    |
| 0101011650  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 19.000,00    | 0,00         |
| 0101011652  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 9.000,00     | 0,00         |
| 0101011652  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 9.000,00     |
| 0101011654  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 30.000,00    |
| 0101011654  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 30.000,00    | 0,00         |
| 0101011656  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 6.000,00     | 0,00         |
| 0101011656  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 6.000,00     |
| 0101011658  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 10.000,00    |
| 0101011658  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 10.000,00    | 0,00         |
| 0101011660  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 123.000,00   | 0,00         |
| 0101011660  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 123.000,00   |
| 0101011662  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 93.000,00    |
| 0101011662  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 93.000,00    | 0,00         |
| 0101011664  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 230.000,00   | 0,00         |
| 0101011664  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 230.000,00   |
| 0101011666  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 200.000,00   |
| 0101011666  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 200.000,00   | 0,00         |
| 0101011668  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 20.000,00    | 0,00         |
| 0101011668  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 20.000,00    |
| 0101011670  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 1.400.000,00 |
| 0101011670  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 1.400.000,00 | 0,00         |
| 0101011672  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 9.000,00     | 0,00         |
| 0101011672  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 9.000,00     |
| 0101011674  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 7.000,00     |
| 0101011674  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 7.000,00     | 0,00         |
| 0101011676  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 12.000,00    | 0,00         |
| 0101011676  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 12.000,00    |
| 0101011678  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 17.000,00    |
| 0101011678  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 17.000,00    | 0,00         |
| 0101011680  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 19.000,00    | 0,00         |
| 0101011680  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 19.000,00    |
| 0101011682  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 6.000,00     |
| 0101011682  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 6.000,00     | 0,00         |
| 0101011684  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 10.000,00    | 0,00         |
| 0101011684  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 10.000,00    |
| 0101011686  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 200.000,00   |
| 0101011686  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 200.000,00   | 0,00         |
| 0101011688  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 105.000,00   | 0,00         |
| 0101011688  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 105.000,00   |
| 0101011690  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 450.000,00   |
| 0101011690  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 450.000,00   | 0,00         |
| 0101011692  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 7.000,00     | 0,00         |
| 0101011692  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 7.000,00     |
| 0101011694  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 59.000,00    |
| 0101011694  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 59.000,00    | 0,00         |
| 0101011696  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 7.000,00     | 0,00         |
| 0101011696  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 7.000,00     |
| 0101011698  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 10.000,00    |
| 0101011698  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 10.000,00    | 0,00         |

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao          | Historico  | Complemento | Contrapartida | ***** Dia 01 de Janeiro de 2024 |              |
|-------------|-------|--------------------|------------|-------------|---------------|---------------------------------|--------------|
|             |       |                    |            |             |               | Debito                          | Credito      |
| 0101011700  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 400.000,00                      | 0,00         |
| 0101011700  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 400.000,00   |
| 0101011702  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 150.000,00   |
| 0101011702  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 150.000,00                      | 0,00         |
| 0101011704  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 600.000,00                      | 0,00         |
| 0101011704  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 600.000,00   |
| 0101011706  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 100.000,00   |
| 0101011706  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 100.000,00                      | 0,00         |
| 0101011708  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 2.200.000,00                    | 0,00         |
| 0101011708  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 2.200.000,00 |
| 0101011710  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 100.000,00   |
| 0101011710  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 100.000,00                      | 0,00         |
| 0101011712  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 10.000,00                       | 0,00         |
| 0101011712  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 10.000,00    |
| 0101011714  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 220.000,00   |
| 0101011714  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 220.000,00                      | 0,00         |
| 0101011716  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 20.000,00                       | 0,00         |
| 0101011716  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 20.000,00    |
| 0101011718  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 35.000,00    |
| 0101011718  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 35.000,00                       | 0,00         |
| 0101011720  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 35.000,00                       | 0,00         |
| 0101011720  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 35.000,00    |
| 0101011722  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 7.000,00     |
| 0101011722  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 7.000,00                        | 0,00         |
| 0101011724  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 6.000,00                        | 0,00         |
| 0101011724  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 6.000,00     |
| 0101011726  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 6.000,00     |
| 0101011726  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 6.000,00                        | 0,00         |
| 0101011728  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 100.000,00                      | 0,00         |
| 0101011728  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 100.000,00   |
| 0101011730  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 1.070.000,00 |
| 0101011730  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 1.070.000,00                    | 0,00         |
| 0101011732  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 1.320.000,00                    | 0,00         |
| 0101011732  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 1.320.000,00 |
| 0101011734  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 20.000,00    |
| 0101011734  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 20.000,00                       | 0,00         |
| 0101011736  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 260.000,00                      | 0,00         |
| 0101011736  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 260.000,00   |
| 0101011738  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 330.000,00   |
| 0101011738  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 330.000,00                      | 0,00         |
| 0101011740  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 12.000,00                       | 0,00         |
| 0101011740  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 12.000,00    |
| 0101011742  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 7.000,00     |
| 0101011742  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 7.000,00                        | 0,00         |
| 0101011744  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 20.000,00                       | 0,00         |
| 0101011744  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 20.000,00    |
| 0101011746  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 5.000,00     |
| 0101011746  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 5.000,00                        | 0,00         |
| 0101011748  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 17.000,00                       | 0,00         |
| 0101011748  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 17.000,00    |
| 0101011750  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 23.000,00    |
| 0101011750  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 23.000,00                       | 0,00         |
| 0101011752  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 4.000,00                        | 0,00         |
| 0101011752  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 4.000,00     |
| 0101011754  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 6.000,00     |
| 0101011754  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 6.000,00                        | 0,00         |
| 0101011756  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367          | 15.000,00                       | 0,00         |
| 0101011756  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269          | 0,00                            | 15.000,00    |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao          | Historico  | Complemento | ***** Dia 01 de Janeiro de 2024 |              |              |
|-------------|-------|--------------------|------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|
|             |       |                    |            |             | Contrapartida                   | Debito       | Credito      |
| 0101011758  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 23.000,00    |
| 0101011758  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 23.000,00    | 0,00         |
| 0101011760  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 70.000,00    | 0,00         |
| 0101011760  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 70.000,00    |
| 0101011762  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 20.000,00    |
| 0101011762  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 20.000,00    | 0,00         |
| 0101011764  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 800.000,00   | 0,00         |
| 0101011764  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 800.000,00   |
| 0101011766  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 2.900.000,00 |
| 0101011766  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 2.900.000,00 | 0,00         |
| 0101011768  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 450.000,00   | 0,00         |
| 0101011768  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 450.000,00   |
| 0101011770  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 200.000,00   |
| 0101011770  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 200.000,00   | 0,00         |
| 0101011772  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 755.000,00   | 0,00         |
| 0101011772  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 755.000,00   |
| 0101011774  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 220.000,00   |
| 0101011774  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 220.000,00   | 0,00         |
| 0101011776  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 20.000,00    | 0,00         |
| 0101011776  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 20.000,00    |
| 0101011778  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 10.000,00    |
| 0101011778  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 10.000,00    | 0,00         |
| 0101011780  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 20.000,00    | 0,00         |
| 0101011780  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 20.000,00    |
| 0101011782  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 35.000,00    |
| 0101011782  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 35.000,00    | 0,00         |
| 0101011784  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 10.000,00    | 0,00         |
| 0101011784  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 10.000,00    |
| 0101011786  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 5.000,00     |
| 0101011786  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 5.000,00     | 0,00         |
| 0101011788  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 35.000,00    | 0,00         |
| 0101011788  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 35.000,00    |
| 0101011790  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 47.000,00    |
| 0101011790  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 47.000,00    | 0,00         |
| 0101011792  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 70.000,00    | 0,00         |
| 0101011792  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 70.000,00    |
| 0101011794  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 30.000,00    |
| 0101011794  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 30.000,00    | 0,00         |
| 0101011796  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 6.000,00     | 0,00         |
| 0101011796  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 6.000,00     |
| 0101011798  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 5.000,00     |
| 0101011798  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 5.000,00     | 0,00         |
| 0101011800  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 150.000,00   | 0,00         |
| 0101011800  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 150.000,00   |
| 0101011802  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 130.000,00   |
| 0101011802  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 130.000,00   | 0,00         |
| 0101011804  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 600.000,00   | 0,00         |
| 0101011804  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 600.000,00   |
| 0101011806  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 100.000,00   |
| 0101011806  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 100.000,00   | 0,00         |
| 0101011808  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 8.000,00     | 0,00         |
| 0101011808  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 8.000,00     |
| 0101011810  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 163.000,00   |
| 0101011810  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 163.000,00   | 0,00         |
| 0101011812  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 1.050.000,00 | 0,00         |
| 0101011812  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 1.050.000,00 |
| 0101011814  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 83.000,00    |
| 0101011814  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 83.000,00    | 0,00         |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao          | Historico  | Complemento | ***** Dia 01 de Janeiro de 2024 |            |            |
|-------------|-------|--------------------|------------|-------------|---------------------------------|------------|------------|
|             |       |                    |            |             | Contrapartida                   | Debito     | Credito    |
| 0101011816  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 57.000,00  | 0,00       |
| 0101011816  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 57.000,00  |
| 0101011818  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 290.000,00 |
| 0101011818  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 290.000,00 | 0,00       |
| 0101011820  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 19.000,00  | 0,00       |
| 0101011820  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 19.000,00  |
| 0101011822  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 6.000,00   |
| 0101011822  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 6.000,00   | 0,00       |
| 0101011824  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 5.000,00   | 0,00       |
| 0101011824  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 5.000,00   |
| 0101011826  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 7.000,00   |
| 0101011826  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 7.000,00   | 0,00       |
| 0101011828  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 20.000,00  | 0,00       |
| 0101011828  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 20.000,00  |
| 0101011830  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 29.000,00  |
| 0101011830  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 29.000,00  | 0,00       |
| 0101011832  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 12.000,00  | 0,00       |
| 0101011832  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 12.000,00  |
| 0101011834  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 30.000,00  |
| 0101011834  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 30.000,00  | 0,00       |
| 0101011836  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 7.000,00   | 0,00       |
| 0101011836  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 7.000,00   |
| 0101011838  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 7.000,00   |
| 0101011838  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 7.000,00   | 0,00       |
| 0101011840  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 6.000,00   | 0,00       |
| 0101011840  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 6.000,00   |
| 0101011842  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 6.000,00   |
| 0101011842  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 6.000,00   | 0,00       |
| 0101011844  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 23.000,00  | 0,00       |
| 0101011844  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 23.000,00  |
| 0101011846  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 23.000,00  |
| 0101011846  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 23.000,00  | 0,00       |
| 0101011848  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 12.000,00  | 0,00       |
| 0101011848  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 12.000,00  |
| 0101011850  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 100.000,00 |
| 0101011850  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 100.000,00 | 0,00       |
| 0101011852  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 9.000,00   | 0,00       |
| 0101011852  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 9.000,00   |
| 0101011854  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 9.000,00   |
| 0101011854  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 9.000,00   | 0,00       |
| 0101011856  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 11.000,00  | 0,00       |
| 0101011856  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 11.000,00  |
| 0101011858  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 5.000,00   |
| 0101011858  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 5.000,00   | 0,00       |
| 0101011860  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 5.000,00   | 0,00       |
| 0101011860  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 5.000,00   |
| 0101011862  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 5.000,00   |
| 0101011862  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 5.000,00   | 0,00       |
| 0101011864  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 11.000,00  | 0,00       |
| 0101011864  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 11.000,00  |
| 0101011866  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 19.000,00  |
| 0101011866  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 19.000,00  | 0,00       |
| 0101011868  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 14.000,00  | 0,00       |
| 0101011868  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 14.000,00  |
| 0101011870  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 5.000,00   |
| 0101011870  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 5.000,00   | 0,00       |
| 0101011872  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 220.000,00 | 0,00       |
| 0101011872  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 220.000,00 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao          | Historico  | Complemento | ***** Dia 01 de Janeiro de 2024 |            |            |
|-------------|-------|--------------------|------------|-------------|---------------------------------|------------|------------|
|             |       |                    |            |             | Contrapartida                   | Debito     | Credito    |
| 0101011874  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 70.000,00  |
| 0101011874  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 70.000,00  | 0,00       |
| 0101011876  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 240.000,00 | 0,00       |
| 0101011876  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 240.000,00 |
| 0101011878  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 70.000,00  |
| 0101011878  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 70.000,00  | 0,00       |
| 0101011880  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 19.000,00  | 0,00       |
| 0101011880  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 19.000,00  |
| 0101011882  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 90.000,00  |
| 0101011882  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 90.000,00  | 0,00       |
| 0101011884  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 11.000,00  | 0,00       |
| 0101011884  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 11.000,00  |
| 0101011886  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 6.000,00   |
| 0101011886  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 6.000,00   | 0,00       |
| 0101011888  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 6.000,00   | 0,00       |
| 0101011888  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 6.000,00   |
| 0101011890  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 6.000,00   |
| 0101011890  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 6.000,00   | 0,00       |
| 0101011892  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 23.000,00  | 0,00       |
| 0101011892  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 23.000,00  |
| 0101011894  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 23.000,00  |
| 0101011894  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 23.000,00  | 0,00       |
| 0101011896  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 19.000,00  | 0,00       |
| 0101011896  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 19.000,00  |
| 0101011898  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 7.000,00   |
| 0101011898  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 7.000,00   | 0,00       |
| 0101011900  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 6.000,00   | 0,00       |
| 0101011900  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 6.000,00   |
| 0101011902  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 5.000,00   |
| 0101011902  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 5.000,00   | 0,00       |
| 0101011904  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 5.000,00   | 0,00       |
| 0101011904  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 5.000,00   |
| 0101011906  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 80.000,00  |
| 0101011906  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 80.000,00  | 0,00       |
| 0101011908  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 37.000,00  | 0,00       |
| 0101011908  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 37.000,00  |
| 0101011910  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 210.000,00 |
| 0101011910  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 210.000,00 | 0,00       |
| 0101011912  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 7.000,00   | 0,00       |
| 0101011912  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 7.000,00   |
| 0101011914  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 7.000,00   |
| 0101011914  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 7.000,00   | 0,00       |
| 0101011916  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 5.000,00   | 0,00       |
| 0101011916  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 5.000,00   |
| 0101011918  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 57.000,00  |
| 0101011918  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 57.000,00  | 0,00       |
| 0101011920  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 35.000,00  | 0,00       |
| 0101011920  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 35.000,00  |
| 0101011922  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 29.000,00  |
| 0101011922  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 29.000,00  | 0,00       |
| 0101011924  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 17.000,00  | 0,00       |
| 0101011924  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 17.000,00  |
| 0101011926  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 10.000,00  |
| 0101011926  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 10.000,00  | 0,00       |
| 0101011928  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 7.000,00   | 0,00       |
| 0101011928  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 7.000,00   |
| 0101011930  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 7.000,00   |
| 0101011930  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 7.000,00   | 0,00       |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao          | Historico  | Complemento | ***** Dia 01 de Janeiro de 2024 |            |            |
|-------------|-------|--------------------|------------|-------------|---------------------------------|------------|------------|
|             |       |                    |            |             | Contrapartida                   | Debito     | Credito    |
| 0101011932  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 5.000,00   | 0,00       |
| 0101011932  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 5.000,00   |
| 0101011934  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 5.000,00   |
| 0101011934  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 5.000,00   | 0,00       |
| 0101011936  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 5.000,00   | 0,00       |
| 0101011936  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 5.000,00   |
| 0101011938  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 35.000,00  |
| 0101011938  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 35.000,00  | 0,00       |
| 0101011940  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 23.000,00  | 0,00       |
| 0101011940  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 23.000,00  |
| 0101011942  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 14.000,00  |
| 0101011942  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 14.000,00  | 0,00       |
| 0101011944  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 6.000,00   | 0,00       |
| 0101011944  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 6.000,00   |
| 0101011946  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 5.000,00   |
| 0101011946  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 5.000,00   | 0,00       |
| 0101011948  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 5.000,00   | 0,00       |
| 0101011948  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 5.000,00   |
| 0101011950  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 110.000,00 |
| 0101011950  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 110.000,00 | 0,00       |
| 0101011952  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 150.000,00 | 0,00       |
| 0101011952  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 150.000,00 |
| 0101011954  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 430.000,00 |
| 0101011954  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 430.000,00 | 0,00       |
| 0101011956  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 15.000,00  | 0,00       |
| 0101011956  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 15.000,00  |
| 0101011958  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 14.000,00  |
| 0101011958  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 14.000,00  | 0,00       |
| 0101011960  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 19.000,00  | 0,00       |
| 0101011960  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 19.000,00  |
| 0101011962  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 5.000,00   |
| 0101011962  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 5.000,00   | 0,00       |
| 0101011964  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 50.000,00  | 0,00       |
| 0101011964  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 50.000,00  |
| 0101011966  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 19.000,00  |
| 0101011966  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 19.000,00  | 0,00       |
| 0101011968  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 430.000,00 | 0,00       |
| 0101011968  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 430.000,00 |
| 0101011970  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 6.000,00   |
| 0101011970  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 6.000,00   | 0,00       |
| 0101011972  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 6.000,00   | 0,00       |
| 0101011972  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 6.000,00   |
| 0101011974  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 110.000,00 |
| 0101011974  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 110.000,00 | 0,00       |
| 0101011976  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 11.000,00  | 0,00       |
| 0101011976  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 11.000,00  |
| 0101011978  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 4.000,00   |
| 0101011978  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 4.000,00   | 0,00       |
| 0101011980  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 7.000,00   | 0,00       |
| 0101011980  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 7.000,00   |
| 0101011982  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 8.000,00   |
| 0101011982  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 8.000,00   | 0,00       |
| 0101011984  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 8.000,00   | 0,00       |
| 0101011984  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 8.000,00   |
| 0101011986  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 4.000,00   |
| 0101011986  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 4.000,00   | 0,00       |
| 0101011988  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 4.000,00   | 0,00       |
| 0101011988  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 4.000,00   |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao          | Historico  | Complemento | ***** Dia 01 de Janeiro de 2024 |              |              |
|-------------|-------|--------------------|------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|
|             |       |                    |            |             | Contrapartida                   | Debito       | Credito      |
| 0101011990  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 3.000,00     |
| 0101011990  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 3.000,00     | 0,00         |
| 0101011992  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 7.000,00     | 0,00         |
| 0101011992  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 7.000,00     |
| 0101011994  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 8.000,00     |
| 0101011994  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 8.000,00     | 0,00         |
| 0101011996  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 8.000,00     | 0,00         |
| 0101011996  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 8.000,00     |
| 0101011998  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 100.000,00   |
| 0101011998  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 100.000,00   | 0,00         |
| 0101012000  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 1.000.000,00 | 0,00         |
| 0101012000  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 1.000.000,00 |
| 0101012002  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 55.000,00    |
| 0101012002  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 55.000,00    | 0,00         |
| 0101012004  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 275.000,00   | 0,00         |
| 0101012004  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 275.000,00   |
| 0101012006  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 30.000,00    |
| 0101012006  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 30.000,00    | 0,00         |
| 0101012008  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 100.000,00   | 0,00         |
| 0101012008  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 100.000,00   |
| 0101012010  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 510.000,00   |
| 0101012010  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 510.000,00   | 0,00         |
| 0101012012  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 70.000,00    | 0,00         |
| 0101012012  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 70.000,00    |
| 0101012014  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 6.000,00     |
| 0101012014  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 6.000,00     | 0,00         |
| 0101012016  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 6.000,00     | 0,00         |
| 0101012016  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 6.000,00     |
| 0101012018  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 3.500.000,00 |
| 0101012018  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 3.500.000,00 | 0,00         |
| 0101012020  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 3.000.000,00 | 0,00         |
| 0101012020  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 3.000.000,00 |
| 0101012022  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 2.500.000,00 |
| 0101012022  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 2.500.000,00 | 0,00         |
| 0101012024  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 100.000,00   | 0,00         |
| 0101012024  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 100.000,00   |
| 0101012026  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 11.000,00    |
| 0101012026  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 11.000,00    | 0,00         |
| 0101012028  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 10.000,00    | 0,00         |
| 0101012028  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 10.000,00    |
| 0101012030  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 11.000,00    |
| 0101012030  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 11.000,00    | 0,00         |
| 0101012032  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 12.000,00    | 0,00         |
| 0101012032  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 12.000,00    |
| 0101012034  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 5.000,00     |
| 0101012034  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 5.000,00     | 0,00         |
| 0101012036  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 19.000,00    | 0,00         |
| 0101012036  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 19.000,00    |
| 0101012038  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 14.000,00    |
| 0101012038  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 14.000,00    | 0,00         |
| 0101012040  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 23.000,00    | 0,00         |
| 0101012040  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 23.000,00    |
| 0101012042  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 19.000,00    |
| 0101012042  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 19.000,00    | 0,00         |
| 0101012044  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 19.000,00    | 0,00         |
| 0101012044  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 19.000,00    |
| 0101012046  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 19.000,00    |
| 0101012046  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 19.000,00    | 0,00         |



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao          | Historico  | Complemento | ***** Dia 01 de Janeiro de 2024 |              |              |
|-------------|-------|--------------------|------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|
|             |       |                    |            |             | Contrapartida                   | Debito       | Credito      |
| 0101012048  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 30.000,00    | 0,00         |
| 0101012048  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 30.000,00    |
| 0101012050  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 5.000,00     |
| 0101012050  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 5.000,00     | 0,00         |
| 0101012052  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 19.000,00    | 0,00         |
| 0101012052  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 19.000,00    |
| 0101012054  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 37.000,00    |
| 0101012054  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 37.000,00    | 0,00         |
| 0101012056  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 6.000,00     | 0,00         |
| 0101012056  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 6.000,00     |
| 0101012058  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 10.000,00    |
| 0101012058  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 10.000,00    | 0,00         |
| 0101012060  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 1.000.000,00 | 0,00         |
| 0101012060  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 1.000.000,00 |
| 0101012062  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 400.000,00   |
| 0101012062  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 400.000,00   | 0,00         |
| 0101012064  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 200.000,00   | 0,00         |
| 0101012064  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 200.000,00   |
| 0101012066  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 200.000,00   |
| 0101012066  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 200.000,00   | 0,00         |
| 0101012068  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 300.000,00   | 0,00         |
| 0101012068  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 300.000,00   |
| 0101012070  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 47.000,00    |
| 0101012070  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 47.000,00    | 0,00         |
| 0101012072  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 30.000,00    | 0,00         |
| 0101012072  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 30.000,00    |
| 0101012074  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 7.000,00     |
| 0101012074  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 7.000,00     | 0,00         |
| 0101012076  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 10.000,00    | 0,00         |
| 0101012076  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 10.000,00    |
| 0101012078  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 10.000,00    |
| 0101012078  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 10.000,00    | 0,00         |
| 0101012080  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 16.000,00    | 0,00         |
| 0101012080  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 16.000,00    |
| 0101012082  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 20.000,00    |
| 0101012082  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 20.000,00    | 0,00         |
| 0101012084  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 11.000,00    | 0,00         |
| 0101012084  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 11.000,00    |
| 0101012086  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 8.000,00     |
| 0101012086  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 8.000,00     | 0,00         |
| 0101012088  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 5.000,00     | 0,00         |
| 0101012088  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 5.000,00     |
| 0101012090  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 93.000,00    |
| 0101012090  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 93.000,00    | 0,00         |
| 0101012092  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 60.000,00    | 0,00         |
| 0101012092  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 60.000,00    |
| 0101012094  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 150.000,00   |
| 0101012094  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 150.000,00   | 0,00         |
| 0101012096  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 50.000,00    |
| 0101012096  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 50.000,00    | 0,00         |
| 0101012098  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 233.000,00   | 0,00         |
| 0101012098  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 233.000,00   |
| 0101012100  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 11.000,00    |
| 0101012100  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 11.000,00    | 0,00         |
| 0101012102  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 7.000,00     | 0,00         |
| 0101012102  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 7.000,00     |
| 0101012104  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 6.000,00     |
| 0101012104  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 6.000,00     | 0,00         |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao          | Historico  | Complemento | ***** Dia 01 de Janeiro de 2024 |              |              |
|-------------|-------|--------------------|------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|
|             |       |                    |            |             | Contrapartida                   | Debito       | Credito      |
| 0101012106  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 7.000,00     | 0,00         |
| 0101012106  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 7.000,00     |
| 0101012108  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 7.000,00     |
| 0101012108  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 7.000,00     | 0,00         |
| 0101012110  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 6.000,00     | 0,00         |
| 0101012110  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 6.000,00     |
| 0101012112  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 10.000,00    |
| 0101012112  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 10.000,00    | 0,00         |
| 0101012114  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 94.000,00    | 0,00         |
| 0101012114  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 94.000,00    |
| 0101012116  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 14.000,00    |
| 0101012116  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 14.000,00    | 0,00         |
| 0101012118  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 200.000,00   | 0,00         |
| 0101012118  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 200.000,00   |
| 0101012120  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 11.000,00    |
| 0101012120  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 11.000,00    | 0,00         |
| 0101012122  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 7.000,00     | 0,00         |
| 0101012122  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 7.000,00     |
| 0101012124  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 6.000,00     |
| 0101012124  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 6.000,00     | 0,00         |
| 0101012126  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 1.400.000,00 | 0,00         |
| 0101012126  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 1.400.000,00 |
| 0101012128  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 220.000,00   |
| 0101012128  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 220.000,00   | 0,00         |
| 0101012130  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 1.400.000,00 | 0,00         |
| 0101012130  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 1.400.000,00 |
| 0101012132  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 200.000,00   |
| 0101012132  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 200.000,00   | 0,00         |
| 0101012134  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 350.000,00   | 0,00         |
| 0101012134  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 350.000,00   |
| 0101012136  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 23.000,00    |
| 0101012136  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 23.000,00    | 0,00         |
| 0101012138  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 10.000,00    | 0,00         |
| 0101012138  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 10.000,00    |
| 0101012140  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 23.000,00    |
| 0101012140  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 23.000,00    | 0,00         |
| 0101012142  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 19.000,00    | 0,00         |
| 0101012142  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 19.000,00    |
| 0101012144  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 23.000,00    |
| 0101012144  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 23.000,00    | 0,00         |
| 0101012146  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 23.000,00    | 0,00         |
| 0101012146  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 23.000,00    |
| 0101012148  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 80.000,00    |
| 0101012148  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 80.000,00    | 0,00         |
| 0101012150  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 630.000,00   | 0,00         |
| 0101012150  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 630.000,00   |
| 0101012152  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 59.000,00    |
| 0101012152  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 59.000,00    | 0,00         |
| 0101012154  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 90.000,00    | 0,00         |
| 0101012154  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 90.000,00    |
| 0101012156  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 93.000,00    |
| 0101012156  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 93.000,00    | 0,00         |
| 0101012158  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 290.000,00   | 0,00         |
| 0101012158  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 290.000,00   |
| 0101012160  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 35.000,00    |
| 0101012160  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 35.000,00    | 0,00         |
| 0101012162  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 11.000,00    | 0,00         |
| 0101012162  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 11.000,00    |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao          | Historico  | Complemento | ***** Dia 01 de Janeiro de 2024 |            |            |
|-------------|-------|--------------------|------------|-------------|---------------------------------|------------|------------|
|             |       |                    |            |             | Contrapartida                   | Debito     | Credito    |
| 0101012164  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 12.000,00  |
| 0101012164  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 12.000,00  | 0,00       |
| 0101012166  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 6.000,00   | 0,00       |
| 0101012166  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 6.000,00   |
| 0101012168  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 3.000,00   |
| 0101012168  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 3.000,00   | 0,00       |
| 0101012170  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 7.000,00   | 0,00       |
| 0101012170  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 7.000,00   |
| 0101012172  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 7.000,00   |
| 0101012172  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 7.000,00   | 0,00       |
| 0101012174  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 11.000,00  | 0,00       |
| 0101012174  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 11.000,00  |
| 0101012176  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 12.000,00  |
| 0101012176  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 12.000,00  | 0,00       |
| 0101012178  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 6.000,00   | 0,00       |
| 0101012178  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 6.000,00   |
| 0101012180  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 10.000,00  |
| 0101012180  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 10.000,00  | 0,00       |
| 0101012182  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 14.000,00  | 0,00       |
| 0101012182  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 14.000,00  |
| 0101012184  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 12.000,00  |
| 0101012184  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 12.000,00  | 0,00       |
| 0101012186  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 10.000,00  | 0,00       |
| 0101012186  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 10.000,00  |
| 0101012188  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 11.000,00  |
| 0101012188  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 11.000,00  | 0,00       |
| 0101012190  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 200.000,00 | 0,00       |
| 0101012190  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 200.000,00 |
| 0101012192  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 140.000,00 |
| 0101012192  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 140.000,00 | 0,00       |
| 0101012194  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 50.000,00  | 0,00       |
| 0101012194  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 50.000,00  |
| 0101012196  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 6.000,00   |
| 0101012196  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 6.000,00   | 0,00       |
| 0101012198  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 6.000,00   | 0,00       |
| 0101012198  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 6.000,00   |
| 0101012200  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 30.000,00  |
| 0101012200  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 30.000,00  | 0,00       |
| 0101012202  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 70.000,00  | 0,00       |
| 0101012202  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 70.000,00  |
| 0101012204  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 80.000,00  |
| 0101012204  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 80.000,00  | 0,00       |
| 0101012206  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 100.000,00 | 0,00       |
| 0101012206  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 100.000,00 |
| 0101012208  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 8.000,00   |
| 0101012208  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 8.000,00   | 0,00       |
| 0101012210  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 6.000,00   | 0,00       |
| 0101012210  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 6.000,00   |
| 0101012212  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 6.000,00   |
| 0101012212  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 6.000,00   | 0,00       |
| 0101012214  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 6.000,00   | 0,00       |
| 0101012214  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 6.000,00   |
| 0101012216  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 50.000,00  |
| 0101012216  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 50.000,00  | 0,00       |
| 0101012218  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 70.000,00  | 0,00       |
| 0101012218  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 70.000,00  |
| 0101012220  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 200.000,00 |
| 0101012220  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 200.000,00 | 0,00       |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao          | Historico  | Complemento | ***** Dia 01 de Janeiro de 2024 |              |              |
|-------------|-------|--------------------|------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|
|             |       |                    |            |             | Contrapartida                   | Debito       | Credito      |
| 0101012222  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 1.500.000,00 | 0,00         |
| 0101012222  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 1.500.000,00 |
| 0101012224  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 365.000,00   |
| 0101012224  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 365.000,00   | 0,00         |
| 0101012226  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 120.000,00   | 0,00         |
| 0101012226  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 120.000,00   |
| 0101012228  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 7.000,00     |
| 0101012228  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 7.000,00     | 0,00         |
| 0101012230  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 35.000,00    | 0,00         |
| 0101012230  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 35.000,00    |
| 0101012232  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 660.000,00   |
| 0101012232  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 660.000,00   | 0,00         |
| 0101012234  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 35.000,00    | 0,00         |
| 0101012234  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 35.000,00    |
| 0101012236  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 20.000,00    |
| 0101012236  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 20.000,00    | 0,00         |
| 0101012238  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 100.000,00   | 0,00         |
| 0101012238  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 100.000,00   |
| 0101012240  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 2.200.000,00 |
| 0101012240  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 2.200.000,00 | 0,00         |
| 0101012242  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 370.000,00   | 0,00         |
| 0101012242  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 370.000,00   |
| 0101012244  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 430.000,00   |
| 0101012244  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 430.000,00   | 0,00         |
| 0101012246  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 5.000,00     | 0,00         |
| 0101012246  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 5.000,00     |
| 0101012248  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 5.000,00     |
| 0101012248  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 5.000,00     | 0,00         |
| 0101012250  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 40.000,00    | 0,00         |
| 0101012250  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 40.000,00    |
| 0101012252  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 47.000,00    |
| 0101012252  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 47.000,00    | 0,00         |
| 0101012254  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 11.000,00    | 0,00         |
| 0101012254  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 11.000,00    |
| 0101012256  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 11.000,00    |
| 0101012256  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 11.000,00    | 0,00         |
| 0101012258  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 5.000,00     | 0,00         |
| 0101012258  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 5.000,00     |
| 0101012260  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 19.000,00    |
| 0101012260  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 19.000,00    | 0,00         |
| 0101012262  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 19.000,00    | 0,00         |
| 0101012262  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 19.000,00    |
| 0101012264  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 7.000,00     |
| 0101012264  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 7.000,00     | 0,00         |
| 0101012266  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 6.000,00     | 0,00         |
| 0101012266  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 6.000,00     |
| 0101012268  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 430.000,00   |
| 0101012268  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 430.000,00   | 0,00         |
| 0101012270  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 400.000,00   | 0,00         |
| 0101012270  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 400.000,00   |
| 0101012272  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 30.000,00    |
| 0101012272  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 30.000,00    | 0,00         |
| 0101012274  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 40.000,00    | 0,00         |
| 0101012274  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 40.000,00    |
| 0101012276  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 57.000,00    |
| 0101012276  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 57.000,00    | 0,00         |
| 0101012278  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 65.000,00    | 0,00         |
| 0101012278  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00         | 65.000,00    |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao          | Historico  | Complemento | ***** Dia 01 de Janeiro de 2024 |            |            |
|-------------|-------|--------------------|------------|-------------|---------------------------------|------------|------------|
|             |       |                    |            |             | Contrapartida                   | Debito     | Credito    |
| 0101012280  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 70.000,00  |
| 0101012280  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 70.000,00  | 0,00       |
| 0101012282  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 12.000,00  | 0,00       |
| 0101012282  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 12.000,00  |
| 0101012284  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 12.000,00  |
| 0101012284  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 12.000,00  | 0,00       |
| 0101012286  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 12.000,00  | 0,00       |
| 0101012286  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 12.000,00  |
| 0101012288  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 12.000,00  |
| 0101012288  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 12.000,00  | 0,00       |
| 0101012290  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 35.000,00  | 0,00       |
| 0101012290  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 35.000,00  |
| 0101012292  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 30.000,00  |
| 0101012292  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 30.000,00  | 0,00       |
| 0101012294  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 30.000,00  | 0,00       |
| 0101012294  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 30.000,00  |
| 0101012296  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 50.000,00  |
| 0101012296  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 50.000,00  | 0,00       |
| 0101012298  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 100.000,00 | 0,00       |
| 0101012298  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 100.000,00 |
| 0101012300  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 5.000,00   |
| 0101012300  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 5.000,00   | 0,00       |
| 0101012302  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 120.000,00 | 0,00       |
| 0101012302  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 120.000,00 |
| 0101012304  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 130.000,00 |
| 0101012304  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 130.000,00 | 0,00       |
| 0101012306  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 130.000,00 | 0,00       |
| 0101012306  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 130.000,00 |
| 0101012308  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 40.000,00  |
| 0101012308  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 40.000,00  | 0,00       |
| 0101012310  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 29.000,00  | 0,00       |
| 0101012310  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 29.000,00  |
| 0101012312  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 23.000,00  |
| 0101012312  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 23.000,00  | 0,00       |
| 0101012314  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 7.000,00   | 0,00       |
| 0101012314  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 7.000,00   |
| 0101012316  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 6.000,00   |
| 0101012316  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 6.000,00   | 0,00       |
| 0101012318  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 7.000,00   | 0,00       |
| 0101012318  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 7.000,00   |
| 0101012320  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 5.000,00   |
| 0101012320  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 5.000,00   | 0,00       |
| 0101012322  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 5.000,00   | 0,00       |
| 0101012322  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 5.000,00   |
| 0101012324  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 10.000,00  |
| 0101012324  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 10.000,00  | 0,00       |
| 0101012326  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 8.000,00   | 0,00       |
| 0101012326  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 8.000,00   |
| 0101012328  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 10.000,00  |
| 0101012328  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 10.000,00  | 0,00       |
| 0101012330  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 50.000,00  | 0,00       |
| 0101012330  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 50.000,00  |
| 0101012332  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 100.000,00 |
| 0101012332  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 100.000,00 | 0,00       |
| 0101012334  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 7.000,00   | 0,00       |
| 0101012334  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 7.000,00   |
| 0101012336  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 6.000,00   |
| 0101012336  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 6.000,00   | 0,00       |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao          | Historico  | Complemento | ***** Dia 01 de Janeiro de 2024 |            |            |
|-------------|-------|--------------------|------------|-------------|---------------------------------|------------|------------|
|             |       |                    |            |             | Contrapartida                   | Debito     | Credito    |
| 0101012338  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 6.000,00   | 0,00       |
| 0101012338  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 6.000,00   |
| 0101012340  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 5.000,00   |
| 0101012340  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 5.000,00   | 0,00       |
| 0101012342  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 5.000,00   | 0,00       |
| 0101012342  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 5.000,00   |
| 0101012344  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 10.000,00  |
| 0101012344  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 10.000,00  | 0,00       |
| 0101012346  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 5.000,00   | 0,00       |
| 0101012346  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 5.000,00   |
| 0101012348  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 6.000,00   |
| 0101012348  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 6.000,00   | 0,00       |
| 0101012350  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 3.000,00   | 0,00       |
| 0101012350  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 3.000,00   |
| 0101012352  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 10.000,00  |
| 0101012352  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 10.000,00  | 0,00       |
| 0101012354  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 8.000,00   | 0,00       |
| 0101012354  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 8.000,00   |
| 0101012356  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 10.000,00  |
| 0101012356  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 10.000,00  | 0,00       |
| 0101012358  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 60.000,00  | 0,00       |
| 0101012358  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 60.000,00  |
| 0101012360  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 40.000,00  |
| 0101012360  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 40.000,00  | 0,00       |
| 0101012362  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 20.000,00  | 0,00       |
| 0101012362  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 20.000,00  |
| 0101012364  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 40.000,00  |
| 0101012364  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 40.000,00  | 0,00       |
| 0101012366  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 120.000,00 | 0,00       |
| 0101012366  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 120.000,00 |
| 0101012368  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 50.000,00  |
| 0101012368  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 50.000,00  | 0,00       |
| 0101012370  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 113.000,00 | 0,00       |
| 0101012370  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 113.000,00 |
| 0101012372  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 35.000,00  |
| 0101012372  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 35.000,00  | 0,00       |
| 0101012374  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 65.000,00  | 0,00       |
| 0101012374  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 65.000,00  |
| 0101012376  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 37.000,00  |
| 0101012376  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 37.000,00  | 0,00       |
| 0101012378  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 11.000,00  | 0,00       |
| 0101012378  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 11.000,00  |
| 0101012380  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 4.000,00   |
| 0101012380  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 4.000,00   | 0,00       |
| 0101012382  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 5.000,00   | 0,00       |
| 0101012382  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 5.000,00   |
| 0101012384  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 10.000,00  |
| 0101012384  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 10.000,00  | 0,00       |
| 0101012386  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 14.000,00  | 0,00       |
| 0101012386  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 14.000,00  |
| 0101012388  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 37.000,00  |
| 0101012388  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 37.000,00  | 0,00       |
| 0101012390  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 20.000,00  | 0,00       |
| 0101012390  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 20.000,00  |
| 0101012392  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 5.000,00   |
| 0101012392  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 5.000,00   | 0,00       |
| 0101012394  | 3269  | CREDITO INICIAL    | Cred Orcam |             | 3367                            | 4.000,00   | 0,00       |
| 0101012394  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL | Cred Orcam |             | 3269                            | 0,00       | 4.000,00   |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | *****<br>Contrapartida | Dia 01 de Janeiro de 2024<br>Debito | Credito      |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 0101012396  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3269                   | 0,00                                | 5.000,00     |
| 0101012396  | 3269  | CREDITO INICIAL                | Cred Orcam |             | 3367                   | 5.000,00                            | 0,00         |
| 0101012398  | 3269  | CREDITO INICIAL                | Cred Orcam |             | 3367                   | 4.000,00                            | 0,00         |
| 0101012398  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3269                   | 0,00                                | 4.000,00     |
| 0101012400  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3269                   | 0,00                                | 10.000,00    |
| 0101012400  | 3269  | CREDITO INICIAL                | Cred Orcam |             | 3367                   | 10.000,00                           | 0,00         |
| 0101012402  | 3269  | CREDITO INICIAL                | Cred Orcam |             | 3367                   | 70.000,00                           | 0,00         |
| 0101012402  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3269                   | 0,00                                | 70.000,00    |
| 0101012404  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3269                   | 0,00                                | 195.000,00   |
| 0101012404  | 3269  | CREDITO INICIAL                | Cred Orcam |             | 3367                   | 195.000,00                          | 0,00         |
| 0101012406  | 3269  | CREDITO INICIAL                | Cred Orcam |             | 3367                   | 20.000,00                           | 0,00         |
| 0101012406  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Orcam |             | 3269                   | 0,00                                | 20.000,00    |
| 0101012408  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255                   | 0,00                                | 9.000,00     |
| 0101012408  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357                   | 9.000,00                            | 0,00         |
| 0101012410  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357                   | 35.000,00                           | 0,00         |
| 0101012410  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255                   | 0,00                                | 35.000,00    |
| 0101012412  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255                   | 0,00                                | 35.000,00    |
| 0101012412  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357                   | 35.000,00                           | 0,00         |
| 0101012414  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357                   | 4.000,00                            | 0,00         |
| 0101012414  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255                   | 0,00                                | 4.000,00     |
| 0101012416  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255                   | 0,00                                | 80.000,00    |
| 0101012416  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357                   | 80.000,00                           | 0,00         |
| 0101012418  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357                   | 33.000,00                           | 0,00         |
| 0101012418  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255                   | 0,00                                | 33.000,00    |
| 0101012420  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255                   | 0,00                                | 23.000,00    |
| 0101012420  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357                   | 23.000,00                           | 0,00         |
| 0101012422  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357                   | 4.000,00                            | 0,00         |
| 0101012422  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255                   | 0,00                                | 4.000,00     |
| 0101012424  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255                   | 0,00                                | 6.000,00     |
| 0101012424  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357                   | 6.000,00                            | 0,00         |
| 0101012426  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357                   | 600.000,00                          | 0,00         |
| 0101012426  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255                   | 0,00                                | 600.000,00   |
| 0101012428  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255                   | 0,00                                | 1.600.000,00 |
| 0101012428  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357                   | 1.600.000,00                        | 0,00         |
| 0101012430  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357                   | 4.009.000,00                        | 0,00         |
| 0101012430  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255                   | 0,00                                | 4.009.000,00 |
| 0101012432  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255                   | 0,00                                | 360.000,00   |
| 0101012432  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357                   | 360.000,00                          | 0,00         |
| 0101012434  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357                   | 700.000,00                          | 0,00         |
| 0101012434  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255                   | 0,00                                | 700.000,00   |
| 0101012436  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255                   | 0,00                                | 290.000,00   |
| 0101012436  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357                   | 290.000,00                          | 0,00         |
| 0101012438  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357                   | 120.000,00                          | 0,00         |
| 0101012438  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255                   | 0,00                                | 120.000,00   |
| 0101012440  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255                   | 0,00                                | 59.000,00    |
| 0101012440  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357                   | 59.000,00                           | 0,00         |
| 0101012442  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357                   | 70.000,00                           | 0,00         |
| 0101012442  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255                   | 0,00                                | 70.000,00    |
| 0101012444  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255                   | 0,00                                | 70.000,00    |
| 0101012444  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357                   | 70.000,00                           | 0,00         |
| 0101012446  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357                   | 93.000,00                           | 0,00         |
| 0101012446  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255                   | 0,00                                | 93.000,00    |
| 0101012448  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255                   | 0,00                                | 47.000,00    |
| 0101012448  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357                   | 47.000,00                           | 0,00         |
| 0101012450  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357                   | 700.000,00                          | 0,00         |
| 0101012450  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255                   | 0,00                                | 700.000,00   |
| 0101012452  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255                   | 0,00                                | 488.000,00   |
| 0101012452  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357                   | 488.000,00                          | 0,00         |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | ***** Dia 01 de Janeiro de 2024 |              |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|---------------------------------|--------------|
|             |       |                                |            |             |               | Debito                          | Credito      |
| 0101012454  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357          | 120.000,00                      | 0,00         |
| 0101012454  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255          | 0,00                            | 120.000,00   |
| 0101012456  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255          | 0,00                            | 170.000,00   |
| 0101012456  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357          | 170.000,00                      | 0,00         |
| 0101012458  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357          | 590.000,00                      | 0,00         |
| 0101012458  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255          | 0,00                            | 590.000,00   |
| 0101012460  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255          | 0,00                            | 1.150.000,00 |
| 0101012460  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357          | 1.150.000,00                    | 0,00         |
| 0101012462  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357          | 1.500.000,00                    | 0,00         |
| 0101012462  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255          | 0,00                            | 1.500.000,00 |
| 0101012464  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255          | 0,00                            | 350.000,00   |
| 0101012464  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357          | 350.000,00                      | 0,00         |
| 0101012466  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357          | 70.000,00                       | 0,00         |
| 0101012466  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255          | 0,00                            | 70.000,00    |
| 0101012468  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255          | 0,00                            | 120.000,00   |
| 0101012468  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357          | 120.000,00                      | 0,00         |
| 0101012470  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357          | 35.000,00                       | 0,00         |
| 0101012470  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255          | 0,00                            | 35.000,00    |
| 0101012472  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255          | 0,00                            | 59.000,00    |
| 0101012472  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357          | 59.000,00                       | 0,00         |
| 0101012474  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357          | 5.000,00                        | 0,00         |
| 0101012474  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255          | 0,00                            | 5.000,00     |
| 0101012476  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255          | 0,00                            | 343.000,00   |
| 0101012476  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357          | 343.000,00                      | 0,00         |
| 0101012478  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357          | 160.000,00                      | 0,00         |
| 0101012478  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255          | 0,00                            | 160.000,00   |
| 0101012480  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255          | 0,00                            | 160.000,00   |
| 0101012480  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357          | 160.000,00                      | 0,00         |
| 0101012482  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357          | 2.883.000,00                    | 0,00         |
| 0101012482  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255          | 0,00                            | 2.883.000,00 |
| 0101012484  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255          | 0,00                            | 2.850.000,00 |
| 0101012484  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357          | 2.850.000,00                    | 0,00         |
| 0101012486  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357          | 2.182.000,00                    | 0,00         |
| 0101012486  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255          | 0,00                            | 2.182.000,00 |
| 0101012488  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255          | 0,00                            | 40.000,00    |
| 0101012488  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357          | 40.000,00                       | 0,00         |
| 0101012490  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357          | 20.000,00                       | 0,00         |
| 0101012490  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255          | 0,00                            | 20.000,00    |
| 0101012492  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255          | 0,00                            | 20.000,00    |
| 0101012492  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357          | 20.000,00                       | 0,00         |
| 0101012494  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357          | 100.000,00                      | 0,00         |
| 0101012494  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255          | 0,00                            | 100.000,00   |
| 0101012496  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255          | 0,00                            | 300.000,00   |
| 0101012496  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357          | 300.000,00                      | 0,00         |
| 0101012498  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357          | 3.380.000,00                    | 0,00         |
| 0101012498  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255          | 0,00                            | 3.380.000,00 |
| 0101012500  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255          | 0,00                            | 1.045.000,00 |
| 0101012500  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357          | 1.045.000,00                    | 0,00         |
| 0101012502  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357          | 10.000,00                       | 0,00         |
| 0101012502  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255          | 0,00                            | 10.000,00    |
| 0101012504  | 3357  | RECEITA A REALIZAR             | Previsao   |             | 3255          | 0,00                            | 650.000,00   |
| 0101012504  | 3255  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR | Previsao   |             | 3357          | 650.000,00                      | 0,00         |
| 0101012506  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Fix Inicia |             | 11954         | 4.663.000,00                    | 0,00         |
| 0101012506  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Fix Inicia |             | 12682         | 0,00                            | 4.663.000,00 |
| 0101012508  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Fix Inicia |             | 12682         | 0,00                            | 8.330.000,00 |
| 0101012508  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Fix Inicia |             | 11954         | 8.330.000,00                    | 0,00         |
| 0101012510  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Fix Inicia |             | 11954         | 659.000,00                      | 0,00         |
| 0101012510  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Fix Inicia |             | 12682         | 0,00                            | 659.000,00   |



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |           | ***** Dia 01 de Janeiro de 2024 |               |               |               |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico | Complemento                     | Contrapartida | Debito        | Credito       |
| 0101012512  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Fix       | Inicia                          | 12682         | 0,00          | 10.430.000,00 |
| 0101012512  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Fix       | Inicia                          | 11954         | 10.430.000,00 | 0,00          |
| 0101012514  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Fix       | Inicia                          | 11954         | 5.203.000,00  | 0,00          |
| 0101012514  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Fix       | Inicia                          | 12682         | 0,00          | 5.203.000,00  |
| 0101012516  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Fix       | Inicia                          | 12682         | 0,00          | 252.000,00    |
| 0101012516  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Fix       | Inicia                          | 11954         | 252.000,00    | 0,00          |
| 0101012518  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Fix       | Inicia                          | 11954         | 117.000,00    | 0,00          |
| 0101012518  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Fix       | Inicia                          | 12682         | 0,00          | 117.000,00    |
| 0101012520  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Fix       | Inicia                          | 12682         | 0,00          | 2.078.000,00  |
| 0101012520  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Fix       | Inicia                          | 11954         | 2.078.000,00  | 0,00          |
| 0101012522  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Fix       | Inicia                          | 11954         | 10.893.000,00 | 0,00          |
| 0101012522  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Fix       | Inicia                          | 12682         | 0,00          | 10.893.000,00 |
| 0101012524  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Fix       | Inicia                          | 12682         | 0,00          | 432.000,00    |
| 0101012524  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Fix       | Inicia                          | 11954         | 432.000,00    | 0,00          |
| 0101012526  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Fix       | Inicia                          | 11954         | 8.000,00      | 0,00          |
| 0101012526  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Fix       | Inicia                          | 12682         | 0,00          | 8.000,00      |
| 0101012528  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Fix       | Inicia                          | 12682         | 0,00          | 40.000,00     |
| 0101012528  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Fix       | Inicia                          | 11954         | 40.000,00     | 0,00          |
| 0101012530  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Fix       | Inicia                          | 11954         | 20.000,00     | 0,00          |
| 0101012530  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Fix       | Inicia                          | 12682         | 0,00          | 20.000,00     |
| 0101012532  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Fix       | Inicia                          | 12682         | 0,00          | 3.760.000,00  |
| 0101012532  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Fix       | Inicia                          | 11954         | 3.760.000,00  | 0,00          |
| 0101012534  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Fix       | Inicia                          | 11954         | 2.203.000,00  | 0,00          |
| 0101012534  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Fix       | Inicia                          | 12682         | 0,00          | 2.203.000,00  |
| 0101012536  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Fix       | Inicia                          | 12682         | 0,00          | 19.000,00     |
| 0101012536  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Fix       | Inicia                          | 11954         | 19.000,00     | 0,00          |
| 0101012538  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Fix       | Inicia                          | 11954         | 20.000,00     | 0,00          |
| 0101012538  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Fix       | Inicia                          | 12682         | 0,00          | 20.000,00     |
| 0101012540  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Fix       | Inicia                          | 12682         | 0,00          | 690.000,00    |
| 0101012540  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Fix       | Inicia                          | 11954         | 690.000,00    | 0,00          |
| 0101012542  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Fix       | Inicia                          | 11954         | 365.000,00    | 0,00          |
| 0101012542  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Fix       | Inicia                          | 12682         | 0,00          | 365.000,00    |
| 0101012544  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Fix       | Inicia                          | 12682         | 0,00          | 5.733.000,00  |
| 0101012544  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Fix       | Inicia                          | 11954         | 5.733.000,00  | 0,00          |
| 0101012546  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Fix       | Inicia                          | 11954         | 670.000,00    | 0,00          |
| 0101012546  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Fix       | Inicia                          | 12682         | 0,00          | 670.000,00    |
| 0101012548  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |                                 | 12682         | 0,00          | 9.000,00      |
| 0101012548  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |                                 | 12675         | 9.000,00      | 0,00          |
| 0101012548  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |                                 | 11954         | 9.000,00      | 0,00          |
| 0101012548  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |                                 | 11954         | 0,00          | 9.000,00      |
| 0101012552  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |                                 | 11954         | 35.000,00     | 0,00          |
| 0101012552  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |                                 | 11954         | 0,00          | 35.000,00     |
| 0101012552  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |                                 | 12682         | 0,00          | 35.000,00     |
| 0101012552  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |                                 | 12675         | 35.000,00     | 0,00          |
| 0101012556  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |                                 | 12675         | 35.000,00     | 0,00          |
| 0101012556  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |                                 | 12682         | 0,00          | 35.000,00     |
| 0101012556  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |                                 | 11954         | 0,00          | 35.000,00     |
| 0101012556  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |                                 | 11954         | 35.000,00     | 0,00          |
| 0101012560  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |                                 | 11954         | 4.000,00      | 0,00          |
| 0101012560  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |                                 | 11954         | 0,00          | 4.000,00      |
| 0101012560  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |                                 | 12682         | 0,00          | 4.000,00      |
| 0101012560  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |                                 | 12675         | 4.000,00      | 0,00          |
| 0101012564  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |                                 | 12675         | 80.000,00     | 0,00          |
| 0101012564  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |                                 | 12682         | 0,00          | 80.000,00     |
| 0101012564  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |                                 | 11954         | 80.000,00     | 0,00          |
| 0101012564  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |                                 | 11954         | 0,00          | 80.000,00     |
| 0101012568  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |                                 | 11954         | 0,00          | 33.000,00     |
| 0101012568  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |                                 | 11954         | 33.000,00     | 0,00          |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |           |             | *****         | Dia 01 de Janeiro de 2024 |              |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------|---------------------------|--------------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito                    | Credito      |
| 0101012568  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682         | 0,00                      | 33.000,00    |
| 0101012568  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675         | 33.000,00                 | 0,00         |
| 0101012572  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675         | 23.000,00                 | 0,00         |
| 0101012572  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682         | 0,00                      | 23.000,00    |
| 0101012572  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954         | 23.000,00                 | 0,00         |
| 0101012572  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954         | 0,00                      | 23.000,00    |
| 0101012576  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954         | 0,00                      | 4.000,00     |
| 0101012576  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954         | 4.000,00                  | 0,00         |
| 0101012576  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682         | 0,00                      | 4.000,00     |
| 0101012576  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675         | 4.000,00                  | 0,00         |
| 0101012580  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675         | 6.000,00                  | 0,00         |
| 0101012580  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682         | 0,00                      | 6.000,00     |
| 0101012580  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954         | 6.000,00                  | 0,00         |
| 0101012580  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954         | 0,00                      | 6.000,00     |
| 0101012584  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954         | 0,00                      | 600.000,00   |
| 0101012584  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954         | 600.000,00                | 0,00         |
| 0101012584  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682         | 0,00                      | 600.000,00   |
| 0101012584  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675         | 600.000,00                | 0,00         |
| 0101012588  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675         | 1.600.000,00              | 0,00         |
| 0101012588  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682         | 0,00                      | 1.600.000,00 |
| 0101012588  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954         | 1.600.000,00              | 0,00         |
| 0101012588  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954         | 0,00                      | 1.600.000,00 |
| 0101012592  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954         | 0,00                      | 4.009.000,00 |
| 0101012592  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954         | 4.009.000,00              | 0,00         |
| 0101012592  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682         | 0,00                      | 4.009.000,00 |
| 0101012592  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675         | 4.009.000,00              | 0,00         |
| 0101012596  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675         | 360.000,00                | 0,00         |
| 0101012596  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682         | 0,00                      | 360.000,00   |
| 0101012596  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954         | 360.000,00                | 0,00         |
| 0101012596  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954         | 0,00                      | 360.000,00   |
| 0101012600  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954         | 0,00                      | 700.000,00   |
| 0101012600  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954         | 700.000,00                | 0,00         |
| 0101012600  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682         | 0,00                      | 700.000,00   |
| 0101012600  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675         | 700.000,00                | 0,00         |
| 0101012604  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675         | 290.000,00                | 0,00         |
| 0101012604  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682         | 0,00                      | 290.000,00   |
| 0101012604  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954         | 290.000,00                | 0,00         |
| 0101012604  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954         | 0,00                      | 290.000,00   |
| 0101012608  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954         | 0,00                      | 120.000,00   |
| 0101012608  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954         | 120.000,00                | 0,00         |
| 0101012608  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675         | 120.000,00                | 0,00         |
| 0101012608  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682         | 0,00                      | 120.000,00   |
| 0101012612  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682         | 0,00                      | 59.000,00    |
| 0101012612  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675         | 59.000,00                 | 0,00         |
| 0101012612  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954         | 0,00                      | 59.000,00    |
| 0101012612  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954         | 59.000,00                 | 0,00         |
| 0101012616  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954         | 70.000,00                 | 0,00         |
| 0101012616  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954         | 0,00                      | 70.000,00    |
| 0101012616  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675         | 70.000,00                 | 0,00         |
| 0101012616  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682         | 0,00                      | 70.000,00    |
| 0101012620  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682         | 0,00                      | 70.000,00    |
| 0101012620  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675         | 70.000,00                 | 0,00         |
| 0101012620  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954         | 0,00                      | 70.000,00    |
| 0101012620  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954         | 70.000,00                 | 0,00         |
| 0101012624  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954         | 93.000,00                 | 0,00         |
| 0101012624  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954         | 0,00                      | 93.000,00    |
| 0101012624  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675         | 93.000,00                 | 0,00         |
| 0101012624  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682         | 0,00                      | 93.000,00    |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |           |             | *****         |  |              | Dia 01 de Janeiro de 2024 |  |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------|--|--------------|---------------------------|--|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico | Complemento | Contrapartida |  | Debito       | Credito                   |  |
| 0101012628  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682         |  | 0,00         | 47.000,00                 |  |
| 0101012628  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675         |  | 47.000,00    | 0,00                      |  |
| 0101012628  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954         |  | 0,00         | 47.000,00                 |  |
| 0101012628  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954         |  | 47.000,00    | 0,00                      |  |
| 0101012632  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954         |  | 700.000,00   | 0,00                      |  |
| 0101012632  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954         |  | 0,00         | 700.000,00                |  |
| 0101012632  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675         |  | 700.000,00   | 0,00                      |  |
| 0101012632  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682         |  | 0,00         | 700.000,00                |  |
| 0101012636  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682         |  | 0,00         | 488.000,00                |  |
| 0101012636  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675         |  | 488.000,00   | 0,00                      |  |
| 0101012636  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954         |  | 0,00         | 488.000,00                |  |
| 0101012636  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954         |  | 488.000,00   | 0,00                      |  |
| 0101012640  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954         |  | 120.000,00   | 0,00                      |  |
| 0101012640  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954         |  | 0,00         | 120.000,00                |  |
| 0101012640  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675         |  | 120.000,00   | 0,00                      |  |
| 0101012640  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682         |  | 0,00         | 120.000,00                |  |
| 0101012644  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682         |  | 0,00         | 170.000,00                |  |
| 0101012644  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675         |  | 170.000,00   | 0,00                      |  |
| 0101012644  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954         |  | 0,00         | 170.000,00                |  |
| 0101012644  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954         |  | 170.000,00   | 0,00                      |  |
| 0101012648  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954         |  | 590.000,00   | 0,00                      |  |
| 0101012648  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954         |  | 0,00         | 590.000,00                |  |
| 0101012648  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675         |  | 590.000,00   | 0,00                      |  |
| 0101012648  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682         |  | 0,00         | 590.000,00                |  |
| 0101012652  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682         |  | 0,00         | 1.150.000,00              |  |
| 0101012652  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675         |  | 1.150.000,00 | 0,00                      |  |
| 0101012652  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954         |  | 0,00         | 1.150.000,00              |  |
| 0101012652  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954         |  | 1.150.000,00 | 0,00                      |  |
| 0101012656  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954         |  | 1.500.000,00 | 0,00                      |  |
| 0101012656  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954         |  | 0,00         | 1.500.000,00              |  |
| 0101012656  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675         |  | 1.500.000,00 | 0,00                      |  |
| 0101012656  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682         |  | 0,00         | 1.500.000,00              |  |
| 0101012660  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682         |  | 0,00         | 350.000,00                |  |
| 0101012660  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675         |  | 350.000,00   | 0,00                      |  |
| 0101012660  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954         |  | 0,00         | 350.000,00                |  |
| 0101012660  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954         |  | 350.000,00   | 0,00                      |  |
| 0101012664  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954         |  | 70.000,00    | 0,00                      |  |
| 0101012664  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954         |  | 0,00         | 70.000,00                 |  |
| 0101012664  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675         |  | 70.000,00    | 0,00                      |  |
| 0101012664  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682         |  | 0,00         | 70.000,00                 |  |
| 0101012668  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682         |  | 0,00         | 120.000,00                |  |
| 0101012668  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675         |  | 120.000,00   | 0,00                      |  |
| 0101012668  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954         |  | 0,00         | 120.000,00                |  |
| 0101012668  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954         |  | 120.000,00   | 0,00                      |  |
| 0101012672  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954         |  | 35.000,00    | 0,00                      |  |
| 0101012672  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954         |  | 0,00         | 35.000,00                 |  |
| 0101012672  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675         |  | 35.000,00    | 0,00                      |  |
| 0101012672  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682         |  | 0,00         | 35.000,00                 |  |
| 0101012676  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682         |  | 0,00         | 59.000,00                 |  |
| 0101012676  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675         |  | 59.000,00    | 0,00                      |  |
| 0101012676  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954         |  | 0,00         | 59.000,00                 |  |
| 0101012676  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954         |  | 59.000,00    | 0,00                      |  |
| 0101012680  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954         |  | 5.000,00     | 0,00                      |  |
| 0101012680  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954         |  | 0,00         | 5.000,00                  |  |
| 0101012680  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675         |  | 5.000,00     | 0,00                      |  |
| 0101012680  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682         |  | 0,00         | 5.000,00                  |  |
| 0101012684  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682         |  | 0,00         | 343.000,00                |  |
| 0101012684  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675         |  | 343.000,00   | 0,00                      |  |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico | Complemento | *****<br>Contrapartida | Dia 01 de Janeiro de 2024<br>Debito | Credito      |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 0101012684  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954                  | 0,00                                | 343.000,00   |
| 0101012684  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954                  | 343.000,00                          | 0,00         |
| 0101012688  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954                  | 160.000,00                          | 0,00         |
| 0101012688  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954                  | 0,00                                | 160.000,00   |
| 0101012688  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675                  | 160.000,00                          | 0,00         |
| 0101012688  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682                  | 0,00                                | 160.000,00   |
| 0101012692  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682                  | 0,00                                | 160.000,00   |
| 0101012692  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675                  | 160.000,00                          | 0,00         |
| 0101012692  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954                  | 0,00                                | 160.000,00   |
| 0101012692  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954                  | 160.000,00                          | 0,00         |
| 0101012696  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954                  | 2.883.000,00                        | 0,00         |
| 0101012696  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954                  | 0,00                                | 2.883.000,00 |
| 0101012696  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675                  | 2.883.000,00                        | 0,00         |
| 0101012696  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682                  | 0,00                                | 2.883.000,00 |
| 0101012700  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682                  | 0,00                                | 2.850.000,00 |
| 0101012700  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675                  | 2.850.000,00                        | 0,00         |
| 0101012700  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954                  | 0,00                                | 2.850.000,00 |
| 0101012700  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954                  | 2.850.000,00                        | 0,00         |
| 0101012704  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954                  | 2.182.000,00                        | 0,00         |
| 0101012704  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954                  | 0,00                                | 2.182.000,00 |
| 0101012704  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675                  | 2.182.000,00                        | 0,00         |
| 0101012704  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682                  | 0,00                                | 2.182.000,00 |
| 0101012708  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682                  | 0,00                                | 40.000,00    |
| 0101012708  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675                  | 40.000,00                           | 0,00         |
| 0101012708  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954                  | 0,00                                | 40.000,00    |
| 0101012708  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954                  | 40.000,00                           | 0,00         |
| 0101012712  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954                  | 20.000,00                           | 0,00         |
| 0101012712  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954                  | 0,00                                | 20.000,00    |
| 0101012712  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675                  | 20.000,00                           | 0,00         |
| 0101012712  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682                  | 0,00                                | 20.000,00    |
| 0101012716  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682                  | 0,00                                | 20.000,00    |
| 0101012716  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675                  | 20.000,00                           | 0,00         |
| 0101012716  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954                  | 0,00                                | 20.000,00    |
| 0101012716  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954                  | 20.000,00                           | 0,00         |
| 0101012720  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954                  | 100.000,00                          | 0,00         |
| 0101012720  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954                  | 0,00                                | 100.000,00   |
| 0101012720  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675                  | 100.000,00                          | 0,00         |
| 0101012720  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682                  | 0,00                                | 100.000,00   |
| 0101012724  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682                  | 0,00                                | 300.000,00   |
| 0101012724  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675                  | 300.000,00                          | 0,00         |
| 0101012724  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954                  | 0,00                                | 300.000,00   |
| 0101012724  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954                  | 300.000,00                          | 0,00         |
| 0101012728  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954                  | 3.380.000,00                        | 0,00         |
| 0101012728  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954                  | 0,00                                | 3.380.000,00 |
| 0101012728  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675                  | 3.380.000,00                        | 0,00         |
| 0101012728  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682                  | 0,00                                | 3.380.000,00 |
| 0101012732  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682                  | 0,00                                | 1.045.000,00 |
| 0101012732  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675                  | 1.045.000,00                        | 0,00         |
| 0101012732  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954                  | 0,00                                | 1.045.000,00 |
| 0101012732  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954                  | 1.045.000,00                        | 0,00         |
| 0101012736  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954                  | 10.000,00                           | 0,00         |
| 0101012736  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954                  | 0,00                                | 10.000,00    |
| 0101012736  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675                  | 10.000,00                           | 0,00         |
| 0101012736  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682                  | 0,00                                | 10.000,00    |
| 0101012740  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12682                  | 0,00                                | 650.000,00   |
| 0101012740  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Previsao  |             | 12675                  | 650.000,00                          | 0,00         |
| 0101012740  | 12675 | COTA LIBERADA                  | Previsao  |             | 11954                  | 0,00                                | 650.000,00   |
| 0101012740  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Previsao  |             | 11954                  | 650.000,00                          | 0,00         |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta Descricao  | Historico   | Complemento | *****         |                                  |            |
|-------------|--|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|------------|
|             |  |             |             | Contrapartida | Dia 01 de Janeiro de 2024 Debito | Credito    |
| 0101019404  | 3690 CONVENIOS A LIBERAR<br>Convenio: 04 - Ano: 2023               | Assinatura  |             | 3487          | 0,00                             | 158.400,00 |
| 0101019404  | 3487 OBRIGACOES CONVENIADAS<br>Convenio: 04 - Ano: 2023            | Assinatura  |             | 3690          | 158.400,00                       | 0,00       |
| 0101054954  | 3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS<br>Contrato: 88 - Ano: 2023     | Alterar Val |             | 3525          | 0,00                             | 12.918,10  |
| 0101054954  | 3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS<br>Contrato: 88 - Ano: 2023     | Alterar Val |             | 3740          | 12.918,10                        | 0,00       |
| 0101067684  | 12184 CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2<br>SALDO IMPLANTADO PARA 2024 | Implantaca  |             | 2153          | 258,92                           | 0,00       |
| 0101067684  | 2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER<br>SALDO IMPLANTADO PARA 2024  | Implantaca  |             | 12184         | 0,00                             | 258,92     |
| 0101067687  | 2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER<br>SALDO IMPLANTADO PARA 2024  | Implantaca  |             | 13068         | 0,00                             | 29.032,78  |
| 0101067687  | 13068 BB- c/c 106213399-X - LC 194/2<br>SALDO IMPLANTADO PARA 2024 | Implantaca  |             | 2153          | 29.032,78                        | 0,00       |
| 0101067690  | 12384 BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO<br>SALDO IMPLANTADO PARA 2024  | Implantaca  |             | 2153          | 629,40                           | 0,00       |
| 0101067690  | 2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER<br>SALDO IMPLANTADO PARA 2024  | Implantaca  |             | 12384         | 0,00                             | 629,40     |
| 0101067693  | 2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER<br>SALDO IMPLANTADO PARA 2024  | Implantaca  |             | 12389         | 0,00                             | 397,89     |
| 0101067693  | 12389 CEF-CV C/C 60-0/SESA/FES/ASSIS<br>SALDO IMPLANTADO PARA 2024 | Implantaca  |             | 2153          | 397,89                           | 0,00       |
| 0101067696  | 12395 CEF-CV C/C 71037-2-SESA/FES/MA<br>SALDO IMPLANTADO PARA 2024 | Implantaca  |             | 2153          | 59,60                            | 0,00       |
| 0101067696  | 2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER<br>SALDO IMPLANTADO PARA 2024  | Implantaca  |             | 12395         | 0,00                             | 59,60      |
| 0101067699  | 2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER<br>SALDO IMPLANTADO PARA 2024  | Implantaca  |             | 12750         | 0,00                             | 12.377,09  |
| 0101067699  | 12750 CEF-CV C/C 102060-0-SESA/RES.8<br>SALDO IMPLANTADO PARA 2024 | Implantaca  |             | 2153          | 12.377,09                        | 0,00       |
| 0101067705  | 13043 Fonte: 1020 - C/C 00056-1 CEF-<br>SALDO IMPLANTADO PARA 2024 | Implantaca  |             | 2153          | 10.000,00                        | 0,00       |
| 0101067705  | 2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER<br>SALDO IMPLANTADO PARA 2024  | Implantaca  |             | 13043         | 0,00                             | 10.000,00  |
| 0101067708  | 2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER<br>SALDO IMPLANTADO PARA 2024  | Implantaca  |             | 13044         | 0,00                             | 4.731,85   |
| 0101067708  | 13044 CEF-CV C/C 000056-1/SESA/FES/C<br>SALDO IMPLANTADO PARA 2024 | Implantaca  |             | 2153          | 4.731,85                         | 0,00       |
| 0101067711  | 13056 BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL<br>SALDO IMPLANTADO PARA 2024  | Implantaca  |             | 2153          | 103.933,41                       | 0,00       |
| 0101067711  | 2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER<br>SALDO IMPLANTADO PARA 2024  | Implantaca  |             | 13056         | 0,00                             | 103.933,41 |
| 0101067714  | 2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER<br>SALDO IMPLANTADO PARA 2024  | Implantaca  |             | 13058         | 0,00                             | 74.096,56  |
| 0101067714  | 13058 BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL<br>SALDO IMPLANTADO PARA 2024  | Implantaca  |             | 2153          | 74.096,56                        | 0,00       |
| 0101067717  | 13060 BB C/C 49432714-X Custeio SUS/<br>SALDO IMPLANTADO PARA 2024 | Implantaca  |             | 2153          | 605.433,42                       | 0,00       |
| 0101067717  | 2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER<br>SALDO IMPLANTADO PARA 2024  | Implantaca  |             | 13060         | 0,00                             | 605.433,42 |
| 0101067720  | 2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER<br>SALDO IMPLANTADO PARA 2024  | Implantaca  |             | 13061         | 0,00                             | 560.250,74 |
| 0101067720  | 13061 BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/<br>SALDO IMPLANTADO PARA 2024 | Implantaca  |             | 2153          | 560.250,74                       | 0,00       |
| 0101067723  | 12466 CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/<br>SALDO IMPLANTADO PARA 2024 | Implantaca  |             | 2153          | 1,41                             | 0,00       |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | *****<br>Contrapartida | Dia | 01 de Janeiro de 2024<br>Debito | Credito      |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|------------------------|-----|---------------------------------|--------------|
| 0101067723  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 12466                  |     | 0,00                            | 1,41         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |              |
| 0101067726  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 12467                  |     | 0,00                            | 238.746,70   |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |              |
| 0101067726  | 12467 | CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/ | Implantaca |             | 2153                   |     | 238.746,70                      | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |              |
| 0101067729  | 12470 | CEF C/4940624008-4 Incremento  | Implantaca |             | 2153                   |     | 58.807,27                       | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |              |
| 0101067729  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 12470                  |     | 0,00                            | 58.807,27    |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |              |
| 0101067732  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 12733                  |     | 0,00                            | 11.932,59    |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |              |
| 0101067732  | 12733 | BB c/1051624008-4 Agentes Comu | Implantaca |             | 2153                   |     | 11.932,59                       | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |              |
| 0101067735  | 13085 | CEF C/1018624008-4 Incremento  | Implantaca |             | 2153                   |     | 2.100.000,00                    | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |              |
| 0101067735  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 13085                  |     | 0,00                            | 2.100.000,00 |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |              |
| 0101067738  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 12521                  |     | 0,00                            | 1.974,31     |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |              |
| 0101067738  | 12521 | BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS - | Implantaca |             | 2153                   |     | 1.974,31                        | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |              |
| 0101067741  | 12754 | BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER | Implantaca |             | 2153                   |     | 4.850,34                        | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |              |
| 0101067741  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 12754                  |     | 0,00                            | 4.850,34     |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |              |
| 0101067744  | 3928  | APLICACAO/BB/ICMS - C/C 13399- | Implantaca |             | 2153                   |     | 446.068,92                      | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |              |
| 0101067744  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 3928                   |     | 0,00                            | 446.068,92   |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |              |
| 0101067747  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 3985                   |     | 0,00                            | 11.994,84    |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |              |
| 0101067747  | 3985  | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I | Implantaca |             | 2153                   |     | 11.994,84                       | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |              |
| 0101067750  | 3986  | APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE  | Implantaca |             | 2153                   |     | 347,82                          | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |              |
| 0101067750  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 3986                   |     | 0,00                            | 347,82       |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |              |
| 0101067753  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 5495                   |     | 0,00                            | 7.464,37     |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |              |
| 0101067753  | 5495  | APLICACAO/CEF-CV C/C 60-0/SESA | Implantaca |             | 2153                   |     | 7.464,37                        | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |              |
| 0101067756  | 13057 | APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF | Implantaca |             | 2153                   |     | 1.657.264,53                    | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |              |
| 0101067756  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 13057                  |     | 0,00                            | 1.657.264,53 |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |              |
| 0101067759  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 13059                  |     | 0,00                            | 544.113,16   |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |              |
| 0101067759  | 13059 | APLICACAO/BB - C/C 32718-2-FAF | Implantaca |             | 2153                   |     | 544.113,16                      | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |              |
| 0101067762  | 5511  | APLICACAO/CEF-CV C/C 69-3-MS/F | Implantaca |             | 2153                   |     | 61.077,20                       | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |              |
| 0101067762  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 5511                   |     | 0,00                            | 61.077,20    |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |              |
| 0101067765  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 6906                   |     | 0,00                            | 1.154.921,10 |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |              |
| 0101067765  | 6906  | APLICACAO/CEF-CV - C/C 624009- | Implantaca |             | 2153                   |     | 1.154.921,10                    | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |              |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | ***** Dia 01 de Janeiro de 2024 |              |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|---------------------------------|--------------|
|             |       |                                |            |             |               | Debito                          | Credito      |
| 0101067768  | 6908  | APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- | Implantaca |             | 2153          | 2.826.562,49                    | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                 |              |
| 0101067768  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 6908          | 0,00                            | 2.826.562,49 |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                 |              |
| 0101067771  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 13074         | 0,00                            | 72.129,67    |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                 |              |
| 0101067771  | 13074 | APLICACAO?CEF-CV C/C 624012-2- | Implantaca |             | 2153          | 72.129,67                       | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                 |              |
| 0101067777  | 7976  | APLICACAO CEF-CV CP 5716-7-GAR | Implantaca |             | 2153          | 3.118,75                        | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                 |              |
| 0101067777  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 7976          | 0,00                            | 3.118,75     |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                 |              |
| 0101067780  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 12718         | 0,00                            | 10.933,59    |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                 |              |
| 0101067780  | 12718 | APLICACAO CEF-CV CP 5772-8-CT  | Implantaca |             | 2153          | 10.933,59                       | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                 |              |
| 0101067786  | 12749 | APLICACAO CEF-CV CP 5784-1-CT  | Implantaca |             | 2153          | 1.711,52                        | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                 |              |
| 0101067786  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 12749         | 0,00                            | 1.711,52     |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                 |              |
| 0101067789  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 5439          | 0,00                            | 1.548,10     |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                 |              |
| 0101067789  | 5439  | OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS    | Implantaca |             | 2153          | 1.548,10                        | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                 |              |
| 0101067792  | 8523  | SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTA | Implantaca |             | 2153          | 10.194,29                       | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                 |              |
| 0101067792  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 8523          | 0,00                            | 10.194,29    |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                 |              |
| 0101067795  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 8527          | 0,00                            | 197.008,78   |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                 |              |
| 0101067795  | 8527  | VIAGENS - ADIANTAMENTO         | Implantaca |             | 2153          | 197.008,78                      | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                 |              |
| 0101067798  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 473           | 0,00                            | 34.925,61    |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                 |              |
| 0101067798  | 473   | SUPRIMENTO DE FUNDOS           | Implantaca |             | 2153          | 34.925,61                       | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                 |              |
| 0101067801  | 473   | SUPRIMENTO DE FUNDOS           | Implantaca |             | 2153          | 13.277,57                       | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                 |              |
| 0101067801  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 473           | 0,00                            | 13.277,57    |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                 |              |
| 0101067807  | 4035  | SALARIO MATERNIDADE - CLT      | Implantaca |             | 2153          | 669,56                          | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                 |              |
| 0101067807  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 4035          | 0,00                            | 669,56       |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                 |              |
| 0101067810  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 621           | 0,00                            | 33.273,94    |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                 |              |
| 0101067810  | 621   | MATERIAL DE CONSUMO            | Implantaca |             | 2153          | 33.273,94                       | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                 |              |
| 0101067813  | 622   | GENEROS ALIMENTICIOS           | Implantaca |             | 2153          | 35.394,28                       | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                 |              |
| 0101067813  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 622           | 0,00                            | 35.394,28    |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                 |              |
| 0101067816  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 626           | 0,00                            | 20.200,43    |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                 |              |
| 0101067816  | 626   | AUTOPECAS                      | Implantaca |             | 2153          | 20.200,43                       | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                 |              |
| 0101067819  | 635   | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI | Implantaca |             | 2153          | 17.720,93                       | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                 |              |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | *****         |                                  |              |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|----------------------------------|--------------|
|             |       |                                |            |             | Contrapartida | Dia 01 de Janeiro de 2024 Debito | Credito      |
| 0101067819  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | 635         |               | 0,00                             | 17.720,93    |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067822  | 4978  | MATERIAL DE EXPEDIENTE         | Implantaca | 2153        |               | 6.550,39                         | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067822  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | 4978        |               | 0,00                             | 6.550,39     |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067825  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | 8643        |               | 0,00                             | 16.751,20    |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067825  | 8643  | ETANOL                         | Implantaca | 2153        |               | 16.751,20                        | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067828  | 8644  | GASOLINA                       | Implantaca | 2153        |               | 2.596,73                         | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067828  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | 8644        |               | 0,00                             | 2.596,73     |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067831  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | 8645        |               | 0,00                             | 19.136,40    |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067831  | 8645  | DIESEL                         | Implantaca | 2153        |               | 19.136,40                        | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067834  | 8649  | OUTROS COMBUSTIVEIS            | Implantaca | 2153        |               | 28.701,20                        | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067834  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | 8649        |               | 0,00                             | 28.701,20    |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067837  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | 8650        |               | 0,00                             | 128.320,34   |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067837  | 8650  | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO | Implantaca | 2153        |               | 128.320,34                       | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067840  | 12767 | VPD Paga Antecipadamente -Outr | Implantaca | 2153        |               | 143.228,05                       | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067840  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | 12767       |               | 0,00                             | 143.228,05   |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067843  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | 1072        |               | 0,00                             | 25.200,95    |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067843  | 1072  | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTA | Implantaca | 2153        |               | 25.200,95                        | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067846  | 1073  | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO | Implantaca | 2153        |               | 12.800,95                        | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067846  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | 1073        |               | 0,00                             | 12.800,95    |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067849  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | 1074        |               | 0,00                             | 1.363.644,15 |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067849  | 1074  | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN | Implantaca | 2153        |               | 1.363.644,15                     | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067852  | 1075  | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA  | Implantaca | 2153        |               | 23.375,48                        | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067852  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | 1075        |               | 0,00                             | 23.375,48    |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067855  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | 1076        |               | 0,00                             | 7.264,00     |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067855  | 1076  | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR | Implantaca | 2153        |               | 7.264,00                         | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067858  | 1077  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST | Implantaca | 2153        |               | 3.001,29                         | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067858  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | 1077        |               | 0,00                             | 3.001,29     |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067861  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca | 1078        |               | 0,00                             | 33.447,21    |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067861  | 1078  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE | Implantaca | 2153        |               | 33.447,21                        | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | *****         |                                  |              |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|----------------------------------|--------------|
|             |       |                                |            |             | Contrapartida | Dia 01 de Janeiro de 2024 Debito | Credito      |
| 0101067864  | 1080  | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSI | Implantaca |             | 2153          | 19.816,57                        | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067864  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 1080          | 0,00                             | 19.816,57    |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067867  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 1083          | 0,00                             | 129.963,59   |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067867  | 1083  | EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORI | Implantaca |             | 2153          | 129.963,59                       | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067870  | 1088  | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS | Implantaca |             | 2153          | 311,44                           | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067870  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 1088          | 0,00                             | 311,44       |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067873  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 1089          | 0,00                             | 4.473,00     |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067873  | 1089  | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELE | Implantaca |             | 2153          | 4.473,00                         | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067876  | 1091  | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ | Implantaca |             | 2153          | 76.404,07                        | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067876  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 1091          | 0,00                             | 76.404,07    |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067879  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 1093          | 0,00                             | 509.945,29   |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067879  | 1093  | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO  | Implantaca |             | 2153          | 509.945,29                       | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067882  | 1095  | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI | Implantaca |             | 2153          | 156.161,45                       | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067882  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 1095          | 0,00                             | 156.161,45   |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067885  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 1096          | 0,00                             | 1.231,38     |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067885  | 1096  | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRI | Implantaca |             | 2153          | 1.231,38                         | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067888  | 1097  | MOBILIARIO EM GERAL            | Implantaca |             | 2153          | 335.313,47                       | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067888  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 1097          | 0,00                             | 335.313,47   |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067891  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 1102          | 0,00                             | 4.385,14     |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067891  | 1102  | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST | Implantaca |             | 2153          | 4.385,14                         | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067894  | 1103  | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO | Implantaca |             | 2153          | 50.796,12                        | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067894  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 1103          | 0,00                             | 50.796,12    |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067897  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 1104          | 0,00                             | 39,44        |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067897  | 1104  | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXP | Implantaca |             | 2153          | 39,44                            | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067900  | 1109  | VEICULOS DE TRACAO MECANICA    | Implantaca |             | 2153          | 3.280.939,50                     | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067900  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 1109          | 0,00                             | 3.280.939,50 |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067903  | 4265  | HOSPITAIS                      | Implantaca |             | 2153          | 1.219.680,80                     | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067903  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 4265          | 0,00                             | 1.219.680,80 |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |
| 0101067906  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 4269          | 0,00                             | 276.175,26   |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |                                  |              |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta Descricao                      | Historico  | Complemento | ***** Dia 01 de Janeiro de 2024 |              |         |
|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|--------------|---------|
|             |                                      |            |             | Contrapartida                   | Debito       | Credito |
| 0101067906  | 4269 INSTALACOES                     | Implantaca | 2153        | 276.175,26                      | 0,00         |         |
|             | SALDO IMPLANTADO PARA 2024           |            |             |                                 |              |         |
| 0101067909  | 4255 LOTES URBANOS                   | Implantaca | 2153        | 5.180.337,88                    | 0,00         |         |
|             | SALDO IMPLANTADO PARA 2024           |            |             |                                 |              |         |
| 0101067909  | 2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER  | Implantaca | 4255        | 0,00                            | 5.180.337,88 |         |
|             | SALDO IMPLANTADO PARA 2024           |            |             |                                 |              |         |
| 0101067912  | 2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER  | Implantaca | 1124        | 0,00                            | 1.603.801,73 |         |
|             | SALDO IMPLANTADO PARA 2024           |            |             |                                 |              |         |
| 0101067912  | 1124 EDIFICIOS                       | Implantaca | 2153        | 1.603.801,73                    | 0,00         |         |
|             | SALDO IMPLANTADO PARA 2024           |            |             |                                 |              |         |
| 0101067924  | 9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A   | Implantaca | 2153        | 27.672,39                       | 0,00         |         |
|             | SALDO IMPLANTADO PARA 2024           |            |             |                                 |              |         |
| 0101067924  | 2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER  | Implantaca | 9030        | 0,00                            | 27.672,39    |         |
|             | SALDO IMPLANTADO PARA 2024           |            |             |                                 |              |         |
| 0101067927  | 2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER  | Implantaca | 12656       | 0,00                            | 2.719,31     |         |
|             | SALDO IMPLANTADO PARA 2024           |            |             |                                 |              |         |
| 0101067927  | 12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Implantaca | 2153        | 2.719,31                        | 0,00         |         |
|             | SALDO IMPLANTADO PARA 2024           |            |             |                                 |              |         |
| 0101067930  | 12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Implantaca | 2153        | 0,10                            | 0,00         |         |
|             | SALDO IMPLANTADO PARA 2024           |            |             |                                 |              |         |
| 0101067930  | 2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER  | Implantaca | 12657       | 0,00                            | 0,10         |         |
|             | SALDO IMPLANTADO PARA 2024           |            |             |                                 |              |         |
| 0101067933  | 2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER  | Implantaca | 4036        | 0,00                            | 1.627,57     |         |
|             | SALDO IMPLANTADO PARA 2024           |            |             |                                 |              |         |
| 0101067933  | 4036 DESCONTOS AUTORIZADOS           | Implantaca | 2153        | 1.627,57                        | 0,00         |         |
|             | SALDO IMPLANTADO PARA 2024           |            |             |                                 |              |         |
| 0101067936  | 12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Implantaca | 2153        | 2.556,04                        | 0,00         |         |
|             | SALDO IMPLANTADO PARA 2024           |            |             |                                 |              |         |
| 0101067936  | 2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER  | Implantaca | 12640       | 0,00                            | 2.556,04     |         |
|             | SALDO IMPLANTADO PARA 2024           |            |             |                                 |              |         |
| 0101067939  | 2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER  | Implantaca | 12645       | 0,00                            | 2.811,16     |         |
|             | SALDO IMPLANTADO PARA 2024           |            |             |                                 |              |         |
| 0101067939  | 12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  | Implantaca | 2153        | 2.811,16                        | 0,00         |         |
|             | SALDO IMPLANTADO PARA 2024           |            |             |                                 |              |         |
| 0101067942  | 12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Implantaca | 2153        | 2,40                            | 0,00         |         |
|             | SALDO IMPLANTADO PARA 2024           |            |             |                                 |              |         |
| 0101067942  | 2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER  | Implantaca | 12647       | 0,00                            | 2,40         |         |
|             | SALDO IMPLANTADO PARA 2024           |            |             |                                 |              |         |
| 0101067948  | 2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER  | Implantaca | 12652       | 0,00                            | 4.257,04     |         |
|             | SALDO IMPLANTADO PARA 2024           |            |             |                                 |              |         |
| 0101067948  | 12652 ASSOCELVI                      | Implantaca | 2153        | 4.257,04                        | 0,00         |         |
|             | SALDO IMPLANTADO PARA 2024           |            |             |                                 |              |         |
| 0101067954  | 3885 CAUCAO GARANTIA CONTRATO HIGIL  | Implantaca | 2153        | 2.770,21                        | 0,00         |         |
|             | SALDO IMPLANTADO PARA 2024           |            |             |                                 |              |         |
| 0101067954  | 2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER  | Implantaca | 3885        | 0,00                            | 2.770,21     |         |
|             | SALDO IMPLANTADO PARA 2024           |            |             |                                 |              |         |
| 0101067960  | 4341 CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO   | Implantaca | 2153        | 15.867,69                       | 0,00         |         |
|             | SALDO IMPLANTADO PARA 2024           |            |             |                                 |              |         |
| 0101067960  | 2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER  | Implantaca | 4341        | 0,00                            | 15.867,69    |         |
|             | SALDO IMPLANTADO PARA 2024           |            |             |                                 |              |         |
| 0101067966  | 2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER  | Implantaca | 7053        | 0,00                            | 446,49       |         |
|             | SALDO IMPLANTADO PARA 2024           |            |             |                                 |              |         |
| 0101067966  | 7053 CT 34-2019-J.OLIVEIRA RICARDO-  | Implantaca | 2153        | 446,49                          | 0,00         |         |
|             | SALDO IMPLANTADO PARA 2024           |            |             |                                 |              |         |
| 0101067975  | 12648 RETENCAO DE I.S.S.             | Implantaca | 2153        | 0,00                            | 535,07       |         |
|             | SALDO IMPLANTADO PARA 2024           |            |             |                                 |              |         |
| 0101067975  | 2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER  | Implantaca | 12648       | 535,07                          | 0,00         |         |
|             | SALDO IMPLANTADO PARA 2024           |            |             |                                 |              |         |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | *****<br>Contrapartida | Dia | 01 de Janeiro de 2024<br>Debito | Credito       |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|------------------------|-----|---------------------------------|---------------|
| 0101067978  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 12717                  |     | 10.933,59                       | 0,00          |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |               |
| 0101067978  | 12717 | CT 73/2022-FERNANDO G. ROCHA-G | Implantaca |             | 2153                   |     | 0,00                            | 10.933,59     |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |               |
| 0101067981  | 4339  | CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO  | Implantaca |             | 2153                   |     | 0,00                            | 157,87        |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |               |
| 0101067981  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 4339                   |     | 157,87                          | 0,00          |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |               |
| 0101067984  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 12748                  |     | 2.006,52                        | 0,00          |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |               |
| 0101067984  | 12748 | CT 106/2022-EDINEIA L. RODRIGU | Implantaca |             | 2153                   |     | 0,00                            | 2.006,52      |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |               |
| 0101067987  | 7975  | CT 117/20-EVERTON LUIZ FRIZZO- | Implantaca |             | 2153                   |     | 0,00                            | 3.118,75      |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |               |
| 0101067987  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 7975                   |     | 3.118,75                        | 0,00          |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |               |
| 0101067990  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 12744                  |     | 0,78                            | 0,00          |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |               |
| 0101067990  | 12744 | CT 119/2022-FERNANDO G. DA ROC | Implantaca |             | 2153                   |     | 0,00                            | 0,78          |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |               |
| 0101067993  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Implantaca |             | 2153                   |     | 0,00                            | 100.942,52    |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |               |
| 0101067993  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 9033                   |     | 100.942,52                      | 0,00          |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |               |
| 0101067996  | 1406  | PIS/PASEP A RECOLHER           | Implantaca |             | 2153                   |     | 0,00                            | 20.366,34     |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |               |
| 0101067996  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 1406                   |     | 20.366,34                       | 0,00          |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |               |
| 0101067999  | 2168  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 2153                   |     | 0,00                            | 4.674.659,50  |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |               |
| 0101067999  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 2168                   |     | 4.674.659,50                    | 0,00          |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |               |
| 0101068002  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 2163                   |     | 15.914.133,98                   | 0,00          |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |               |
| 0101068002  | 2163  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 2153                   |     | 0,00                            | 15.914.133,98 |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |               |
| 0101068005  | 12159 | BB/FPM - C/C 30.132-9          | Implantaca |             | 2153                   |     | 0,00                            | 4.576.656,15  |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |               |
| 0101068005  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 12159                  |     | 4.576.656,15                    | 0,00          |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |               |
| 0101068011  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 12166                  |     | 1.190.863,65                    | 0,00          |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |               |
| 0101068011  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Implantaca |             | 2153                   |     | 0,00                            | 1.190.863,65  |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |               |
| 0101068017  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Implantaca |             | 2153                   |     | 0,00                            | 199,76        |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |               |
| 0101068017  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 12369                  |     | 199,76                          | 0,00          |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |               |
| 0101068020  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 13040                  |     | 20.000,00                       | 0,00          |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |               |
| 0101068020  | 13040 | CEF-CV C/C 060/SESA/FES/ASSIST | Implantaca |             | 2153                   |     | 0,00                            | 20.000,00     |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |               |
| 0101068026  | 12171 | BB/ICMS - C/C 13399-X          | Implantaca |             | 2153                   |     | 0,00                            | 4.385.905,68  |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |               |
| 0101068026  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 12171                  |     | 4.385.905,68                    | 0,00          |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |               |
| 0101068029  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 12173                  |     | 39.597,09                       | 0,00          |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                        |     |                                 |               |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | ***** Dia 01 de Janeiro de 2024 |              |              |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|
|             |       |                                |            |             | Contrapartida                   | Debito       | Credito      |
| 0101068029  | 12173 | BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140- | Implantaca |             | 2153                            | 0,00         | 39.597,09    |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                                 |              |              |
| 0101068032  | 12464 | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Implantaca |             | 2153                            | 0,00         | 2.389.939,90 |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                                 |              |              |
| 0101068032  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 12464                           | 2.389.939,90 | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                                 |              |              |
| 0101068035  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 7052                            | 446,49       | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                                 |              |              |
| 0101068035  | 7052  | APLICACAO/CEF-CV CP 4979-2-GAR | Implantaca |             | 2153                            | 0,00         | 446,49       |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                                 |              |              |
| 0101068038  | 4187  | Transfer.Concedidas (UG's Cent | Implantaca |             | 2153                            | 0,00         | 3.209.195,98 |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                                 |              |              |
| 0101068038  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 4187                            | 3.209.195,98 | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                                 |              |              |
| 0101068041  | 3926  | APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - | Implantaca |             | 2153                            | 0,00         | 21.885,84    |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                                 |              |              |
| 0101068041  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 3926                            | 21.885,84    | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                                 |              |              |
| 0101068044  | 12658 | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Implantaca |             | 2153                            | 0,00         | 4.207,58     |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                                 |              |              |
| 0101068044  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 12658                           | 4.207,58     | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                                 |              |              |
| 0101068047  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 12641                           | 9.949,18     | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                                 |              |              |
| 0101068047  | 12641 | INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA  | Implantaca |             | 2153                            | 0,00         | 9.949,18     |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                                 |              |              |
| 0101068050  | 4732  | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS        | Implantaca |             | 2153                            | 0,00         | 22.612,45    |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                                 |              |              |
| 0101068050  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 4732                            | 22.612,45    | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                                 |              |              |
| 0101068053  | 1386  | CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR  | Implantaca |             | 2153                            | 0,00         | 21.919,00    |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                                 |              |              |
| 0101068053  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 1386                            | 21.919,00    | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                                 |              |              |
| 0101068056  | 8965  | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS        | Implantaca |             | 2153                            | 0,00         | 841,56       |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                                 |              |              |
| 0101068056  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 8965                            | 841,56       | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                                 |              |              |
| 0101068059  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 1580                            | 30,47        | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                                 |              |              |
| 0101068059  | 1580  | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  | Implantaca |             | 2153                            | 0,00         | 30,47        |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                                 |              |              |
| 0101068062  | 2154  | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER | Implantaca |             | 2153                            | 1.945.640,69 | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                                 |              |              |
| 0101068062  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 2154                            | 0,00         | 1.945.640,69 |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                                 |              |              |
| 0101068065  | 2153  | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER | Implantaca |             | 2174                            | 0,00         | 22.612,45    |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                                 |              |              |
| 0101068065  | 2174  | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER | Implantaca |             | 2153                            | 22.612,45    | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                                 |              |              |
| 0101068068  | 3421  | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO  | Implantaca |             | 3251                            | 0,00         | 101.784,08   |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                                 |              |              |
| 0101068068  | 3251  | REVISAO DO PPA                 | Implantaca |             | 3421                            | 101.784,08   | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                                 |              |              |
| 0101068071  | 6106  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Implantaca |             | 3251                            | 0,00         | 1.388.125,81 |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                                 |              |              |
| 0101068071  | 3251  | REVISAO DO PPA                 | Implantaca |             | 6106                            | 1.388.125,81 | 0,00         |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |                                 |              |              |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | ***** | Dia | 01 de Janeiro de 2024 |               |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-------|-----|-----------------------|---------------|
|             |       |                                |            |             |               |       |     | Debito                | Credito       |
| 0101068074  | 3342  | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO | Implantaca |             | 3251          |       |     | 1.388.125,81          | 0,00          |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |       |     |                       |               |
| 0101068074  | 3251  | REVISAO DO PPA                 | Implantaca |             | 3342          |       |     | 0,00                  | 1.388.125,81  |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |       |     |                       |               |
| 0101068077  | 3251  | REVISAO DO PPA                 | Implantaca |             | 3347          |       |     | 0,00                  | 101.784,08    |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |       |     |                       |               |
| 0101068077  | 3347  | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO  | Implantaca |             | 3251          |       |     | 101.784,08            | 0,00          |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |       |     |                       |               |
| 0101068080  | 11306 | DEMAIS CONTROLES               | Implantaca |             | 3525          |       |     | 0,00                  | 29.992.941,40 |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |       |     |                       |               |
| 0101068080  | 3525  | OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Implantaca |             | 11306         |       |     | 29.992.941,40         | 0,00          |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |       |     |                       |               |
| 0101068083  | 11306 | DEMAIS CONTROLES               | Implantaca |             | 11293         |       |     | 0,00                  | 692.586,56    |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |       |     |                       |               |
| 0101068083  | 11293 | DEPOSITOS JUDICIAIS            | Implantaca |             | 11306         |       |     | 692.586,56            | 0,00          |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |       |     |                       |               |
| 0101068086  | 11298 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T | Implantaca |             | 11306         |       |     | 347.176,15            | 0,00          |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |       |     |                       |               |
| 0101068086  | 11306 | DEMAIS CONTROLES               | Implantaca |             | 11298         |       |     | 0,00                  | 347.176,15    |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |       |     |                       |               |
| 0101068089  | 12666 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE | Implantaca |             | 11306         |       |     | 189.313,13            | 0,00          |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |       |     |                       |               |
| 0101068089  | 11306 | DEMAIS CONTROLES               | Implantaca |             | 12666         |       |     | 0,00                  | 189.313,13    |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |       |     |                       |               |
| 0101068092  | 3493  | CONTRATOS DE SEGUROS           | Implantaca |             | 11306         |       |     | 0,00                  | 29.200,00     |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |       |     |                       |               |
| 0101068092  | 11306 | DEMAIS CONTROLES               | Implantaca |             | 3493          |       |     | 29.200,00             | 0,00          |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |       |     |                       |               |
| 0101068095  | 11306 | DEMAIS CONTROLES               | Implantaca |             | 3494          |       |     | 46.571.683,85         | 0,00          |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |       |     |                       |               |
| 0101068095  | 3494  | CONTRATOS DE SERVICOS          | Implantaca |             | 11306         |       |     | 0,00                  | 46.571.683,85 |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |       |     |                       |               |
| 0101068098  | 3496  | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B | Implantaca |             | 11306         |       |     | 0,00                  | 72.532,10     |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |       |     |                       |               |
| 0101068098  | 11306 | DEMAIS CONTROLES               | Implantaca |             | 3496          |       |     | 72.532,10             | 0,00          |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |       |     |                       |               |
| 0101068101  | 12112 | DEPOSITOS JUDICIAIS            | Implantaca |             | 11306         |       |     | 0,00                  | 692.586,56    |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |       |     |                       |               |
| 0101068101  | 11306 | DEMAIS CONTROLES               | Implantaca |             | 12112         |       |     | 692.586,56            | 0,00          |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |       |     |                       |               |
| 0101068104  | 11306 | DEMAIS CONTROLES               | Implantaca |             | 12120         |       |     | 347.176,15            | 0,00          |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |       |     |                       |               |
| 0101068104  | 12120 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T | Implantaca |             | 11306         |       |     | 0,00                  | 347.176,15    |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |       |     |                       |               |
| 0101068107  | 11250 | RECURSOS VINCULADOS            | Implantaca |             | 11306         |       |     | 0,00                  | 36.879.323,97 |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |       |     |                       |               |
| 0101068107  | 11306 | DEMAIS CONTROLES               | Implantaca |             | 11250         |       |     | 36.879.323,97         | 0,00          |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |       |     |                       |               |
| 0101068110  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Implantaca |             | 11306         |       |     | 0,00                  | 29.992.941,40 |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |       |     |                       |               |
| 0101068110  | 11306 | DEMAIS CONTROLES               | Implantaca |             | 3740          |       |     | 29.992.941,40         | 0,00          |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |       |     |                       |               |
| 0101068113  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Implantaca |             | 11306         |       |     | 0,00                  | 1.388.125,81  |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |       |     |                       |               |
| 0101068113  | 11306 | DEMAIS CONTROLES               | Implantaca |             | 6141          |       |     | 1.388.125,81          | 0,00          |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |       |     |                       |               |
| 0101068116  | 12667 | Outros Creditos Inscritos em D | Implantaca |             | 11306         |       |     | 0,00                  | 189.313,13    |
|             |       | SALDO IMPLANTADO PARA 2024     |            |             |               |       |     |                       |               |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta Descricao   | Historico  | Complemento | ***** Dia 01 de Janeiro de 2024 |                |                |
|-------------|---|------------|-------------|---------------------------------|----------------|----------------|
|             |   |            |             | Contrapartida                   | Debito         | Credito        |
| 0101068116  | 11306 DEMAIS CONTROLES<br>SALDO IMPLANTADO PARA 2024              | Implantaca |             | 12667                           | 189.313,13     | 0,00           |
| 0101068119  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO<br>SALDO IMPLANTADO PARA 2024    | Implantaca |             | 11306                           | 0,00           | 101.784,08     |
| 0101068119  | 11306 DEMAIS CONTROLES<br>SALDO IMPLANTADO PARA 2024              | Implantaca |             | 3753                            | 101.784,08     | 0,00           |
| 0101068122  | 11306 DEMAIS CONTROLES<br>SALDO IMPLANTADO PARA 2024              | Implantaca |             | 3698                            | 0,00           | 29.200,00      |
| 0101068122  | 3698 A EXECUTAR<br>SALDO IMPLANTADO PARA 2024                     | Implantaca |             | 11306                           | 29.200,00      | 0,00           |
| 0101068125  | 3701 A EXECUTAR<br>SALDO IMPLANTADO PARA 2024                     | Implantaca |             | 11306                           | 46.576.561,55  | 0,00           |
| 0101068125  | 11306 DEMAIS CONTROLES<br>SALDO IMPLANTADO PARA 2024              | Implantaca |             | 3701                            | 0,00           | 46.576.561,55  |
| 0101068128  | 11306 DEMAIS CONTROLES<br>SALDO IMPLANTADO PARA 2024              | Implantaca |             | 3707                            | 0,00           | 67.654,40      |
| 0101068128  | 3707 A EXECUTAR<br>SALDO IMPLANTADO PARA 2024                     | Implantaca |             | 11306                           | 67.654,40      | 0,00           |
| 0101068131  | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX<br>SALDO IMPLANTADO PARA 2024 | Implantaca |             | 11306                           | 38.341.360,97  | 0,00           |
| 0101068131  | 11306 DEMAIS CONTROLES<br>SALDO IMPLANTADO PARA 2024              | Implantaca |             | 3749                            | 0,00           | 38.341.360,97  |
| 0101068134  | 11306 DEMAIS CONTROLES<br>SALDO IMPLANTADO PARA 2024              | Implantaca |             | 3757                            | 0,00           | 27.872,89      |
| 0101068134  | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C<br>SALDO IMPLANTADO PARA 2024 | Implantaca |             | 11306                           | 27.872,89      | 0,00           |
| Total ..... |   |            |             |                                 | 496.384.791,42 | 496.384.791,42 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | ***** Dia 02 de Janeiro de 2024 |               |           |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento                     | Contrapartida | Debito    | Credito   |
| 0102013564  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000005                     | 6141          | 34.090,32 | 0,00      |
| 0102013564  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000005                     | 12669         | 34.090,32 | 0,00      |
| 0102013564  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000005                     | 11954         | 0,00      | 34.090,32 |
| 0102013564  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000005                     | 3749          | 0,00      | 34.090,32 |
| 0102013564  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000005                     | 3374          | 34.090,32 | 0,00      |
| 0102013564  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000005                     | 3367          | 0,00      | 34.090,32 |
| 0102013571  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000006                     | 3367          | 0,00      | 10.227,09 |
| 0102013571  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000006                     | 3374          | 10.227,09 | 0,00      |
| 0102013571  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000006                     | 3749          | 0,00      | 10.227,09 |
| 0102013571  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000006                     | 11954         | 0,00      | 10.227,09 |
| 0102013571  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000006                     | 6141          | 10.227,09 | 0,00      |
| 0102013571  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000006                     | 12669         | 10.227,09 | 0,00      |
| 0102013578  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000007                     | 6141          | 2.727,23  | 0,00      |
| 0102013578  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000007                     | 11954         | 0,00      | 2.727,23  |
| 0102013578  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000007                     | 12669         | 2.727,23  | 0,00      |
| 0102013578  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000007                     | 3749          | 0,00      | 2.727,23  |
| 0102013578  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000007                     | 3374          | 2.727,23  | 0,00      |
| 0102013578  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000007                     | 3367          | 0,00      | 2.727,23  |
| 0102013585  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000008                     | 3367          | 0,00      | 10.227,09 |
| 0102013585  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000008                     | 3374          | 10.227,09 | 0,00      |
| 0102013585  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000008                     | 3749          | 0,00      | 10.227,09 |
| 0102013585  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000008                     | 12669         | 10.227,09 | 0,00      |
| 0102013585  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000008                     | 11954         | 0,00      | 10.227,09 |
| 0102013585  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000008                     | 6141          | 10.227,09 | 0,00      |
| 0102013592  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000009                     | 6141          | 10.227,09 | 0,00      |
| 0102013592  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000009                     | 11954         | 0,00      | 10.227,09 |
| 0102013592  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000009                     | 12669         | 10.227,09 | 0,00      |
| 0102013592  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000009                     | 3749          | 0,00      | 10.227,09 |
| 0102013592  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000009                     | 3374          | 10.227,09 | 0,00      |
| 0102013592  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000009                     | 3367          | 0,00      | 10.227,09 |
| 0102013599  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000010                     | 3367          | 0,00      | 681,81    |
| 0102013599  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000010                     | 3374          | 681,81    | 0,00      |
| 0102013599  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000010                     | 3749          | 0,00      | 681,81    |
| 0102013599  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000010                     | 11954         | 0,00      | 681,81    |
| 0102013599  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000010                     | 6141          | 681,81    | 0,00      |
| 0102013599  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000010                     | 12669         | 681,81    | 0,00      |
| 0102013606  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000011                     | 12669         | 28.494,70 | 0,00      |
| 0102013606  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000011                     | 6141          | 28.494,70 | 0,00      |
| 0102013606  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000011                     | 11954         | 0,00      | 28.494,70 |
| 0102013606  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000011                     | 3749          | 0,00      | 28.494,70 |
| 0102013606  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000011                     | 3374          | 28.494,70 | 0,00      |
| 0102013606  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000011                     | 3367          | 0,00      | 28.494,70 |
| 0102013613  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000005                     | 3374          | 0,00      | 34.090,32 |
| 0102013613  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000005                     | 3376          | 34.090,32 | 0,00      |
| 0102013613  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000005                     | 3753          | 34.090,32 | 0,00      |
| 0102013613  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000005                     | 6141          | 0,00      | 34.090,32 |
| 0102013613  | 7390  | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU | Liquidacao | 2024/000005                     | 8965          | 34.090,32 | 0,00      |
| 0102013613  | 8965  | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS        | Liquidacao | 2024/000005                     | 7390          | 0,00      | 34.090,32 |
| 0102013620  | 7390  | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU | Liquidacao | 2024/000006                     | 8965          | 10.227,09 | 0,00      |
| 0102013620  | 8965  | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS        | Liquidacao | 2024/000006                     | 7390          | 0,00      | 10.227,09 |
| 0102013620  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000006                     | 6141          | 0,00      | 10.227,09 |
| 0102013620  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000006                     | 3753          | 10.227,09 | 0,00      |
| 0102013620  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000006                     | 3376          | 10.227,09 | 0,00      |
| 0102013620  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000006                     | 3374          | 0,00      | 10.227,09 |
| 0102013627  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000007                     | 3374          | 0,00      | 2.727,23  |
| 0102013627  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000007                     | 3376          | 2.727,23  | 0,00      |
| 0102013627  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000007                     | 3753          | 2.727,23  | 0,00      |
| 0102013627  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000007                     | 6141          | 0,00      | 2.727,23  |

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | ***** Dia 02 de Janeiro de 2024 |           |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|
|             |       |                                |            |             | Contrapartida                   | Debito    | Credito   |
| 0102013627  | 8965  | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS        | Liquidacao | 2024/000007 | 7390                            | 0,00      | 2.727,23  |
| 0102013627  | 7390  | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU | Liquidacao | 2024/000007 | 8965                            | 2.727,23  | 0,00      |
| 0102013634  | 7390  | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU | Liquidacao | 2024/000008 | 8965                            | 10.227,09 | 0,00      |
| 0102013634  | 8965  | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS        | Liquidacao | 2024/000008 | 7390                            | 0,00      | 10.227,09 |
| 0102013634  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000008 | 6141                            | 0,00      | 10.227,09 |
| 0102013634  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000008 | 3753                            | 10.227,09 | 0,00      |
| 0102013634  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000008 | 3376                            | 10.227,09 | 0,00      |
| 0102013634  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000008 | 3374                            | 0,00      | 10.227,09 |
| 0102013641  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000009 | 3374                            | 0,00      | 10.227,09 |
| 0102013641  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000009 | 3376                            | 10.227,09 | 0,00      |
| 0102013641  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000009 | 3753                            | 10.227,09 | 0,00      |
| 0102013641  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000009 | 6141                            | 0,00      | 10.227,09 |
| 0102013641  | 8965  | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS        | Liquidacao | 2024/000009 | 8650                            | 0,00      | 10.227,09 |
| 0102013641  | 8650  | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO | Liquidacao | 2024/000009 | 8965                            | 10.227,09 | 0,00      |
| 0102013739  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim  | 2024/000025 | 6141                            | 80,00     | 0,00      |
| 0102013739  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000025 | 11954                           | 0,00      | 80,00     |
| 0102013739  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000025 | 12669                           | 80,00     | 0,00      |
| 0102013739  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2024/000025 | 3749                            | 0,00      | 80,00     |
| 0102013739  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2024/000025 | 3374                            | 80,00     | 0,00      |
| 0102013739  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/000025 | 3367                            | 0,00      | 80,00     |
| 0102013791  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/000026 | 3367                            | 0,00      | 3.100,00  |
| 0102013791  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2024/000026 | 3374                            | 3.100,00  | 0,00      |
| 0102013791  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2024/000026 | 3749                            | 0,00      | 3.100,00  |
| 0102013791  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000026 | 12669                           | 3.100,00  | 0,00      |
| 0102013791  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000026 | 11954                           | 0,00      | 3.100,00  |
| 0102013791  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim  | 2024/000026 | 6141                            | 3.100,00  | 0,00      |
| 0102013979  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim  | 2024/000041 | 6141                            | 312,97    | 0,00      |
| 0102013979  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000041 | 11954                           | 0,00      | 312,97    |
| 0102013979  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000041 | 12669                           | 312,97    | 0,00      |
| 0102013979  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2024/000041 | 3749                            | 0,00      | 312,97    |
| 0102013979  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2024/000041 | 3374                            | 312,97    | 0,00      |
| 0102013979  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/000041 | 3367                            | 0,00      | 312,97    |
| 0102013986  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/000042 | 3367                            | 0,00      | 144,47    |
| 0102013986  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2024/000042 | 3374                            | 144,47    | 0,00      |
| 0102013986  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2024/000042 | 3749                            | 0,00      | 144,47    |
| 0102013986  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000042 | 12669                           | 144,47    | 0,00      |
| 0102013986  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000042 | 11954                           | 0,00      | 144,47    |
| 0102013986  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim  | 2024/000042 | 6141                            | 144,47    | 0,00      |
| 0102013998  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim  | 2024/000043 | 6141                            | 148,35    | 0,00      |
| 0102013998  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000043 | 11954                           | 0,00      | 148,35    |
| 0102013998  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000043 | 12669                           | 148,35    | 0,00      |
| 0102013998  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2024/000043 | 3749                            | 0,00      | 148,35    |
| 0102013998  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2024/000043 | 3374                            | 148,35    | 0,00      |
| 0102013998  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/000043 | 3367                            | 0,00      | 148,35    |
| 0102014005  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/000044 | 3367                            | 0,00      | 1.885,29  |
| 0102014005  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2024/000044 | 3374                            | 1.885,29  | 0,00      |
| 0102014005  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2024/000044 | 3749                            | 0,00      | 1.885,29  |
| 0102014005  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000044 | 12669                           | 1.885,29  | 0,00      |
| 0102014005  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000044 | 11954                           | 0,00      | 1.885,29  |
| 0102014005  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim  | 2024/000044 | 6141                            | 1.885,29  | 0,00      |
| 0102014202  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim  | 2024/000058 | 6141                            | 900,00    | 0,00      |
| 0102014202  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000058 | 11954                           | 0,00      | 900,00    |
| 0102014202  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000058 | 12669                           | 900,00    | 0,00      |
| 0102014202  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2024/000058 | 3749                            | 0,00      | 900,00    |
| 0102014202  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2024/000058 | 3374                            | 900,00    | 0,00      |
| 0102014202  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/000058 | 3367                            | 0,00      | 900,00    |
| 0102014219  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva    |             | 3371                            | 2.500,00  | 0,00      |

Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao  | Historico | Complemento | Contrapartida | ***** Dia | 02 de Janeiro de 2024 | Debito   | Credito  |
|-------------|-------|--|-----------|-------------|---------------|-----------|-----------------------|----------|----------|
| 0102014219  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |             | 3367          |           |                       | 0,00     | 2.500,00 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0102014219  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 12668         |           |                       | 2.500,00 | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0102014219  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 11954         |           |                       | 0,00     | 2.500,00 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0102014435  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Estim | 2024/000076 | 11954         |           |                       | 0,00     | 6.400,00 |
| 0102014435  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Estim | 2024/000076 | 12669         |           |                       | 6.400,00 | 0,00     |
| 0102014435  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Emp Estim | 2024/000076 | 6141          |           |                       | 6.400,00 | 0,00     |
| 0102014435  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim | 2024/000076 | 3367          |           |                       | 0,00     | 6.400,00 |
| 0102014435  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Emp Estim | 2024/000076 | 3374          |           |                       | 6.400,00 | 0,00     |
| 0102014435  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Emp Estim | 2024/000076 | 3749          |           |                       | 0,00     | 6.400,00 |
| 0102014447  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Emp Estim | 2024/000077 | 3749          |           |                       | 0,00     | 650,00   |
| 0102014447  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Emp Estim | 2024/000077 | 3374          |           |                       | 650,00   | 0,00     |
| 0102014447  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim | 2024/000077 | 3367          |           |                       | 0,00     | 650,00   |
| 0102014447  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Emp Estim | 2024/000077 | 6141          |           |                       | 650,00   | 0,00     |
| 0102014447  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Estim | 2024/000077 | 11954         |           |                       | 0,00     | 650,00   |
| 0102014447  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Estim | 2024/000077 | 12669         |           |                       | 650,00   | 0,00     |
| 0102014454  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Estim | 2024/000078 | 11954         |           |                       | 0,00     | 2.000,00 |
| 0102014454  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Estim | 2024/000078 | 12669         |           |                       | 2.000,00 | 0,00     |
| 0102014454  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Emp Estim | 2024/000078 | 6141          |           |                       | 2.000,00 | 0,00     |
| 0102014454  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim | 2024/000078 | 3367          |           |                       | 0,00     | 2.000,00 |
| 0102014454  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Emp Estim | 2024/000078 | 3374          |           |                       | 2.000,00 | 0,00     |
| 0102014454  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Emp Estim | 2024/000078 | 3749          |           |                       | 0,00     | 2.000,00 |
| 0102014593  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |             | 3371          |           |                       | 472,00   | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0102014593  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |             | 3367          |           |                       | 0,00     | 472,00   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0102014593  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 12668         |           |                       | 472,00   | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0102014593  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 11954         |           |                       | 0,00     | 472,00   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0102014598  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 11954         |           |                       | 0,00     | 1.572,50 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0102014598  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 12668         |           |                       | 1.572,50 | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0102014598  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |             | 3367          |           |                       | 0,00     | 1.572,50 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0102014598  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |             | 3371          |           |                       | 1.572,50 | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0102014603  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |             | 3371          |           |                       | 3.682,00 | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0102014603  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |             | 3367          |           |                       | 0,00     | 3.682,00 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0102014603  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 12668         |           |                       | 3.682,00 | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0102014603  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 11954         |           |                       | 0,00     | 3.682,00 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0102014608  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 11954         |           |                       | 0,00     | 912,00   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0102014608  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 12668         |           |                       | 912,00   | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0102014608  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |             | 3367          |           |                       | 0,00     | 912,00   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0102014608  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |             | 3371          |           |                       | 912,00   | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0102014613  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |             | 3371          |           |                       | 712,45   | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |           |                       |          |          |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao  | Historico | Complemento | *****<br>Contrapartida | Dia | 02 de Janeiro de 2024<br>Debito | Credito  |
|-------------|-------|--|-----------|-------------|------------------------|-----|---------------------------------|----------|
| 0102014613  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |             | 3367                   |     | 0,00                            | 712,45   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014613  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 12668                  |     | 712,45                          | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014613  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 11954                  |     | 0,00                            | 712,45   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014618  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 11954                  |     | 0,00                            | 2.500,00 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014618  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 12668                  |     | 2.500,00                        | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014618  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |             | 3367                   |     | 0,00                            | 2.500,00 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014618  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |             | 3371                   |     | 2.500,00                        | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014623  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |             | 3371                   |     | 625,00                          | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014623  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |             | 3367                   |     | 0,00                            | 625,00   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014623  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 12668                  |     | 625,00                          | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014623  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 11954                  |     | 0,00                            | 625,00   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014628  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 11954                  |     | 0,00                            | 2.170,00 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014628  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 12668                  |     | 2.170,00                        | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014628  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |             | 3367                   |     | 0,00                            | 2.170,00 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014628  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |             | 3371                   |     | 2.170,00                        | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014633  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |             | 3371                   |     | 1.200,00                        | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014633  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |             | 3367                   |     | 0,00                            | 1.200,00 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014633  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 12668                  |     | 1.200,00                        | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014633  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 11954                  |     | 0,00                            | 1.200,00 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014638  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 11954                  |     | 0,00                            | 2.560,00 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014638  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 12668                  |     | 2.560,00                        | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014638  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |             | 3367                   |     | 0,00                            | 2.560,00 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014638  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |             | 3371                   |     | 2.560,00                        | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014643  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |             | 3371                   |     | 1.200,00                        | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014643  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |             | 3367                   |     | 0,00                            | 1.200,00 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014643  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 12668                  |     | 1.200,00                        | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014643  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 11954                  |     | 0,00                            | 1.200,00 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014648  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 11954                  |     | 0,00                            | 750,00   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014648  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 12668                  |     | 750,00                          | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco  |           |             |                        |     |                                 |          |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao   | Historico | Complemento | *****         | Dia | 02 de Janeiro de 2024 |         |
|-------------|-------|---|-----------|-------------|---------------|-----|-----------------------|---------|
|             |       |   |           |             | Contrapartida |     | Debito                | Credito |
| 0102014648  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva   |             | 3367          |     | 0,00                  | 750,00  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |     |                       |         |
| 0102014648  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva   |             | 3371          |     | 750,00                | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |     |                       |         |
| 0102014653  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva   |             | 3371          |     | 500,00                | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |     |                       |         |
| 0102014653  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva   |             | 3367          |     | 0,00                  | 500,00  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |     |                       |         |
| 0102014653  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva   |             | 12668         |     | 500,00                | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |     |                       |         |
| 0102014653  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva   |             | 11954         |     | 0,00                  | 500,00  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |     |                       |         |
| 0102014678  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva   |             | 11954         |     | 0,00                  | 462,41  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |     |                       |         |
| 0102014678  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva   |             | 12668         |     | 462,41                | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |     |                       |         |
| 0102014678  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva   |             | 3367          |     | 0,00                  | 462,41  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |     |                       |         |
| 0102014678  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva   |             | 3371          |     | 462,41                | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |     |                       |         |
| 0102014683  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva   |             | 3371          |     | 301,56                | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |     |                       |         |
| 0102014683  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva   |             | 3367          |     | 0,00                  | 301,56  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |     |                       |         |
| 0102014683  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva   |             | 12668         |     | 301,56                | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |     |                       |         |
| 0102014683  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva   |             | 11954         |     | 0,00                  | 301,56  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |     |                       |         |
| 0102014702  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva   |             | 11954         |     | 0,00                  | 396,90  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |     |                       |         |
| 0102014702  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva   |             | 12668         |     | 396,90                | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |     |                       |         |
| 0102014702  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva   |             | 3367          |     | 0,00                  | 396,90  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |     |                       |         |
| 0102014702  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva   |             | 3371          |     | 396,90                | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |     |                       |         |
| 0102014707  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva   |             | 3371          |     | 145,44                | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |     |                       |         |
| 0102014707  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva   |             | 3367          |     | 0,00                  | 145,44  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |     |                       |         |
| 0102014707  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva   |             | 12668         |     | 145,44                | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |     |                       |         |
| 0102014707  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva   |             | 11954         |     | 0,00                  | 145,44  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |     |                       |         |
| 0102014712  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva   |             | 11954         |     | 0,00                  | 140,80  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |     |                       |         |
| 0102014712  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva   |             | 12668         |     | 140,80                | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |     |                       |         |
| 0102014712  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva   |             | 3367          |     | 0,00                  | 140,80  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |     |                       |         |
| 0102014712  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva   |             | 3371          |     | 140,80                | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |     |                       |         |
| 0102014717  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva   |             | 3371          |     | 188,00                | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |     |                       |         |
| 0102014717  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva   |             | 3367          |     | 0,00                  | 188,00  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |     |                       |         |
| 0102014717  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva   |             | 12668         |     | 188,00                | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |     |                       |         |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | *****<br>Contrapartida | Dia | 02 de Janeiro de 2024<br>Debito | Credito  |
|-------------|-------|--------------------------------|--|-------------|------------------------|-----|---------------------------------|----------|
| 0102014717  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 11954                  |     | 0,00                            | 188,00   |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco  |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014736  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 11954                  |     | 0,00                            | 185,03   |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014736  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 12668                  |     | 185,03                          | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014736  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva  |             | 3367                   |     | 0,00                            | 185,03   |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014736  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva  |             | 3371                   |     | 185,03                          | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014756  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva  |             | 3371                   |     | 5.713,96                        | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014756  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva  |             | 3367                   |     | 0,00                            | 5.713,96 |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014756  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 12668                  |     | 5.713,96                        | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014756  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 11954                  |     | 0,00                            | 5.713,96 |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014761  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 11954                  |     | 0,00                            | 289,98   |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014761  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 12668                  |     | 289,98                          | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014761  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva  |             | 3367                   |     | 0,00                            | 289,98   |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014761  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva  |             | 3371                   |     | 289,98                          | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014766  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva  |             | 3371                   |     | 350,08                          | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014766  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva  |             | 3367                   |     | 0,00                            | 350,08   |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014766  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 12668                  |     | 350,08                          | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014766  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 11954                  |     | 0,00                            | 350,08   |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014771  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 11954                  |     | 0,00                            | 320,62   |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014771  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 12668                  |     | 320,62                          | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014771  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva  |             | 3367                   |     | 0,00                            | 320,62   |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014771  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva  |             | 3371                   |     | 320,62                          | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014776  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva  |             | 3371                   |     | 287,28                          | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014776  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva  |             | 3367                   |     | 0,00                            | 287,28   |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014776  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 12668                  |     | 287,28                          | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014776  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 11954                  |     | 0,00                            | 287,28   |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014781  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 11954                  |     | 0,00                            | 827,00   |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014781  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 12668                  |     | 827,00                          | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014781  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva  |             | 3367                   |     | 0,00                            | 827,00   |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |                        |     |                                 |          |
| 0102014781  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva  |             | 3371                   |     | 827,00                          | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |                        |     |                                 |          |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao  | Historico | Complemento | *****<br>Contrapartida | Dia | 02 de Janeiro de 2024<br>Debito | Credito    |
|-------------|-------|--|-----------|-------------|------------------------|-----|---------------------------------|------------|
| 0102014801  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |             | 3371                   |     | 236,59                          | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102014801  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |             | 3367                   |     | 0,00                            | 236,59     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102014801  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 12668                  |     | 236,59                          | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102014801  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 11954                  |     | 0,00                            | 236,59     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102014816  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 11954                  |     | 0,00                            | 4.518,40   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao                     |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102014816  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 12668                  |     | 4.518,40                        | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao                     |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102014816  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |             | 3367                   |     | 0,00                            | 4.518,40   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao                     |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102014816  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |             | 3371                   |     | 4.518,40                        | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao                     |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102014821  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000090 | 3367                   |     | 0,00                            | 52.500,00  |
| 0102014821  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Emp Ord   | 2024/000090 | 3749                   |     | 0,00                            | 52.500,00  |
| 0102014821  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Emp Ord   | 2024/000090 | 3374                   |     | 52.500,00                       | 0,00       |
| 0102014821  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord   | 2024/000090 | 12669                  |     | 52.500,00                       | 0,00       |
| 0102014821  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord   | 2024/000090 | 11954                  |     | 0,00                            | 52.500,00  |
| 0102014821  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Emp Ord   | 2024/000090 | 6141                   |     | 52.500,00                       | 0,00       |
| 0102014828  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Emp Ord   | 2024/000091 | 6141                   |     | 105.000,00                      | 0,00       |
| 0102014828  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord   | 2024/000091 | 11954                  |     | 0,00                            | 105.000,00 |
| 0102014828  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord   | 2024/000091 | 12669                  |     | 105.000,00                      | 0,00       |
| 0102014828  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Emp Ord   | 2024/000091 | 3374                   |     | 105.000,00                      | 0,00       |
| 0102014828  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Emp Ord   | 2024/000091 | 3749                   |     | 0,00                            | 105.000,00 |
| 0102014828  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000091 | 3367                   |     | 0,00                            | 105.000,00 |
| 0102014835  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |             | 3371                   |     | 1.027,59                        | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao                      |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102014835  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |             | 3367                   |     | 0,00                            | 1.027,59   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao                      |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102014835  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 12668                  |     | 1.027,59                        | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao                      |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102014835  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 11954                  |     | 0,00                            | 1.027,59   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao                      |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102014840  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 11954                  |     | 0,00                            | 15.683,85  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao                     |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102014840  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 12668                  |     | 15.683,85                       | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao                     |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102014840  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |             | 3367                   |     | 0,00                            | 15.683,85  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao                     |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102014840  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |             | 3371                   |     | 15.683,85                       | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao                     |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102014850  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |             | 3371                   |     | 960,00                          | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao                      |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102014850  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |             | 3367                   |     | 0,00                            | 960,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao                      |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102014850  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 12668                  |     | 960,00                          | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao                      |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102014850  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 11954                  |     | 0,00                            | 960,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao                      |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102014860  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 11954                  |     | 0,00                            | 2.059,92   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao                      |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102014860  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 12668                  |     | 2.059,92                        | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao                      |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102014860  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |             | 3367                   |     | 0,00                            | 2.059,92   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao                      |           |             |                        |     |                                 |            |

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | ***** Dia | 02 de Janeiro de 2024 | Debito    | Credito   |
|-------------|-------|--------------------------------|--|-------------|---------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|
| 0102014860  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva  |             | 3371          |           |                       | 2.059,92  | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao                      |             |               |           |                       |           |           |
| 0102014952  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva  |             | 3371          |           |                       | 149,00    | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |               |           |                       |           |           |
| 0102014952  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva  |             | 3367          |           |                       | 0,00      | 149,00    |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |               |           |                       |           |           |
| 0102014952  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 12668         |           |                       | 149,00    | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |               |           |                       |           |           |
| 0102014952  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 11954         |           |                       | 0,00      | 149,00    |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |               |           |                       |           |           |
| 0102014980  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 11954         |           |                       | 0,00      | 10.745,60 |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |           |                       |           |           |
| 0102014980  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 12668         |           |                       | 10.745,60 | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |           |                       |           |           |
| 0102014980  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva  |             | 3367          |           |                       | 0,00      | 10.745,60 |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |           |                       |           |           |
| 0102014980  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva  |             | 3371          |           |                       | 10.745,60 | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |           |                       |           |           |
| 0102014985  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva  |             | 3371          |           |                       | 3.400,00  | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao                     |             |               |           |                       |           |           |
| 0102014985  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva  |             | 3367          |           |                       | 0,00      | 3.400,00  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao                     |             |               |           |                       |           |           |
| 0102014985  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 12668         |           |                       | 3.400,00  | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao                     |             |               |           |                       |           |           |
| 0102014985  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 11954         |           |                       | 0,00      | 3.400,00  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao                     |             |               |           |                       |           |           |
| 0102014990  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 11954         |           |                       | 0,00      | 8.105,20  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade             |             |               |           |                       |           |           |
| 0102014990  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 12668         |           |                       | 8.105,20  | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade             |             |               |           |                       |           |           |
| 0102014990  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva  |             | 3367          |           |                       | 0,00      | 8.105,20  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade             |             |               |           |                       |           |           |
| 0102014990  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva  |             | 3371          |           |                       | 8.105,20  | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade             |             |               |           |                       |           |           |
| 0102015080  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva  |             | 3371          |           |                       | 5.304,60  | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade             |             |               |           |                       |           |           |
| 0102015080  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva  |             | 3367          |           |                       | 0,00      | 5.304,60  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade             |             |               |           |                       |           |           |
| 0102015080  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 12668         |           |                       | 5.304,60  | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade             |             |               |           |                       |           |           |
| 0102015080  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 11954         |           |                       | 0,00      | 5.304,60  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade             |             |               |           |                       |           |           |
| 0102015120  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 11954         |           |                       | 0,00      | 6.856,96  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade             |             |               |           |                       |           |           |
| 0102015120  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 12668         |           |                       | 6.856,96  | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade             |             |               |           |                       |           |           |
| 0102015120  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva  |             | 3367          |           |                       | 0,00      | 6.856,96  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade             |             |               |           |                       |           |           |
| 0102015120  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva  |             | 3371          |           |                       | 6.856,96  | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade             |             |               |           |                       |           |           |
| 0102015125  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva  |             | 3371          |           |                       | 3.739,40  | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao                     |             |               |           |                       |           |           |
| 0102015125  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva  |             | 3367          |           |                       | 0,00      | 3.739,40  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao                     |             |               |           |                       |           |           |
| 0102015125  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 12668         |           |                       | 3.739,40  | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao                     |             |               |           |                       |           |           |
| 0102015125  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 11954         |           |                       | 0,00      | 3.739,40  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao                     |             |               |           |                       |           |           |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao  | Historico | Complemento | *****<br>Contrapartida | Dia | 02 de Janeiro de 2024<br>Debito | Credito    |
|-------------|-------|--|-----------|-------------|------------------------|-----|---------------------------------|------------|
| 0102015162  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                 | Reserva   |             | 11954                  |     | 0,00                            | 228,88     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao  |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015162  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                 | Reserva   |             | 12668                  |     | 228,88                          | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao  |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015162  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |             | 3367                   |     | 0,00                            | 228,88     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao  |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015162  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |             | 3371                   |     | 228,88                          | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao  |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015167  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |             | 3371                   |     | 228,88                          | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao  |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015167  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |             | 3367                   |     | 0,00                            | 228,88     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao  |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015167  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                 | Reserva   |             | 12668                  |     | 228,88                          | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao  |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015167  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                 | Reserva   |             | 11954                  |     | 0,00                            | 228,88     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao  |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015172  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                 | Reserva   |             | 11954                  |     | 0,00                            | 228,88     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao  |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015172  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                 | Reserva   |             | 12668                  |     | 228,88                          | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao  |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015172  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |             | 3367                   |     | 0,00                            | 228,88     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao  |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015172  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |             | 3371                   |     | 228,88                          | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao  |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015221  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |             | 3371                   |     | 80,00                           | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao  |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015221  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |             | 3367                   |     | 0,00                            | 80,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao  |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015221  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                 | Reserva   |             | 12668                  |     | 80,00                           | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao  |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015221  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                 | Reserva   |             | 11954                  |     | 0,00                            | 80,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao  |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015226  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                 | Reserva   |             | 11954                  |     | 0,00                            | 16.068,35  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao  |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015226  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                 | Reserva   |             | 12668                  |     | 16.068,35                       | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao  |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015226  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |             | 3367                   |     | 0,00                            | 16.068,35  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao  |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015226  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |             | 3371                   |     | 16.068,35                       | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao  |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015248  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |             | 3371                   |     | 178.802,27                      | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao  |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015248  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |             | 3367                   |     | 0,00                            | 178.802,27 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao  |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015248  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                 | Reserva   |             | 12668                  |     | 178.802,27                      | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao  |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015248  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                 | Reserva   |             | 11954                  |     | 0,00                            | 178.802,27 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao  |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015275  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                 | Reserva   |             | 11954                  |     | 0,00                            | 12.416,66  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao  |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015275  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                 | Reserva   |             | 12668                  |     | 12.416,66                       | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao  |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015275  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |             | 3367                   |     | 0,00                            | 12.416,66  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao  |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015275  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |             | 3371                   |     | 12.416,66                       | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao  |           |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015300  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |             | 3371                   |     | 1.000,00                        | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao |           |             |                        |     |                                 |            |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao   | Historico | Complemento | *****<br>Contrapartida | Dia | 02 de Janeiro de 2024<br>Debito | Credito   |
|-------------|-------|---|-----------|-------------|------------------------|-----|---------------------------------|-----------|
| 0102015300  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva   |             | 3367                   |     | 0,00                            | 1.000,00  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao          |           |             |                        |     |                                 |           |
| 0102015300  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva   |             | 12668                  |     | 1.000,00                        | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao          |           |             |                        |     |                                 |           |
| 0102015300  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva   |             | 11954                  |     | 0,00                            | 1.000,00  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao          |           |             |                        |     |                                 |           |
| 0102015305  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva   |             | 11954                  |     | 0,00                            | 650,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao          |           |             |                        |     |                                 |           |
| 0102015305  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva   |             | 12668                  |     | 650,00                          | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao          |           |             |                        |     |                                 |           |
| 0102015305  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva   |             | 3367                   |     | 0,00                            | 650,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao          |           |             |                        |     |                                 |           |
| 0102015305  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva   |             | 3371                   |     | 650,00                          | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao          |           |             |                        |     |                                 |           |
| 0102015552  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva   |             | 3371                   |     | 2.500,00                        | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade  |           |             |                        |     |                                 |           |
| 0102015552  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva   |             | 3367                   |     | 0,00                            | 2.500,00  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade  |           |             |                        |     |                                 |           |
| 0102015552  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva   |             | 12668                  |     | 2.500,00                        | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade  |           |             |                        |     |                                 |           |
| 0102015552  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva   |             | 11954                  |     | 0,00                            | 2.500,00  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade  |           |             |                        |     |                                 |           |
| 0102015710  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva   |             | 11954                  |     | 0,00                            | 3.610,95  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao           |           |             |                        |     |                                 |           |
| 0102015710  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva   |             | 12668                  |     | 3.610,95                        | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao           |           |             |                        |     |                                 |           |
| 0102015710  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva   |             | 3367                   |     | 0,00                            | 3.610,95  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao           |           |             |                        |     |                                 |           |
| 0102015710  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva   |             | 3371                   |     | 3.610,95                        | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao           |           |             |                        |     |                                 |           |
| 0102015725  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva   |             | 3371                   |     | 3.858,56                        | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao           |           |             |                        |     |                                 |           |
| 0102015725  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva   |             | 3367                   |     | 0,00                            | 3.858,56  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao           |           |             |                        |     |                                 |           |
| 0102015725  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva   |             | 12668                  |     | 3.858,56                        | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao           |           |             |                        |     |                                 |           |
| 0102015725  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva   |             | 11954                  |     | 0,00                            | 3.858,56  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao           |           |             |                        |     |                                 |           |
| 0102015730  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva   |             | 11954                  |     | 0,00                            | 25.500,00 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao           |           |             |                        |     |                                 |           |
| 0102015730  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva   |             | 12668                  |     | 25.500,00                       | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao           |           |             |                        |     |                                 |           |
| 0102015730  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva   |             | 3367                   |     | 0,00                            | 25.500,00 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao           |           |             |                        |     |                                 |           |
| 0102015730  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva   |             | 3371                   |     | 25.500,00                       | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao           |           |             |                        |     |                                 |           |
| 0102015735  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva   |             | 3371                   |     | 7.885,00                        | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao           |           |             |                        |     |                                 |           |
| 0102015735  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva   |             | 3367                   |     | 0,00                            | 7.885,00  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao           |           |             |                        |     |                                 |           |
| 0102015735  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva   |             | 12668                  |     | 7.885,00                        | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao           |           |             |                        |     |                                 |           |
| 0102015735  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva   |             | 11954                  |     | 0,00                            | 7.885,00  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao           |           |             |                        |     |                                 |           |
| 0102015745  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva   |             | 11954                  |     | 0,00                            | 400,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade |           |             |                        |     |                                 |           |
| 0102015745  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva   |             | 12668                  |     | 400,00                          | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade |           |             |                        |     |                                 |           |



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao  | Historico  | Complemento | *****<br>Contrapartida | Dia | 02 de Janeiro de 2024<br>Debito | Credito    |
|-------------|-------|--|------------|-------------|------------------------|-----|---------------------------------|------------|
| 0102015745  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367                   |     | 0,00                            | 400,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade            |            |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015745  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371                   |     | 400,00                          | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade            |            |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015755  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Est Reserv |             | 3371                   |     | 0,00                            | 400,00     |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade |            |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015755  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Est Reserv |             | 3367                   |     | 400,00                          | 0,00       |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade |            |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015755  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Est Reserv |             | 12668                  |     | 0,00                            | 400,00     |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade |            |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015755  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Est Reserv |             | 11954                  |     | 400,00                          | 0,00       |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade |            |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015782  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954                  |     | 0,00                            | 3.200,00   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade            |            |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015782  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668                  |     | 3.200,00                        | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade            |            |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015782  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367                   |     | 0,00                            | 3.200,00   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade            |            |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015782  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371                   |     | 3.200,00                        | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade            |            |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015812  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371                   |     | 78.620,34                       | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade              |            |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015812  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367                   |     | 0,00                            | 78.620,34  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade              |            |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015812  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668                  |     | 78.620,34                       | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade              |            |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015812  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954                  |     | 0,00                            | 78.620,34  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade              |            |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015817  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Est Reserv |             | 11954                  |     | 78.620,34                       | 0,00       |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade   |            |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015817  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Est Reserv |             | 12668                  |     | 0,00                            | 78.620,34  |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade   |            |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015817  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Est Reserv |             | 3367                   |     | 78.620,34                       | 0,00       |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade   |            |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015817  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Est Reserv |             | 3371                   |     | 0,00                            | 78.620,34  |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade   |            |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015827  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371                   |     | 78.620,34                       | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade              |            |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015827  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367                   |     | 0,00                            | 78.620,34  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade              |            |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015827  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668                  |     | 78.620,34                       | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade              |            |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015827  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954                  |     | 0,00                            | 78.620,34  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade              |            |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015832  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954                  |     | 0,00                            | 110.000,00 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade             |            |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015832  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668                  |     | 110.000,00                      | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade             |            |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015832  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367                   |     | 0,00                            | 110.000,00 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade             |            |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015832  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371                   |     | 110.000,00                      | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade             |            |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015837  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371                   |     | 34.000,00                       | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade            |            |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015837  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367                   |     | 0,00                            | 34.000,00  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade            |            |             |                        |     |                                 |            |
| 0102015837  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668                  |     | 34.000,00                       | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade            |            |             |                        |     |                                 |            |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico   | Complemento | Contrapartida | ***** Dia | 02 de Janeiro de 2024 | Debito   | Credito   |
|-------------|-------|--------------------------------|---|-------------|---------------|-----------|-----------------------|----------|-----------|
| 0102015837  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 11954         |           |                       | 0,00     | 34.000,00 |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade |             |               |           |                       |          |           |
| 0102015842  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 11954         |           |                       | 0,00     | 2.954,86  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao            |             |               |           |                       |          |           |
| 0102015842  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 12668         |           |                       | 2.954,86 | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao            |             |               |           |                       |          |           |
| 0102015842  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva   |             | 3367          |           |                       | 0,00     | 2.954,86  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao            |             |               |           |                       |          |           |
| 0102015842  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva   |             | 3371          |           |                       | 2.954,86 | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao            |             |               |           |                       |          |           |
| 0102015847  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva   |             | 3371          |           |                       | 7.684,04 | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao          |             |               |           |                       |          |           |
| 0102015847  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva   |             | 3367          |           |                       | 0,00     | 7.684,04  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao          |             |               |           |                       |          |           |
| 0102015847  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 12668         |           |                       | 7.684,04 | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao          |             |               |           |                       |          |           |
| 0102015847  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 11954         |           |                       | 0,00     | 7.684,04  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao          |             |               |           |                       |          |           |
| 0102015852  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 11954         |           |                       | 0,00     | 5.355,22  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao          |             |               |           |                       |          |           |
| 0102015852  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 12668         |           |                       | 5.355,22 | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao          |             |               |           |                       |          |           |
| 0102015852  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva   |             | 3367          |           |                       | 0,00     | 5.355,22  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao          |             |               |           |                       |          |           |
| 0102015852  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva   |             | 3371          |           |                       | 5.355,22 | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao          |             |               |           |                       |          |           |
| 0102015862  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva   |             | 3371          |           |                       | 5.900,00 | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao          |             |               |           |                       |          |           |
| 0102015862  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva   |             | 3367          |           |                       | 0,00     | 5.900,00  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao          |             |               |           |                       |          |           |
| 0102015862  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 12668         |           |                       | 5.900,00 | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao          |             |               |           |                       |          |           |
| 0102015862  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 11954         |           |                       | 0,00     | 5.900,00  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao          |             |               |           |                       |          |           |
| 0102015867  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 11954         |           |                       | 0,00     | 7.818,51  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade |             |               |           |                       |          |           |
| 0102015867  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 12668         |           |                       | 7.818,51 | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade |             |               |           |                       |          |           |
| 0102015867  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva   |             | 3367          |           |                       | 0,00     | 7.818,51  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade |             |               |           |                       |          |           |
| 0102015867  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva   |             | 3371          |           |                       | 7.818,51 | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade |             |               |           |                       |          |           |
| 0102015882  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva   |             | 3371          |           |                       | 6.384,68 | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao           |             |               |           |                       |          |           |
| 0102015882  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva   |             | 3367          |           |                       | 0,00     | 6.384,68  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao           |             |               |           |                       |          |           |
| 0102015882  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 12668         |           |                       | 6.384,68 | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao           |             |               |           |                       |          |           |
| 0102015882  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 11954         |           |                       | 0,00     | 6.384,68  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao           |             |               |           |                       |          |           |
| 0102015887  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 11954         |           |                       | 0,00     | 1.080,00  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao          |             |               |           |                       |          |           |
| 0102015887  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 12668         |           |                       | 1.080,00 | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao          |             |               |           |                       |          |           |
| 0102015887  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva   |             | 3367          |           |                       | 0,00     | 1.080,00  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao          |             |               |           |                       |          |           |
| 0102015887  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva   |             | 3371          |           |                       | 1.080,00 | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao          |             |               |           |                       |          |           |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico   | Complemento | *****<br>Contrapartida | Dia<br>02 de Janeiro de 2024 | Debito    | Credito   |
|-------------|-------|--------------------------------|---|-------------|------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 0102015897  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva   |             | 3371                   |                              | 997,00    | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao          |             |                        |                              |           |           |
| 0102015897  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva   |             | 3367                   |                              | 0,00      | 997,00    |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao          |             |                        |                              |           |           |
| 0102015897  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 12668                  |                              | 997,00    | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao          |             |                        |                              |           |           |
| 0102015897  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 11954                  |                              | 0,00      | 997,00    |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao          |             |                        |                              |           |           |
| 0102015902  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 11954                  |                              | 0,00      | 7.818,51  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade |             |                        |                              |           |           |
| 0102015902  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 12668                  |                              | 7.818,51  | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade |             |                        |                              |           |           |
| 0102015902  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva   |             | 3367                   |                              | 0,00      | 7.818,51  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade |             |                        |                              |           |           |
| 0102015902  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva   |             | 3371                   |                              | 7.818,51  | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade |             |                        |                              |           |           |
| 0102015922  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva   |             | 3371                   |                              | 10.560,00 | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao           |             |                        |                              |           |           |
| 0102015922  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva   |             | 3367                   |                              | 0,00      | 10.560,00 |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao           |             |                        |                              |           |           |
| 0102015922  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 12668                  |                              | 10.560,00 | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao           |             |                        |                              |           |           |
| 0102015922  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 11954                  |                              | 0,00      | 10.560,00 |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao           |             |                        |                              |           |           |
| 0102015942  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 11954                  |                              | 0,00      | 7.818,51  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade  |             |                        |                              |           |           |
| 0102015942  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 12668                  |                              | 7.818,51  | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade  |             |                        |                              |           |           |
| 0102015942  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva   |             | 3367                   |                              | 0,00      | 7.818,51  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade  |             |                        |                              |           |           |
| 0102015942  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva   |             | 3371                   |                              | 7.818,51  | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade  |             |                        |                              |           |           |
| 0102016019  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva   |             | 3371                   |                              | 7.238,87  | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2023 - Inexigibilidade |             |                        |                              |           |           |
| 0102016019  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva   |             | 3367                   |                              | 0,00      | 7.238,87  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2023 - Inexigibilidade |             |                        |                              |           |           |
| 0102016019  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 12668                  |                              | 7.238,87  | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2023 - Inexigibilidade |             |                        |                              |           |           |
| 0102016019  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 11954                  |                              | 0,00      | 7.238,87  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2023 - Inexigibilidade |             |                        |                              |           |           |
| 0102016087  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 11954                  |                              | 0,00      | 7.238,87  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2023 - Inexigibilidade |             |                        |                              |           |           |
| 0102016087  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 12668                  |                              | 7.238,87  | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2023 - Inexigibilidade |             |                        |                              |           |           |
| 0102016087  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva   |             | 3367                   |                              | 0,00      | 7.238,87  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2023 - Inexigibilidade |             |                        |                              |           |           |
| 0102016087  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva   |             | 3371                   |                              | 7.238,87  | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2023 - Inexigibilidade |             |                        |                              |           |           |
| 0102016204  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese  | 2024/000118 | 3371                   |                              | 0,00      | 7.684,04  |
| 0102016204  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000118 | 3374                   |                              | 7.684,04  | 0,00      |
| 0102016204  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000118 | 3367                   |                              | 0,00      | 7.684,04  |
| 0102016204  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese  | 2024/000118 | 3367                   |                              | 7.684,04  | 0,00      |
| 0102016204  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000118 | 3749                   |                              | 0,00      | 7.684,04  |
| 0102016204  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000118 | 12669                  |                              | 7.684,04  | 0,00      |
| 0102016204  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese  | 2024/000118 | 12668                  |                              | 0,00      | 7.684,04  |
| 0102016204  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000118 | 11954                  |                              | 0,00      | 7.684,04  |
| 0102016204  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese  | 2024/000118 | 11954                  |                              | 7.684,04  | 0,00      |
| 0102016204  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000118 | 6141                   |                              | 7.684,04  | 0,00      |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |   |            | ***** Dia 02 de Janeiro de 2024 |               |           |           |
|-------------|-------|---|------------|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao   | Historico  | Complemento                     | Contrapartida | Debito    | Credito   |
| 0102016221  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX                                | Emp Estim  | 2024/000119                     | 6141          | 5.355,22  | 0,00      |
| 0102016221  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Emp Estim  | 2024/000119                     | 11954         | 0,00      | 5.355,22  |
| 0102016221  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Baixa Rese | 2024/000119                     | 11954         | 5.355,22  | 0,00      |
| 0102016221  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Baixa Rese | 2024/000119                     | 12668         | 0,00      | 5.355,22  |
| 0102016221  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Emp Estim  | 2024/000119                     | 12669         | 5.355,22  | 0,00      |
| 0102016221  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                | Emp Estim  | 2024/000119                     | 3749          | 0,00      | 5.355,22  |
| 0102016221  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Estim  | 2024/000119                     | 3374          | 5.355,22  | 0,00      |
| 0102016221  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Baixa Rese | 2024/000119                     | 3367          | 5.355,22  | 0,00      |
| 0102016221  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                  | Emp Estim  | 2024/000119                     | 3367          | 0,00      | 5.355,22  |
| 0102016221  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Baixa Rese | 2024/000119                     | 3371          | 0,00      | 5.355,22  |
| 0102016238  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Baixa Rese | 2024/000120                     | 3371          | 0,00      | 5.900,00  |
| 0102016238  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                  | Emp Ord    | 2024/000120                     | 3367          | 0,00      | 5.900,00  |
| 0102016238  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Baixa Rese | 2024/000120                     | 3367          | 5.900,00  | 0,00      |
| 0102016238  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Ord    | 2024/000120                     | 3374          | 5.900,00  | 0,00      |
| 0102016238  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                | Emp Ord    | 2024/000120                     | 3749          | 0,00      | 5.900,00  |
| 0102016238  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Emp Ord    | 2024/000120                     | 12669         | 5.900,00  | 0,00      |
| 0102016238  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Baixa Rese | 2024/000120                     | 12668         | 0,00      | 5.900,00  |
| 0102016238  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Baixa Rese | 2024/000120                     | 11954         | 5.900,00  | 0,00      |
| 0102016238  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Emp Ord    | 2024/000120                     | 11954         | 0,00      | 5.900,00  |
| 0102016238  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX                                | Emp Ord    | 2024/000120                     | 6141          | 5.900,00  | 0,00      |
| 0102016255  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX                                | Emp Estim  | 2024/000121                     | 6141          | 7.818,51  | 0,00      |
| 0102016255  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Emp Estim  | 2024/000121                     | 11954         | 0,00      | 7.818,51  |
| 0102016255  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Baixa Rese | 2024/000121                     | 11954         | 7.818,51  | 0,00      |
| 0102016255  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Baixa Rese | 2024/000121                     | 12668         | 0,00      | 7.818,51  |
| 0102016255  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Emp Estim  | 2024/000121                     | 12669         | 7.818,51  | 0,00      |
| 0102016255  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                | Emp Estim  | 2024/000121                     | 3749          | 0,00      | 7.818,51  |
| 0102016255  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Estim  | 2024/000121                     | 3374          | 7.818,51  | 0,00      |
| 0102016255  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Baixa Rese | 2024/000121                     | 3367          | 7.818,51  | 0,00      |
| 0102016255  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                  | Emp Estim  | 2024/000121                     | 3367          | 0,00      | 7.818,51  |
| 0102016255  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Baixa Rese | 2024/000121                     | 3371          | 0,00      | 7.818,51  |
| 0102016267  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |                                 | 3371          | 20.392,80 | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao |            |                                 |               |           |           |
| 0102016267  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |                                 | 3367          | 0,00      | 20.392,80 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao |            |                                 |               |           |           |
| 0102016267  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Reserva    |                                 | 12668         | 20.392,80 | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao |            |                                 |               |           |           |
| 0102016267  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Reserva    |                                 | 11954         | 0,00      | 20.392,80 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao |            |                                 |               |           |           |
| 0102016272  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Baixa Rese | 2024/000122                     | 11954         | 6.384,68  | 0,00      |
| 0102016272  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Emp Ord    | 2024/000122                     | 11954         | 0,00      | 6.384,68  |
| 0102016272  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Baixa Rese | 2024/000122                     | 12668         | 0,00      | 6.384,68  |
| 0102016272  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Emp Ord    | 2024/000122                     | 12669         | 6.384,68  | 0,00      |
| 0102016272  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX                                | Emp Ord    | 2024/000122                     | 6141          | 6.384,68  | 0,00      |
| 0102016272  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Baixa Rese | 2024/000122                     | 3367          | 6.384,68  | 0,00      |
| 0102016272  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Baixa Rese | 2024/000122                     | 3371          | 0,00      | 6.384,68  |
| 0102016272  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                  | Emp Ord    | 2024/000122                     | 3367          | 0,00      | 6.384,68  |
| 0102016272  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Ord    | 2024/000122                     | 3374          | 6.384,68  | 0,00      |
| 0102016272  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                | Emp Ord    | 2024/000122                     | 3749          | 0,00      | 6.384,68  |
| 0102016304  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                | Emp Ord    | 2024/000123                     | 3749          | 0,00      | 1.080,00  |
| 0102016304  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Ord    | 2024/000123                     | 3374          | 1.080,00  | 0,00      |
| 0102016304  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                  | Emp Ord    | 2024/000123                     | 3367          | 0,00      | 1.080,00  |
| 0102016304  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Baixa Rese | 2024/000123                     | 3371          | 0,00      | 1.080,00  |
| 0102016304  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Baixa Rese | 2024/000123                     | 3367          | 1.080,00  | 0,00      |
| 0102016304  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX                                | Emp Ord    | 2024/000123                     | 6141          | 1.080,00  | 0,00      |
| 0102016304  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Emp Ord    | 2024/000123                     | 12669         | 1.080,00  | 0,00      |
| 0102016304  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Baixa Rese | 2024/000123                     | 12668         | 0,00      | 1.080,00  |
| 0102016304  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Emp Ord    | 2024/000123                     | 11954         | 0,00      | 1.080,00  |
| 0102016304  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Baixa Rese | 2024/000123                     | 11954         | 1.080,00  | 0,00      |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            |             | *****         | Dia | 02 de Janeiro de 2024 |            |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|-----------------------|------------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito                | Credito    |
| 0102016321  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000124 | 11954         |     | 997,00                | 0,00       |
| 0102016321  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000124 | 11954         |     | 0,00                  | 997,00     |
| 0102016321  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000124 | 12668         |     | 0,00                  | 997,00     |
| 0102016321  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000124 | 12669         |     | 997,00                | 0,00       |
| 0102016321  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000124 | 6141          |     | 997,00                | 0,00       |
| 0102016321  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000124 | 3367          |     | 997,00                | 0,00       |
| 0102016321  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000124 | 3371          |     | 0,00                  | 997,00     |
| 0102016321  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000124 | 3367          |     | 0,00                  | 997,00     |
| 0102016321  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000124 | 3374          |     | 997,00                | 0,00       |
| 0102016321  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000124 | 3749          |     | 0,00                  | 997,00     |
| 0102016338  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2024/000125 | 3749          |     | 0,00                  | 7.818,51   |
| 0102016338  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2024/000125 | 3374          |     | 7.818,51              | 0,00       |
| 0102016338  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/000125 | 3367          |     | 0,00                  | 7.818,51   |
| 0102016338  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000125 | 3371          |     | 0,00                  | 7.818,51   |
| 0102016338  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000125 | 3367          |     | 7.818,51              | 0,00       |
| 0102016338  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim  | 2024/000125 | 6141          |     | 7.818,51              | 0,00       |
| 0102016338  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000125 | 12668         |     | 0,00                  | 7.818,51   |
| 0102016338  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000125 | 12669         |     | 7.818,51              | 0,00       |
| 0102016338  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000125 | 11954         |     | 0,00                  | 7.818,51   |
| 0102016338  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000125 | 11954         |     | 7.818,51              | 0,00       |
| 0102016350  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000126 | 11954         |     | 10.560,00             | 0,00       |
| 0102016350  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000126 | 11954         |     | 0,00                  | 10.560,00  |
| 0102016350  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000126 | 12669         |     | 10.560,00             | 0,00       |
| 0102016350  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000126 | 12668         |     | 0,00                  | 10.560,00  |
| 0102016350  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000126 | 6141          |     | 10.560,00             | 0,00       |
| 0102016350  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000126 | 3367          |     | 10.560,00             | 0,00       |
| 0102016350  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000126 | 3371          |     | 0,00                  | 10.560,00  |
| 0102016350  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000126 | 3367          |     | 0,00                  | 10.560,00  |
| 0102016350  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000126 | 3374          |     | 10.560,00             | 0,00       |
| 0102016350  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000126 | 3749          |     | 0,00                  | 10.560,00  |
| 0102016367  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2024/000127 | 3749          |     | 0,00                  | 7.818,51   |
| 0102016367  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2024/000127 | 3374          |     | 7.818,51              | 0,00       |
| 0102016367  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/000127 | 3367          |     | 0,00                  | 7.818,51   |
| 0102016367  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000127 | 3371          |     | 0,00                  | 7.818,51   |
| 0102016367  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000127 | 3367          |     | 7.818,51              | 0,00       |
| 0102016367  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim  | 2024/000127 | 6141          |     | 7.818,51              | 0,00       |
| 0102016367  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000127 | 12668         |     | 0,00                  | 7.818,51   |
| 0102016367  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000127 | 12669         |     | 7.818,51              | 0,00       |
| 0102016367  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000127 | 11954         |     | 0,00                  | 7.818,51   |
| 0102016367  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000127 | 11954         |     | 7.818,51              | 0,00       |
| 0102016389  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000128 | 11954         |     | 110.000,00            | 0,00       |
| 0102016389  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000128 | 11954         |     | 0,00                  | 110.000,00 |
| 0102016389  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000128 | 12669         |     | 110.000,00            | 0,00       |
| 0102016389  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000128 | 12668         |     | 0,00                  | 110.000,00 |
| 0102016389  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000128 | 6141          |     | 110.000,00            | 0,00       |
| 0102016389  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000128 | 3367          |     | 110.000,00            | 0,00       |
| 0102016389  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000128 | 3371          |     | 0,00                  | 110.000,00 |
| 0102016389  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000128 | 3367          |     | 0,00                  | 110.000,00 |
| 0102016389  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000128 | 3374          |     | 110.000,00            | 0,00       |
| 0102016389  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000128 | 3749          |     | 0,00                  | 110.000,00 |
| 0102016401  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2024/000129 | 3749          |     | 0,00                  | 2.954,86   |
| 0102016401  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2024/000129 | 3374          |     | 2.954,86              | 0,00       |
| 0102016401  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/000129 | 3367          |     | 0,00                  | 2.954,86   |
| 0102016401  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000129 | 3371          |     | 0,00                  | 2.954,86   |
| 0102016401  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000129 | 3367          |     | 2.954,86              | 0,00       |
| 0102016401  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim  | 2024/000129 | 6141          |     | 2.954,86              | 0,00       |
| 0102016401  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000129 | 12668         |     | 0,00                  | 2.954,86   |
| 0102016401  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000129 | 12669         |     | 2.954,86              | 0,00       |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao  | Historico  | Complemento | *****<br>Contrapartida | Dia<br>Debito | 02 de Janeiro de 2024<br>Credito |
|-------------|-------|--|------------|-------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| 0102016401  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Estim  | 2024/000129 | 11954                  | 0,00          | 2.954,86                         |
| 0102016401  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa Rese | 2024/000129 | 11954                  | 2.954,86      | 0,00                             |
| 0102016443  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954                  | 0,00          | 449,00                           |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                        |               |                                  |
| 0102016443  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668                  | 449,00        | 0,00                             |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                        |               |                                  |
| 0102016443  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367                   | 0,00          | 449,00                           |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                        |               |                                  |
| 0102016443  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371                   | 449,00        | 0,00                             |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                        |               |                                  |
| 0102016448  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Baixa Rese | 2024/000130 | 3371                   | 0,00          | 78.620,34                        |
| 0102016448  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000130 | 3367                   | 0,00          | 78.620,34                        |
| 0102016448  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Baixa Rese | 2024/000130 | 3367                   | 78.620,34     | 0,00                             |
| 0102016448  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Emp Ord    | 2024/000130 | 3374                   | 78.620,34     | 0,00                             |
| 0102016448  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Emp Ord    | 2024/000130 | 3749                   | 0,00          | 78.620,34                        |
| 0102016448  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa Rese | 2024/000130 | 12668                  | 0,00          | 78.620,34                        |
| 0102016448  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/000130 | 12669                  | 78.620,34     | 0,00                             |
| 0102016448  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa Rese | 2024/000130 | 11954                  | 78.620,34     | 0,00                             |
| 0102016448  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/000130 | 11954                  | 0,00          | 78.620,34                        |
| 0102016448  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Emp Ord    | 2024/000130 | 6141                   | 78.620,34     | 0,00                             |
| 0102016465  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Emp Estim  | 2024/000131 | 6141                   | 3.200,00      | 0,00                             |
| 0102016465  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa Rese | 2024/000131 | 11954                  | 3.200,00      | 0,00                             |
| 0102016465  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Estim  | 2024/000131 | 11954                  | 0,00          | 3.200,00                         |
| 0102016465  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa Rese | 2024/000131 | 12668                  | 0,00          | 3.200,00                         |
| 0102016465  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Estim  | 2024/000131 | 12669                  | 3.200,00      | 0,00                             |
| 0102016465  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Emp Estim  | 2024/000131 | 3749                   | 0,00          | 3.200,00                         |
| 0102016465  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Emp Estim  | 2024/000131 | 3374                   | 3.200,00      | 0,00                             |
| 0102016465  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Baixa Rese | 2024/000131 | 3367                   | 3.200,00      | 0,00                             |
| 0102016465  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/000131 | 3367                   | 0,00          | 3.200,00                         |
| 0102016465  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Baixa Rese | 2024/000131 | 3371                   | 0,00          | 3.200,00                         |
| 0102016477  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371                   | 119,00        | 0,00                             |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                        |               |                                  |
| 0102016477  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367                   | 0,00          | 119,00                           |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                        |               |                                  |
| 0102016477  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668                  | 119,00        | 0,00                             |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                        |               |                                  |
| 0102016477  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954                  | 0,00          | 119,00                           |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                        |               |                                  |
| 0102016482  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954                  | 0,00          | 73,80                            |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                        |               |                                  |
| 0102016482  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668                  | 73,80         | 0,00                             |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                        |               |                                  |
| 0102016482  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367                   | 0,00          | 73,80                            |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                        |               |                                  |
| 0102016482  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371                   | 73,80         | 0,00                             |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                        |               |                                  |
| 0102016487  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Baixa Rese | 2024/000132 | 3371                   | 0,00          | 3.610,95                         |
| 0102016487  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000132 | 3367                   | 0,00          | 3.610,95                         |
| 0102016487  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Baixa Rese | 2024/000132 | 3367                   | 3.610,95      | 0,00                             |
| 0102016487  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Emp Ord    | 2024/000132 | 3374                   | 3.610,95      | 0,00                             |
| 0102016487  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Emp Ord    | 2024/000132 | 3749                   | 0,00          | 3.610,95                         |
| 0102016487  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa Rese | 2024/000132 | 12668                  | 0,00          | 3.610,95                         |
| 0102016487  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/000132 | 12669                  | 3.610,95      | 0,00                             |
| 0102016487  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa Rese | 2024/000132 | 11954                  | 3.610,95      | 0,00                             |
| 0102016487  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/000132 | 11954                  | 0,00          | 3.610,95                         |
| 0102016487  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Emp Ord    | 2024/000132 | 6141                   | 3.610,95      | 0,00                             |
| 0102016499  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Emp Ord    | 2024/000133 | 6141                   | 7.885,00      | 0,00                             |
| 0102016499  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/000133 | 11954                  | 0,00          | 7.885,00                         |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            |             | ***** Dia 02 de Janeiro de 2024 |           |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida                   | Debito    | Credito   |
| 0102016499  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000133 | 11954                           | 7.885,00  | 0,00      |
| 0102016499  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000133 | 12669                           | 7.885,00  | 0,00      |
| 0102016499  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000133 | 12668                           | 0,00      | 7.885,00  |
| 0102016499  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000133 | 3749                            | 0,00      | 7.885,00  |
| 0102016499  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000133 | 3374                            | 7.885,00  | 0,00      |
| 0102016499  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000133 | 3367                            | 7.885,00  | 0,00      |
| 0102016499  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000133 | 3367                            | 0,00      | 7.885,00  |
| 0102016499  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000133 | 3371                            | 0,00      | 7.885,00  |
| 0102016526  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000134 | 3371                            | 0,00      | 25.500,00 |
| 0102016526  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000134 | 3367                            | 0,00      | 25.500,00 |
| 0102016526  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000134 | 3367                            | 25.500,00 | 0,00      |
| 0102016526  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000134 | 3374                            | 25.500,00 | 0,00      |
| 0102016526  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000134 | 3749                            | 0,00      | 25.500,00 |
| 0102016526  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000134 | 12669                           | 25.500,00 | 0,00      |
| 0102016526  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000134 | 12668                           | 0,00      | 25.500,00 |
| 0102016526  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000134 | 11954                           | 25.500,00 | 0,00      |
| 0102016526  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000134 | 11954                           | 0,00      | 25.500,00 |
| 0102016526  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000134 | 6141                            | 25.500,00 | 0,00      |
| 0102016543  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000135 | 6141                            | 3.858,56  | 0,00      |
| 0102016543  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000135 | 11954                           | 0,00      | 3.858,56  |
| 0102016543  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000135 | 11954                           | 3.858,56  | 0,00      |
| 0102016543  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000135 | 12668                           | 0,00      | 3.858,56  |
| 0102016543  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000135 | 12669                           | 3.858,56  | 0,00      |
| 0102016543  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000135 | 3749                            | 0,00      | 3.858,56  |
| 0102016543  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000135 | 3374                            | 3.858,56  | 0,00      |
| 0102016543  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000135 | 3367                            | 3.858,56  | 0,00      |
| 0102016543  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000135 | 3367                            | 0,00      | 3.858,56  |
| 0102016543  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000135 | 3371                            | 0,00      | 3.858,56  |
| 0102016560  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000136 | 3371                            | 0,00      | 5.304,60  |
| 0102016560  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/000136 | 3367                            | 0,00      | 5.304,60  |
| 0102016560  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000136 | 3367                            | 5.304,60  | 0,00      |
| 0102016560  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2024/000136 | 3374                            | 5.304,60  | 0,00      |
| 0102016560  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2024/000136 | 3749                            | 0,00      | 5.304,60  |
| 0102016560  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000136 | 12669                           | 5.304,60  | 0,00      |
| 0102016560  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000136 | 12668                           | 0,00      | 5.304,60  |
| 0102016560  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000136 | 11954                           | 5.304,60  | 0,00      |
| 0102016560  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000136 | 11954                           | 0,00      | 5.304,60  |
| 0102016560  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim  | 2024/000136 | 6141                            | 5.304,60  | 0,00      |
| 0102016582  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim  | 2024/000137 | 6141                            | 6.856,96  | 0,00      |
| 0102016582  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000137 | 11954                           | 0,00      | 6.856,96  |
| 0102016582  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000137 | 11954                           | 6.856,96  | 0,00      |
| 0102016582  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000137 | 12669                           | 6.856,96  | 0,00      |
| 0102016582  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000137 | 12668                           | 0,00      | 6.856,96  |
| 0102016582  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2024/000137 | 3749                            | 0,00      | 6.856,96  |
| 0102016582  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2024/000137 | 3374                            | 6.856,96  | 0,00      |
| 0102016582  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000137 | 3367                            | 6.856,96  | 0,00      |
| 0102016582  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/000137 | 3367                            | 0,00      | 6.856,96  |
| 0102016582  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000137 | 3371                            | 0,00      | 6.856,96  |
| 0102016604  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000138 | 3371                            | 0,00      | 8.105,20  |
| 0102016604  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/000138 | 3367                            | 0,00      | 8.105,20  |
| 0102016604  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000138 | 3367                            | 8.105,20  | 0,00      |
| 0102016604  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2024/000138 | 3374                            | 8.105,20  | 0,00      |
| 0102016604  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2024/000138 | 3749                            | 0,00      | 8.105,20  |
| 0102016604  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000138 | 12669                           | 8.105,20  | 0,00      |
| 0102016604  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000138 | 12668                           | 0,00      | 8.105,20  |
| 0102016604  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000138 | 11954                           | 8.105,20  | 0,00      |
| 0102016604  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000138 | 11954                           | 0,00      | 8.105,20  |
| 0102016604  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim  | 2024/000138 | 6141                            | 8.105,20  | 0,00      |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | ***** Dia 02 de Janeiro de 2024 |               |            |            |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|------------|------------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento                     | Contrapartida | Debito     | Credito    |
| 0102016626  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000139                     | 6141          | 3.400,00   | 0,00       |
| 0102016626  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000139                     | 11954         | 0,00       | 3.400,00   |
| 0102016626  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000139                     | 11954         | 3.400,00   | 0,00       |
| 0102016626  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000139                     | 12668         | 0,00       | 3.400,00   |
| 0102016626  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000139                     | 12669         | 3.400,00   | 0,00       |
| 0102016626  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000139                     | 3749          | 0,00       | 3.400,00   |
| 0102016626  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000139                     | 3374          | 3.400,00   | 0,00       |
| 0102016626  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000139                     | 3367          | 3.400,00   | 0,00       |
| 0102016626  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000139                     | 3367          | 0,00       | 3.400,00   |
| 0102016626  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000139                     | 3371          | 0,00       | 3.400,00   |
| 0102016638  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000140                     | 3371          | 0,00       | 16.068,35  |
| 0102016638  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000140                     | 3367          | 0,00       | 16.068,35  |
| 0102016638  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000140                     | 3367          | 16.068,35  | 0,00       |
| 0102016638  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000140                     | 3374          | 16.068,35  | 0,00       |
| 0102016638  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000140                     | 3749          | 0,00       | 16.068,35  |
| 0102016638  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000140                     | 12669         | 16.068,35  | 0,00       |
| 0102016638  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000140                     | 12668         | 0,00       | 16.068,35  |
| 0102016638  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000140                     | 11954         | 16.068,35  | 0,00       |
| 0102016638  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000140                     | 11954         | 0,00       | 16.068,35  |
| 0102016638  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000140                     | 6141          | 16.068,35  | 0,00       |
| 0102016665  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim  | 2024/000141                     | 6141          | 178.802,27 | 0,00       |
| 0102016665  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000141                     | 11954         | 0,00       | 178.802,27 |
| 0102016665  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000141                     | 11954         | 178.802,27 | 0,00       |
| 0102016665  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000141                     | 12668         | 0,00       | 178.802,27 |
| 0102016665  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000141                     | 12669         | 178.802,27 | 0,00       |
| 0102016665  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2024/000141                     | 3749          | 0,00       | 178.802,27 |
| 0102016665  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2024/000141                     | 3374          | 178.802,27 | 0,00       |
| 0102016665  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000141                     | 3367          | 178.802,27 | 0,00       |
| 0102016665  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/000141                     | 3367          | 0,00       | 178.802,27 |
| 0102016665  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000141                     | 3371          | 0,00       | 178.802,27 |
| 0102016697  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000142                     | 3371          | 0,00       | 34.000,00  |
| 0102016697  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/000142                     | 3367          | 0,00       | 34.000,00  |
| 0102016697  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000142                     | 3367          | 34.000,00  | 0,00       |
| 0102016697  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2024/000142                     | 3374          | 34.000,00  | 0,00       |
| 0102016697  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2024/000142                     | 3749          | 0,00       | 34.000,00  |
| 0102016697  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000142                     | 12669         | 34.000,00  | 0,00       |
| 0102016697  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000142                     | 12668         | 0,00       | 34.000,00  |
| 0102016697  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000142                     | 11954         | 34.000,00  | 0,00       |
| 0102016697  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000142                     | 11954         | 0,00       | 34.000,00  |
| 0102016697  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim  | 2024/000142                     | 6141          | 34.000,00  | 0,00       |
| 0102016724  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim  | 2024/000143                     | 6141          | 7.238,87   | 0,00       |
| 0102016724  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000143                     | 11954         | 7.238,87   | 0,00       |
| 0102016724  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000143                     | 11954         | 0,00       | 7.238,87   |
| 0102016724  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000143                     | 12668         | 0,00       | 7.238,87   |
| 0102016724  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000143                     | 12669         | 7.238,87   | 0,00       |
| 0102016724  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2024/000143                     | 3749          | 0,00       | 7.238,87   |
| 0102016724  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2024/000143                     | 3374          | 7.238,87   | 0,00       |
| 0102016724  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000143                     | 3367          | 7.238,87   | 0,00       |
| 0102016724  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/000143                     | 3367          | 0,00       | 7.238,87   |
| 0102016724  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000143                     | 3371          | 0,00       | 7.238,87   |
| 0102016746  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000144                     | 3371          | 0,00       | 7.238,87   |
| 0102016746  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/000144                     | 3367          | 0,00       | 7.238,87   |
| 0102016746  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000144                     | 3367          | 7.238,87   | 0,00       |
| 0102016746  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2024/000144                     | 3374          | 7.238,87   | 0,00       |
| 0102016746  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2024/000144                     | 3749          | 0,00       | 7.238,87   |
| 0102016746  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000144                     | 12669         | 7.238,87   | 0,00       |
| 0102016746  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000144                     | 12668         | 0,00       | 7.238,87   |
| 0102016746  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000144                     | 11954         | 0,00       | 7.238,87   |



## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |  |           | *****             | Dia           | 02 de Janeiro de 2024 |           |  |
|-------------|-------|--|-----------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------|--|
| No Controle | Conta | Descricao  | Historico | Complemento       | Contrapartida | Debito                | Credito   |  |
| 0102016746  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa     | Rese 2024/000144  | 11954         | 7.238,87              | 0,00      |  |
| 0102016746  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Emp       | Estim 2024/000144 | 6141          | 7.238,87              | 0,00      |  |
| 0102016763  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |                   | 11954         | 0,00                  | 10.000,00 |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade |           |                   |               |                       |           |  |
| 0102016763  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |                   | 12668         | 10.000,00             | 0,00      |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade |           |                   |               |                       |           |  |
| 0102016763  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |                   | 3367          | 0,00                  | 10.000,00 |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade |           |                   |               |                       |           |  |
| 0102016763  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |                   | 3371          | 10.000,00             | 0,00      |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade |           |                   |               |                       |           |  |
| 0102017112  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |                   | 3371          | 46.245,56             | 0,00      |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco |           |                   |               |                       |           |  |
| 0102017112  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |                   | 3367          | 0,00                  | 46.245,56 |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco |           |                   |               |                       |           |  |
| 0102017112  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |                   | 12668         | 46.245,56             | 0,00      |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco |           |                   |               |                       |           |  |
| 0102017112  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |                   | 11954         | 0,00                  | 46.245,56 |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco |           |                   |               |                       |           |  |
| 0102017117  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |                   | 11954         | 0,00                  | 5.166,82  |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco |           |                   |               |                       |           |  |
| 0102017117  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |                   | 12668         | 5.166,82              | 0,00      |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco |           |                   |               |                       |           |  |
| 0102017117  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |                   | 3367          | 0,00                  | 5.166,82  |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco |           |                   |               |                       |           |  |
| 0102017117  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |                   | 3371          | 5.166,82              | 0,00      |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco |           |                   |               |                       |           |  |
| 0102017122  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Baixa     | Rese 2024/000167  | 3371          | 0,00                  | 4.518,40  |  |
| 0102017122  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp       | Ord 2024/000167   | 3367          | 0,00                  | 4.518,40  |  |
| 0102017122  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Baixa     | Rese 2024/000167  | 3367          | 4.518,40              | 0,00      |  |
| 0102017122  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Emp       | Ord 2024/000167   | 3749          | 0,00                  | 4.518,40  |  |
| 0102017122  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Emp       | Ord 2024/000167   | 3374          | 4.518,40              | 0,00      |  |
| 0102017122  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa     | Rese 2024/000167  | 12668         | 0,00                  | 4.518,40  |  |
| 0102017122  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp       | Ord 2024/000167   | 11954         | 0,00                  | 4.518,40  |  |
| 0102017122  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa     | Rese 2024/000167  | 11954         | 4.518,40              | 0,00      |  |
| 0102017122  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Emp       | Ord 2024/000167   | 6141          | 4.518,40              | 0,00      |  |
| 0102017122  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp       | Ord 2024/000167   | 12669         | 4.518,40              | 0,00      |  |
| 0102017137  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp       | Ord 2024/000168   | 12669         | 15.683,85             | 0,00      |  |
| 0102017137  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Emp       | Ord 2024/000168   | 6141          | 15.683,85             | 0,00      |  |
| 0102017137  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa     | Rese 2024/000168  | 11954         | 15.683,85             | 0,00      |  |
| 0102017137  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp       | Ord 2024/000168   | 11954         | 0,00                  | 15.683,85 |  |
| 0102017137  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa     | Rese 2024/000168  | 12668         | 0,00                  | 15.683,85 |  |
| 0102017137  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Emp       | Ord 2024/000168   | 3374          | 15.683,85             | 0,00      |  |
| 0102017137  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Emp       | Ord 2024/000168   | 3749          | 0,00                  | 15.683,85 |  |
| 0102017137  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Baixa     | Rese 2024/000168  | 3367          | 15.683,85             | 0,00      |  |
| 0102017137  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp       | Ord 2024/000168   | 3367          | 0,00                  | 15.683,85 |  |
| 0102017137  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Baixa     | Rese 2024/000168  | 3371          | 0,00                  | 15.683,85 |  |
| 0102017149  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Baixa     | Rese 2024/000169  | 3371          | 0,00                  | 12.416,66 |  |
| 0102017149  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp       | Estim 2024/000169 | 3367          | 0,00                  | 12.416,66 |  |
| 0102017149  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Baixa     | Rese 2024/000169  | 3367          | 12.416,66             | 0,00      |  |
| 0102017149  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Emp       | Estim 2024/000169 | 3749          | 0,00                  | 12.416,66 |  |
| 0102017149  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Emp       | Estim 2024/000169 | 3374          | 12.416,66             | 0,00      |  |
| 0102017149  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa     | Rese 2024/000169  | 12668         | 0,00                  | 12.416,66 |  |
| 0102017149  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp       | Estim 2024/000169 | 11954         | 0,00                  | 12.416,66 |  |
| 0102017149  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa     | Rese 2024/000169  | 11954         | 12.416,66             | 0,00      |  |
| 0102017149  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Emp       | Estim 2024/000169 | 6141          | 12.416,66             | 0,00      |  |
| 0102017149  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp       | Estim 2024/000169 | 12669         | 12.416,66             | 0,00      |  |
| 0102017161  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp       | Estim 2024/000170 | 12669         | 3.739,40              | 0,00      |  |
| 0102017161  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Emp       | Estim 2024/000170 | 6141          | 3.739,40              | 0,00      |  |

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |  |            |             | ***** Dia 02 de Janeiro de 2024 |           |           |
|-------------|-------|--|------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao  | Historico  | Complemento | Contrapartida                   | Debito    | Credito   |
| 0102017161  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa Rese | 2024/000170 | 11954                           | 3.739,40  | 0,00      |
| 0102017161  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Estim  | 2024/000170 | 11954                           | 0,00      | 3.739,40  |
| 0102017161  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa Rese | 2024/000170 | 12668                           | 0,00      | 3.739,40  |
| 0102017161  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Emp Estim  | 2024/000170 | 3374                            | 3.739,40  | 0,00      |
| 0102017161  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Emp Estim  | 2024/000170 | 3749                            | 0,00      | 3.739,40  |
| 0102017161  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Baixa Rese | 2024/000170 | 3367                            | 3.739,40  | 0,00      |
| 0102017161  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/000170 | 3367                            | 0,00      | 3.739,40  |
| 0102017161  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Baixa Rese | 2024/000170 | 3371                            | 0,00      | 3.739,40  |
| 0102017178  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Baixa Rese | 2024/000171 | 3371                            | 0,00      | 20.392,80 |
| 0102017178  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000171 | 3367                            | 0,00      | 20.392,80 |
| 0102017178  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Baixa Rese | 2024/000171 | 3367                            | 20.392,80 | 0,00      |
| 0102017178  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Emp Ord    | 2024/000171 | 3749                            | 0,00      | 20.392,80 |
| 0102017178  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Emp Ord    | 2024/000171 | 3374                            | 20.392,80 | 0,00      |
| 0102017178  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa Rese | 2024/000171 | 12668                           | 0,00      | 20.392,80 |
| 0102017178  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/000171 | 11954                           | 0,00      | 20.392,80 |
| 0102017178  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa Rese | 2024/000171 | 11954                           | 20.392,80 | 0,00      |
| 0102017178  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Emp Ord    | 2024/000171 | 6141                            | 20.392,80 | 0,00      |
| 0102017178  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/000171 | 12669                           | 20.392,80 | 0,00      |
| 0102017190  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/000172 | 12669                           | 46.245,56 | 0,00      |
| 0102017190  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Emp Ord    | 2024/000172 | 6141                            | 46.245,56 | 0,00      |
| 0102017190  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa Rese | 2024/000172 | 11954                           | 46.245,56 | 0,00      |
| 0102017190  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/000172 | 11954                           | 0,00      | 46.245,56 |
| 0102017190  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa Rese | 2024/000172 | 12668                           | 0,00      | 46.245,56 |
| 0102017190  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Emp Ord    | 2024/000172 | 3374                            | 46.245,56 | 0,00      |
| 0102017190  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Emp Ord    | 2024/000172 | 3749                            | 0,00      | 46.245,56 |
| 0102017190  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Baixa Rese | 2024/000172 | 3367                            | 46.245,56 | 0,00      |
| 0102017190  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000172 | 3367                            | 0,00      | 46.245,56 |
| 0102017190  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Baixa Rese | 2024/000172 | 3371                            | 0,00      | 46.245,56 |
| 0102017202  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Baixa Rese | 2024/000173 | 3371                            | 0,00      | 5.166,82  |
| 0102017202  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000173 | 3367                            | 0,00      | 5.166,82  |
| 0102017202  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Baixa Rese | 2024/000173 | 3367                            | 5.166,82  | 0,00      |
| 0102017202  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Emp Ord    | 2024/000173 | 3749                            | 0,00      | 5.166,82  |
| 0102017202  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Emp Ord    | 2024/000173 | 3374                            | 5.166,82  | 0,00      |
| 0102017202  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa Rese | 2024/000173 | 12668                           | 0,00      | 5.166,82  |
| 0102017202  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/000173 | 11954                           | 0,00      | 5.166,82  |
| 0102017202  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa Rese | 2024/000173 | 11954                           | 5.166,82  | 0,00      |
| 0102017202  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Emp Ord    | 2024/000173 | 6141                            | 5.166,82  | 0,00      |
| 0102017202  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/000173 | 12669                           | 5.166,82  | 0,00      |
| 0102017250  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Est Reserv |             | 11954                           | 10.745,60 | 0,00      |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                                 |           |           |
| 0102017250  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Est Reserv |             | 12668                           | 0,00      | 10.745,60 |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                                 |           |           |
| 0102017250  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Est Reserv |             | 3367                            | 10.745,60 | 0,00      |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                                 |           |           |
| 0102017250  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Est Reserv |             | 3371                            | 0,00      | 10.745,60 |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                                 |           |           |
| 0102017450  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Baixa Rese | 2024/000191 | 3371                            | 0,00      | 1.027,59  |
| 0102017450  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/000191 | 3367                            | 0,00      | 1.027,59  |
| 0102017450  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Baixa Rese | 2024/000191 | 3367                            | 1.027,59  | 0,00      |
| 0102017450  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Emp Estim  | 2024/000191 | 3374                            | 1.027,59  | 0,00      |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            |             | *****         | Dia | 02 de Janeiro de 2024 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|-----------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito                | Credito  |
| 0102017450  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2024/000191 | 3749          |     | 0,00                  | 1.027,59 |
| 0102017450  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000191 | 12668         |     | 0,00                  | 1.027,59 |
| 0102017450  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000191 | 11954         |     | 0,00                  | 1.027,59 |
| 0102017450  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000191 | 11954         |     | 1.027,59              | 0,00     |
| 0102017450  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim  | 2024/000191 | 6141          |     | 1.027,59              | 0,00     |
| 0102017450  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000191 | 12669         |     | 1.027,59              | 0,00     |
| 0102017499  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000193 | 12669         |     | 200,00                | 0,00     |
| 0102017499  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000193 | 6141          |     | 200,00                | 0,00     |
| 0102017499  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000193 | 11954         |     | 0,00                  | 200,00   |
| 0102017499  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000193 | 3749          |     | 0,00                  | 200,00   |
| 0102017499  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000193 | 3374          |     | 200,00                | 0,00     |
| 0102017499  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000193 | 3367          |     | 0,00                  | 200,00   |
| 0102017506  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000193 | 3374          |     | 0,00                  | 200,00   |
| 0102017506  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000193 | 3376          |     | 200,00                | 0,00     |
| 0102017506  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000193 | 3753          |     | 200,00                | 0,00     |
| 0102017506  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000193 | 6141          |     | 0,00                  | 200,00   |
| 0102017506  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/000193 | 9428          |     | 0,00                  | 200,00   |
| 0102017506  | 9428  | OUTRAS DIARIAS                 | Liquidacao | 2024/000193 | 9033          |     | 200,00                | 0,00     |
| 0102017518  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000194 | 11954         |     | 2.059,92              | 0,00     |
| 0102017518  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000194 | 6141          |     | 2.059,92              | 0,00     |
| 0102017518  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000194 | 11954         |     | 0,00                  | 2.059,92 |
| 0102017518  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000194 | 12668         |     | 0,00                  | 2.059,92 |
| 0102017518  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000194 | 12669         |     | 2.059,92              | 0,00     |
| 0102017518  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000194 | 3749          |     | 0,00                  | 2.059,92 |
| 0102017518  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000194 | 3374          |     | 2.059,92              | 0,00     |
| 0102017518  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000194 | 3367          |     | 0,00                  | 2.059,92 |
| 0102017518  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000194 | 3371          |     | 0,00                  | 2.059,92 |
| 0102017518  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000194 | 3367          |     | 2.059,92              | 0,00     |
| 0102017535  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000195 | 3367          |     | 228,88                | 0,00     |
| 0102017535  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000195 | 3371          |     | 0,00                  | 228,88   |
| 0102017535  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000195 | 3367          |     | 0,00                  | 228,88   |
| 0102017535  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000195 | 3374          |     | 228,88                | 0,00     |
| 0102017535  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000195 | 3749          |     | 0,00                  | 228,88   |
| 0102017535  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000195 | 12669         |     | 228,88                | 0,00     |
| 0102017535  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000195 | 12668         |     | 0,00                  | 228,88   |
| 0102017535  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000195 | 11954         |     | 0,00                  | 228,88   |
| 0102017535  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000195 | 6141          |     | 228,88                | 0,00     |
| 0102017535  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000195 | 11954         |     | 228,88                | 0,00     |
| 0102017547  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000196 | 11954         |     | 228,88                | 0,00     |
| 0102017547  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000196 | 6141          |     | 228,88                | 0,00     |
| 0102017547  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000196 | 11954         |     | 0,00                  | 228,88   |
| 0102017547  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000196 | 12668         |     | 0,00                  | 228,88   |
| 0102017547  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000196 | 12669         |     | 228,88                | 0,00     |
| 0102017547  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000196 | 3749          |     | 0,00                  | 228,88   |
| 0102017547  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000196 | 3374          |     | 228,88                | 0,00     |
| 0102017547  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000196 | 3367          |     | 0,00                  | 228,88   |
| 0102017547  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000196 | 3371          |     | 0,00                  | 228,88   |
| 0102017547  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000196 | 3367          |     | 228,88                | 0,00     |
| 0102017569  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000197 | 3367          |     | 228,88                | 0,00     |
| 0102017569  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000197 | 3371          |     | 0,00                  | 228,88   |
| 0102017569  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000197 | 3367          |     | 0,00                  | 228,88   |
| 0102017569  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000197 | 3374          |     | 228,88                | 0,00     |
| 0102017569  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000197 | 3749          |     | 0,00                  | 228,88   |
| 0102017569  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000197 | 12669         |     | 228,88                | 0,00     |
| 0102017569  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000197 | 12668         |     | 0,00                  | 228,88   |
| 0102017569  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000197 | 11954         |     | 0,00                  | 228,88   |
| 0102017569  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000197 | 6141          |     | 228,88                | 0,00     |
| 0102017569  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000197 | 11954         |     | 228,88                | 0,00     |

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao   | Historico  | Complemento | *****         | Dia | 02 de Janeiro de 2024 |           |
|-------------|-------|---|------------|-------------|---------------|-----|-----------------------|-----------|
|             |       |   |            |             | Contrapartida |     | Debito                | Credito   |
| 0102017710  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Ord    | 2024/000205 | 6141          |     | 200,00                | 0,00      |
| 0102017710  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/000205 | 11954         |     | 0,00                  | 200,00    |
| 0102017710  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/000205 | 12669         |     | 200,00                | 0,00      |
| 0102017710  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Ord    | 2024/000205 | 3749          |     | 0,00                  | 200,00    |
| 0102017710  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Ord    | 2024/000205 | 3374          |     | 200,00                | 0,00      |
| 0102017710  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Emp Ord    | 2024/000205 | 3367          |     | 0,00                  | 200,00    |
| 0102017765  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371          |     | 10.745,60             | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |     |                       |           |
| 0102017765  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367          |     | 0,00                  | 10.745,60 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |     |                       |           |
| 0102017765  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 12668         |     | 10.745,60             | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |     |                       |           |
| 0102017765  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 11954         |     | 0,00                  | 10.745,60 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |     |                       |           |
| 0102017770  | 9428  | OUTRAS DIARIAS  | Liquidacao | 2024/000205 | 9033          |     | 200,00                | 0,00      |
| 0102017770  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   | Liquidacao | 2024/000205 | 9428          |     | 0,00                  | 200,00    |
| 0102017770  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Liquidacao | 2024/000205 | 6141          |     | 0,00                  | 200,00    |
| 0102017770  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2024/000205 | 3374          |     | 0,00                  | 200,00    |
| 0102017770  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidacao | 2024/000205 | 3376          |     | 200,00                | 0,00      |
| 0102017770  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/000205 | 3753          |     | 200,00                | 0,00      |
| 0102017777  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Estim  | 2024/000210 | 3749          |     | 0,00                  | 10.745,60 |
| 0102017777  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Estim  | 2024/000210 | 3374          |     | 10.745,60             | 0,00      |
| 0102017777  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Baixa Rese | 2024/000210 | 3367          |     | 10.745,60             | 0,00      |
| 0102017777  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Baixa Rese | 2024/000210 | 3371          |     | 0,00                  | 10.745,60 |
| 0102017777  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Emp Estim  | 2024/000210 | 3367          |     | 0,00                  | 10.745,60 |
| 0102017777  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Estim  | 2024/000210 | 6141          |     | 10.745,60             | 0,00      |
| 0102017777  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/000210 | 11954         |     | 10.745,60             | 0,00      |
| 0102017777  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/000210 | 12668         |     | 0,00                  | 10.745,60 |
| 0102017777  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Estim  | 2024/000210 | 11954         |     | 0,00                  | 10.745,60 |
| 0102017777  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Estim  | 2024/000210 | 12669         |     | 10.745,60             | 0,00      |
| 0102017924  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/000219 | 12669         |     | 960,00                | 0,00      |
| 0102017924  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/000219 | 11954         |     | 0,00                  | 960,00    |
| 0102017924  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/000219 | 12668         |     | 0,00                  | 960,00    |
| 0102017924  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/000219 | 11954         |     | 960,00                | 0,00      |
| 0102017924  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Ord    | 2024/000219 | 6141          |     | 960,00                | 0,00      |
| 0102017924  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Emp Ord    | 2024/000219 | 3367          |     | 0,00                  | 960,00    |
| 0102017924  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Baixa Rese | 2024/000219 | 3371          |     | 0,00                  | 960,00    |
| 0102017924  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Baixa Rese | 2024/000219 | 3367          |     | 960,00                | 0,00      |
| 0102017924  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Ord    | 2024/000219 | 3374          |     | 960,00                | 0,00      |
| 0102017924  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Ord    | 2024/000219 | 3749          |     | 0,00                  | 960,00    |
| 0102017950  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Ord    | 2024/000221 | 3749          |     | 0,00                  | 80,00     |
| 0102017950  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Ord    | 2024/000221 | 3374          |     | 80,00                 | 0,00      |
| 0102017950  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Baixa Rese | 2024/000221 | 3367          |     | 80,00                 | 0,00      |
| 0102017950  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Baixa Rese | 2024/000221 | 3371          |     | 0,00                  | 80,00     |
| 0102017950  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Emp Ord    | 2024/000221 | 3367          |     | 0,00                  | 80,00     |
| 0102017950  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Ord    | 2024/000221 | 6141          |     | 80,00                 | 0,00      |
| 0102017950  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/000221 | 11954         |     | 80,00                 | 0,00      |
| 0102017950  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/000221 | 12668         |     | 0,00                  | 80,00     |
| 0102017950  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/000221 | 11954         |     | 0,00                  | 80,00     |
| 0102017950  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/000221 | 12669         |     | 80,00                 | 0,00      |
| 0102018394  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/000241 | 12669         |     | 2.676,76              | 0,00      |
| 0102018394  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/000241 | 11954         |     | 0,00                  | 2.676,76  |
| 0102018394  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Ord    | 2024/000241 | 6141          |     | 2.676,76              | 0,00      |
| 0102018394  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Emp Ord    | 2024/000241 | 3367          |     | 0,00                  | 2.676,76  |
| 0102018394  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Ord    | 2024/000241 | 3374          |     | 2.676,76              | 0,00      |
| 0102018394  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Ord    | 2024/000241 | 3749          |     | 0,00                  | 2.676,76  |
| 0102018449  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371          |     | 396,90                | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |     |                       |           |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao   | Historico  | Complemento | Contrapartida | ***** Dia | 02 de Janeiro de 2024 | Debito    | Credito   |
|-------------|-------|---|------------|-------------|---------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|
| 0102018449  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367          |           |                       | 0,00      | 396,90    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |           |           |
| 0102018449  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 11954         |           |                       | 0,00      | 396,90    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |           |           |
| 0102018449  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 12668         |           |                       | 396,90    | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |           |           |
| 0102018454  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 12668         |           |                       | 462,41    | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |           |           |
| 0102018454  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 11954         |           |                       | 0,00      | 462,41    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |           |           |
| 0102018454  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367          |           |                       | 0,00      | 462,41    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |           |           |
| 0102018454  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371          |           |                       | 462,41    | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |           |           |
| 0102018514  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371          |           |                       | 19.517,38 | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco            |            |             |               |           |                       |           |           |
| 0102018514  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367          |           |                       | 0,00      | 19.517,38 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco            |            |             |               |           |                       |           |           |
| 0102018514  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 11954         |           |                       | 0,00      | 19.517,38 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco            |            |             |               |           |                       |           |           |
| 0102018514  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 12668         |           |                       | 19.517,38 | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco            |            |             |               |           |                       |           |           |
| 0102018578  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/000247 | 12668         |           |                       | 0,00      | 10.000,00 |
| 0102018578  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Estim  | 2024/000247 | 11954         |           |                       | 0,00      | 10.000,00 |
| 0102018578  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/000247 | 11954         |           |                       | 10.000,00 | 0,00      |
| 0102018578  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Estim  | 2024/000247 | 6141          |           |                       | 10.000,00 | 0,00      |
| 0102018578  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Estim  | 2024/000247 | 12669         |           |                       | 10.000,00 | 0,00      |
| 0102018578  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Baixa Rese | 2024/000247 | 3367          |           |                       | 10.000,00 | 0,00      |
| 0102018578  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Baixa Rese | 2024/000247 | 3371          |           |                       | 0,00      | 10.000,00 |
| 0102018578  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Emp Estim  | 2024/000247 | 3367          |           |                       | 0,00      | 10.000,00 |
| 0102018578  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Estim  | 2024/000247 | 3749          |           |                       | 0,00      | 10.000,00 |
| 0102018578  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Estim  | 2024/000247 | 3374          |           |                       | 10.000,00 | 0,00      |
| 0102018590  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371          |           |                       | 484,50    | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |           |           |
| 0102018590  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367          |           |                       | 0,00      | 484,50    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |           |           |
| 0102018590  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 11954         |           |                       | 0,00      | 484,50    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |           |           |
| 0102018590  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 12668         |           |                       | 484,50    | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |           |           |
| 0102018595  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/000248 | 12668         |           |                       | 0,00      | 2.500,00  |
| 0102018595  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Estim  | 2024/000248 | 11954         |           |                       | 0,00      | 2.500,00  |
| 0102018595  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/000248 | 11954         |           |                       | 2.500,00  | 0,00      |
| 0102018595  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Estim  | 2024/000248 | 6141          |           |                       | 2.500,00  | 0,00      |
| 0102018595  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Estim  | 2024/000248 | 12669         |           |                       | 2.500,00  | 0,00      |
| 0102018595  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Baixa Rese | 2024/000248 | 3367          |           |                       | 2.500,00  | 0,00      |
| 0102018595  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Baixa Rese | 2024/000248 | 3371          |           |                       | 0,00      | 2.500,00  |
| 0102018595  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Emp Estim  | 2024/000248 | 3367          |           |                       | 0,00      | 2.500,00  |
| 0102018595  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Estim  | 2024/000248 | 3374          |           |                       | 2.500,00  | 0,00      |
| 0102018595  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Estim  | 2024/000248 | 3749          |           |                       | 0,00      | 2.500,00  |
| 0102018612  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371          |           |                       | 480,00    | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |           |           |
| 0102018612  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367          |           |                       | 0,00      | 480,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |           |           |
| 0102018612  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 11954         |           |                       | 0,00      | 480,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |           |           |
| 0102018612  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 12668         |           |                       | 480,00    | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |           |           |

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao   | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito   | Credito  |
|-------------|-------|---|------------|-------------|---------------|----------|----------|
| 0102018634  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 12668         | 1.831,00 | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |          |          |
| 0102018634  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 11954         | 0,00     | 1.831,00 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |          |          |
| 0102018634  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367          | 0,00     | 1.831,00 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |          |          |
| 0102018634  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371          | 1.831,00 | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |          |          |
| 0102018639  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Baixa Rese | 2024/000250 | 3371          | 0,00     | 301,56   |
| 0102018639  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Emp Estim  | 2024/000250 | 3367          | 0,00     | 301,56   |
| 0102018639  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Baixa Rese | 2024/000250 | 3367          | 301,56   | 0,00     |
| 0102018639  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Estim  | 2024/000250 | 3749          | 0,00     | 301,56   |
| 0102018639  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Estim  | 2024/000250 | 3374          | 301,56   | 0,00     |
| 0102018639  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/000250 | 11954         | 301,56   | 0,00     |
| 0102018639  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Estim  | 2024/000250 | 6141          | 301,56   | 0,00     |
| 0102018639  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/000250 | 12668         | 0,00     | 301,56   |
| 0102018639  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Estim  | 2024/000250 | 11954         | 0,00     | 301,56   |
| 0102018639  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Estim  | 2024/000250 | 12669         | 301,56   | 0,00     |
| 0102018651  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Estim  | 2024/000251 | 12669         | 145,44   | 0,00     |
| 0102018651  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Estim  | 2024/000251 | 11954         | 0,00     | 145,44   |
| 0102018651  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/000251 | 12668         | 0,00     | 145,44   |
| 0102018651  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Estim  | 2024/000251 | 6141          | 145,44   | 0,00     |
| 0102018651  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/000251 | 11954         | 145,44   | 0,00     |
| 0102018651  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Estim  | 2024/000251 | 3374          | 145,44   | 0,00     |
| 0102018651  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Estim  | 2024/000251 | 3749          | 0,00     | 145,44   |
| 0102018651  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Baixa Rese | 2024/000251 | 3367          | 145,44   | 0,00     |
| 0102018651  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Emp Estim  | 2024/000251 | 3367          | 0,00     | 145,44   |
| 0102018651  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Baixa Rese | 2024/000251 | 3371          | 0,00     | 145,44   |
| 0102018663  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Baixa Rese | 2024/000252 | 3371          | 0,00     | 912,00   |
| 0102018663  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Emp Ord    | 2024/000252 | 3367          | 0,00     | 912,00   |
| 0102018663  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Baixa Rese | 2024/000252 | 3367          | 912,00   | 0,00     |
| 0102018663  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Ord    | 2024/000252 | 3749          | 0,00     | 912,00   |
| 0102018663  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Ord    | 2024/000252 | 3374          | 912,00   | 0,00     |
| 0102018663  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/000252 | 11954         | 912,00   | 0,00     |
| 0102018663  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Ord    | 2024/000252 | 6141          | 912,00   | 0,00     |
| 0102018663  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/000252 | 12668         | 0,00     | 912,00   |
| 0102018663  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/000252 | 11954         | 0,00     | 912,00   |
| 0102018663  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/000252 | 12669         | 912,00   | 0,00     |
| 0102018936  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Estim  | 2024/000266 | 12669         | 3.682,00 | 0,00     |
| 0102018936  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Estim  | 2024/000266 | 11954         | 0,00     | 3.682,00 |
| 0102018936  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/000266 | 12668         | 0,00     | 3.682,00 |
| 0102018936  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Estim  | 2024/000266 | 6141          | 3.682,00 | 0,00     |
| 0102018936  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/000266 | 11954         | 3.682,00 | 0,00     |
| 0102018936  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Estim  | 2024/000266 | 3374          | 3.682,00 | 0,00     |
| 0102018936  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Estim  | 2024/000266 | 3749          | 0,00     | 3.682,00 |
| 0102018936  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Baixa Rese | 2024/000266 | 3367          | 3.682,00 | 0,00     |
| 0102018936  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Emp Estim  | 2024/000266 | 3367          | 0,00     | 3.682,00 |
| 0102018936  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Baixa Rese | 2024/000266 | 3371          | 0,00     | 3.682,00 |
| 0102018948  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Baixa Rese | 2024/000267 | 3371          | 0,00     | 2.500,00 |
| 0102018948  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Emp Estim  | 2024/000267 | 3367          | 0,00     | 2.500,00 |
| 0102018948  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Baixa Rese | 2024/000267 | 3367          | 2.500,00 | 0,00     |
| 0102018948  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Estim  | 2024/000267 | 3749          | 0,00     | 2.500,00 |
| 0102018948  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Estim  | 2024/000267 | 3374          | 2.500,00 | 0,00     |
| 0102018948  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/000267 | 11954         | 2.500,00 | 0,00     |
| 0102018948  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Estim  | 2024/000267 | 6141          | 2.500,00 | 0,00     |
| 0102018948  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/000267 | 12668         | 0,00     | 2.500,00 |
| 0102018948  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Estim  | 2024/000267 | 11954         | 0,00     | 2.500,00 |
| 0102018948  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Estim  | 2024/000267 | 12669         | 2.500,00 | 0,00     |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            |             | *****         | Dia | 02 de Janeiro de 2024 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|-----------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito                | Credito  |
| 0102018960  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000268 | 12669         |     | 625,00                | 0,00     |
| 0102018960  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000268 | 11954         |     | 0,00                  | 625,00   |
| 0102018960  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000268 | 12668         |     | 0,00                  | 625,00   |
| 0102018960  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim  | 2024/000268 | 6141          |     | 625,00                | 0,00     |
| 0102018960  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000268 | 11954         |     | 625,00                | 0,00     |
| 0102018960  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2024/000268 | 3374          |     | 625,00                | 0,00     |
| 0102018960  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2024/000268 | 3749          |     | 0,00                  | 625,00   |
| 0102018960  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000268 | 3367          |     | 625,00                | 0,00     |
| 0102018960  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/000268 | 3367          |     | 0,00                  | 625,00   |
| 0102018960  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000268 | 3371          |     | 0,00                  | 625,00   |
| 0102018972  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000269 | 3371          |     | 0,00                  | 2.170,00 |
| 0102018972  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000269 | 3367          |     | 0,00                  | 2.170,00 |
| 0102018972  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000269 | 3367          |     | 2.170,00              | 0,00     |
| 0102018972  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000269 | 3749          |     | 0,00                  | 2.170,00 |
| 0102018972  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000269 | 3374          |     | 2.170,00              | 0,00     |
| 0102018972  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000269 | 11954         |     | 2.170,00              | 0,00     |
| 0102018972  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000269 | 6141          |     | 2.170,00              | 0,00     |
| 0102018972  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000269 | 12668         |     | 0,00                  | 2.170,00 |
| 0102018972  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000269 | 11954         |     | 0,00                  | 2.170,00 |
| 0102018972  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000269 | 12669         |     | 2.170,00              | 0,00     |
| 0102018984  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000270 | 12669         |     | 1.200,00              | 0,00     |
| 0102018984  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000270 | 11954         |     | 0,00                  | 1.200,00 |
| 0102018984  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000270 | 12668         |     | 0,00                  | 1.200,00 |
| 0102018984  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim  | 2024/000270 | 6141          |     | 1.200,00              | 0,00     |
| 0102018984  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000270 | 11954         |     | 1.200,00              | 0,00     |
| 0102018984  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2024/000270 | 3374          |     | 1.200,00              | 0,00     |
| 0102018984  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2024/000270 | 3749          |     | 0,00                  | 1.200,00 |
| 0102018984  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000270 | 3367          |     | 1.200,00              | 0,00     |
| 0102018984  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/000270 | 3367          |     | 0,00                  | 1.200,00 |
| 0102018984  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000270 | 3371          |     | 0,00                  | 1.200,00 |
| 0102018996  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000271 | 3371          |     | 0,00                  | 2.560,00 |
| 0102018996  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000271 | 3367          |     | 0,00                  | 2.560,00 |
| 0102018996  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000271 | 3367          |     | 2.560,00              | 0,00     |
| 0102018996  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000271 | 3749          |     | 0,00                  | 2.560,00 |
| 0102018996  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000271 | 3374          |     | 2.560,00              | 0,00     |
| 0102018996  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000271 | 11954         |     | 2.560,00              | 0,00     |
| 0102018996  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000271 | 6141          |     | 2.560,00              | 0,00     |
| 0102018996  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000271 | 12668         |     | 0,00                  | 2.560,00 |
| 0102018996  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000271 | 11954         |     | 0,00                  | 2.560,00 |
| 0102018996  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000271 | 12669         |     | 2.560,00              | 0,00     |
| 0102019008  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000272 | 12669         |     | 1.200,00              | 0,00     |
| 0102019008  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000272 | 11954         |     | 0,00                  | 1.200,00 |
| 0102019008  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000272 | 12668         |     | 0,00                  | 1.200,00 |
| 0102019008  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim  | 2024/000272 | 6141          |     | 1.200,00              | 0,00     |
| 0102019008  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000272 | 11954         |     | 1.200,00              | 0,00     |
| 0102019008  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2024/000272 | 3374          |     | 1.200,00              | 0,00     |
| 0102019008  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2024/000272 | 3749          |     | 0,00                  | 1.200,00 |
| 0102019008  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000272 | 3367          |     | 1.200,00              | 0,00     |
| 0102019008  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/000272 | 3367          |     | 0,00                  | 1.200,00 |
| 0102019008  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000272 | 3371          |     | 0,00                  | 1.200,00 |
| 0102019020  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000273 | 3371          |     | 0,00                  | 750,00   |
| 0102019020  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/000273 | 3367          |     | 0,00                  | 750,00   |
| 0102019020  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000273 | 3367          |     | 750,00                | 0,00     |
| 0102019020  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2024/000273 | 3749          |     | 0,00                  | 750,00   |
| 0102019020  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2024/000273 | 3374          |     | 750,00                | 0,00     |
| 0102019020  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000273 | 11954         |     | 750,00                | 0,00     |
| 0102019020  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim  | 2024/000273 | 6141          |     | 750,00                | 0,00     |
| 0102019020  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000273 | 12668         |     | 0,00                  | 750,00   |

## Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            |             | *****         | Dia | 02 de Janeiro de 2024 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|-----------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito                | Credito   |
| 0102019020  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000273 | 11954         |     | 0,00                  | 750,00    |
| 0102019020  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000273 | 12669         |     | 750,00                | 0,00      |
| 0102019037  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000274 | 12669         |     | 500,00                | 0,00      |
| 0102019037  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000274 | 11954         |     | 0,00                  | 500,00    |
| 0102019037  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000274 | 12668         |     | 0,00                  | 500,00    |
| 0102019037  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim  | 2024/000274 | 6141          |     | 500,00                | 0,00      |
| 0102019037  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000274 | 11954         |     | 500,00                | 0,00      |
| 0102019037  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2024/000274 | 3374          |     | 500,00                | 0,00      |
| 0102019037  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2024/000274 | 3749          |     | 0,00                  | 500,00    |
| 0102019037  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000274 | 3367          |     | 500,00                | 0,00      |
| 0102019037  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/000274 | 3367          |     | 0,00                  | 500,00    |
| 0102019037  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000274 | 3371          |     | 0,00                  | 500,00    |
| 0102019066  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000276 | 3371          |     | 0,00                  | 472,00    |
| 0102019066  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/000276 | 3367          |     | 0,00                  | 472,00    |
| 0102019066  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000276 | 3367          |     | 472,00                | 0,00      |
| 0102019066  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2024/000276 | 3749          |     | 0,00                  | 472,00    |
| 0102019066  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2024/000276 | 3374          |     | 472,00                | 0,00      |
| 0102019066  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000276 | 11954         |     | 472,00                | 0,00      |
| 0102019066  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim  | 2024/000276 | 6141          |     | 472,00                | 0,00      |
| 0102019066  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000276 | 12668         |     | 0,00                  | 472,00    |
| 0102019066  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000276 | 11954         |     | 0,00                  | 472,00    |
| 0102019066  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000276 | 12669         |     | 472,00                | 0,00      |
| 0102019078  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000277 | 12669         |     | 1.572,50              | 0,00      |
| 0102019078  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000277 | 11954         |     | 0,00                  | 1.572,50  |
| 0102019078  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000277 | 12668         |     | 0,00                  | 1.572,50  |
| 0102019078  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim  | 2024/000277 | 6141          |     | 1.572,50              | 0,00      |
| 0102019078  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000277 | 11954         |     | 1.572,50              | 0,00      |
| 0102019078  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2024/000277 | 3374          |     | 1.572,50              | 0,00      |
| 0102019078  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2024/000277 | 3749          |     | 0,00                  | 1.572,50  |
| 0102019078  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000277 | 3367          |     | 1.572,50              | 0,00      |
| 0102019078  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/000277 | 3367          |     | 0,00                  | 1.572,50  |
| 0102019078  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000277 | 3371          |     | 0,00                  | 1.572,50  |
| 0102019102  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000279 | 3371          |     | 0,00                  | 185,03    |
| 0102019102  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000279 | 3367          |     | 0,00                  | 185,03    |
| 0102019102  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000279 | 3367          |     | 185,03                | 0,00      |
| 0102019102  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000279 | 3749          |     | 0,00                  | 185,03    |
| 0102019102  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000279 | 3374          |     | 185,03                | 0,00      |
| 0102019102  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000279 | 11954         |     | 185,03                | 0,00      |
| 0102019102  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000279 | 6141          |     | 185,03                | 0,00      |
| 0102019102  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000279 | 12668         |     | 0,00                  | 185,03    |
| 0102019102  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000279 | 11954         |     | 0,00                  | 185,03    |
| 0102019102  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000279 | 12669         |     | 185,03                | 0,00      |
| 0102019244  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000290 | 12669         |     | 19.517,38             | 0,00      |
| 0102019244  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000290 | 11954         |     | 0,00                  | 19.517,38 |
| 0102019244  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000290 | 12668         |     | 0,00                  | 19.517,38 |
| 0102019244  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000290 | 6141          |     | 19.517,38             | 0,00      |
| 0102019244  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000290 | 11954         |     | 19.517,38             | 0,00      |
| 0102019244  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000290 | 3374          |     | 19.517,38             | 0,00      |
| 0102019244  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000290 | 3749          |     | 0,00                  | 19.517,38 |
| 0102019244  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000290 | 3367          |     | 19.517,38             | 0,00      |
| 0102019244  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000290 | 3367          |     | 0,00                  | 19.517,38 |
| 0102019244  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000290 | 3371          |     | 0,00                  | 19.517,38 |
| 0102019494  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000307 | 3371          |     | 0,00                  | 289,98    |
| 0102019494  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000307 | 3367          |     | 0,00                  | 289,98    |
| 0102019494  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000307 | 3367          |     | 289,98                | 0,00      |
| 0102019494  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000307 | 3749          |     | 0,00                  | 289,98    |
| 0102019494  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000307 | 3374          |     | 289,98                | 0,00      |
| 0102019494  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000307 | 11954         |     | 289,98                | 0,00      |



## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 02 de Janeiro de 2024 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito                | Credito  |
| 0102019494  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000307 | 6141          | 289,98                | 0,00     |
| 0102019494  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000307 | 12668         | 0,00                  | 289,98   |
| 0102019494  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000307 | 11954         | 0,00                  | 289,98   |
| 0102019494  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000307 | 12669         | 289,98                | 0,00     |
| 0102019506  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000308 | 12669         | 350,08                | 0,00     |
| 0102019506  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000308 | 11954         | 0,00                  | 350,08   |
| 0102019506  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000308 | 12668         | 0,00                  | 350,08   |
| 0102019506  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000308 | 6141          | 350,08                | 0,00     |
| 0102019506  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000308 | 11954         | 350,08                | 0,00     |
| 0102019506  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000308 | 3374          | 350,08                | 0,00     |
| 0102019506  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000308 | 3749          | 0,00                  | 350,08   |
| 0102019506  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000308 | 3367          | 350,08                | 0,00     |
| 0102019506  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000308 | 3367          | 0,00                  | 350,08   |
| 0102019506  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000308 | 3371          | 0,00                  | 350,08   |
| 0102019518  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000309 | 3371          | 0,00                  | 320,62   |
| 0102019518  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000309 | 3367          | 0,00                  | 320,62   |
| 0102019518  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000309 | 3367          | 320,62                | 0,00     |
| 0102019518  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000309 | 3749          | 0,00                  | 320,62   |
| 0102019518  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000309 | 3374          | 320,62                | 0,00     |
| 0102019518  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000309 | 11954         | 320,62                | 0,00     |
| 0102019518  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000309 | 6141          | 320,62                | 0,00     |
| 0102019518  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000309 | 12668         | 0,00                  | 320,62   |
| 0102019518  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000309 | 11954         | 0,00                  | 320,62   |
| 0102019518  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000309 | 12669         | 320,62                | 0,00     |
| 0102019530  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000310 | 12669         | 287,28                | 0,00     |
| 0102019530  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000310 | 11954         | 0,00                  | 287,28   |
| 0102019530  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000310 | 12668         | 0,00                  | 287,28   |
| 0102019530  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000310 | 6141          | 287,28                | 0,00     |
| 0102019530  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000310 | 11954         | 287,28                | 0,00     |
| 0102019530  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000310 | 3374          | 287,28                | 0,00     |
| 0102019530  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000310 | 3749          | 0,00                  | 287,28   |
| 0102019530  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000310 | 3371          | 0,00                  | 287,28   |
| 0102019530  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000310 | 3367          | 0,00                  | 287,28   |
| 0102019530  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000310 | 3367          | 287,28                | 0,00     |
| 0102019542  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000311 | 3367          | 0,00                  | 827,00   |
| 0102019542  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000311 | 3371          | 0,00                  | 827,00   |
| 0102019542  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000311 | 3367          | 827,00                | 0,00     |
| 0102019542  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000311 | 3749          | 0,00                  | 827,00   |
| 0102019542  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000311 | 3374          | 827,00                | 0,00     |
| 0102019542  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000311 | 11954         | 827,00                | 0,00     |
| 0102019542  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000311 | 6141          | 827,00                | 0,00     |
| 0102019542  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000311 | 12668         | 0,00                  | 827,00   |
| 0102019542  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000311 | 11954         | 0,00                  | 827,00   |
| 0102019542  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000311 | 12669         | 827,00                | 0,00     |
| 0102019554  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000312 | 12669         | 5.713,96              | 0,00     |
| 0102019554  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000312 | 11954         | 0,00                  | 5.713,96 |
| 0102019554  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000312 | 12668         | 0,00                  | 5.713,96 |
| 0102019554  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000312 | 6141          | 5.713,96              | 0,00     |
| 0102019554  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000312 | 11954         | 5.713,96              | 0,00     |
| 0102019554  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000312 | 3374          | 5.713,96              | 0,00     |
| 0102019554  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000312 | 3749          | 0,00                  | 5.713,96 |
| 0102019554  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000312 | 3367          | 5.713,96              | 0,00     |
| 0102019554  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000312 | 3371          | 0,00                  | 5.713,96 |
| 0102019554  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000312 | 3367          | 0,00                  | 5.713,96 |
| 0102019566  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000313 | 3367          | 0,00                  | 149,00   |
| 0102019566  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000313 | 3371          | 0,00                  | 149,00   |
| 0102019566  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000313 | 3367          | 149,00                | 0,00     |
| 0102019566  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000313 | 3749          | 0,00                  | 149,00   |

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | ***** Dia     | 02 de Janeiro de 2024 |         |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----------------------|---------|
|             |       |                                |            |             | Contrapartida | Debito                | Credito |
| 0102019566  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000313 | 3374          | 149,00                | 0,00    |
| 0102019566  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000313 | 11954         | 149,00                | 0,00    |
| 0102019566  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000313 | 6141          | 149,00                | 0,00    |
| 0102019566  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000313 | 12668         | 0,00                  | 149,00  |
| 0102019566  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000313 | 11954         | 0,00                  | 149,00  |
| 0102019566  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000313 | 12669         | 149,00                | 0,00    |
| 0102019586  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000314 | 12669         | 236,59                | 0,00    |
| 0102019586  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000314 | 11954         | 0,00                  | 236,59  |
| 0102019586  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000314 | 12668         | 0,00                  | 236,59  |
| 0102019586  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000314 | 6141          | 236,59                | 0,00    |
| 0102019586  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000314 | 11954         | 236,59                | 0,00    |
| 0102019586  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000314 | 3374          | 236,59                | 0,00    |
| 0102019586  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000314 | 3749          | 0,00                  | 236,59  |
| 0102019586  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000314 | 3367          | 236,59                | 0,00    |
| 0102019586  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000314 | 3371          | 0,00                  | 236,59  |
| 0102019586  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000314 | 3367          | 0,00                  | 236,59  |
| 0102019598  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000315 | 3367          | 0,00                  | 119,00  |
| 0102019598  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000315 | 3371          | 0,00                  | 119,00  |
| 0102019598  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000315 | 3367          | 119,00                | 0,00    |
| 0102019598  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000315 | 3749          | 0,00                  | 119,00  |
| 0102019598  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000315 | 3374          | 119,00                | 0,00    |
| 0102019598  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000315 | 11954         | 119,00                | 0,00    |
| 0102019598  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000315 | 6141          | 119,00                | 0,00    |
| 0102019598  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000315 | 12668         | 0,00                  | 119,00  |
| 0102019598  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000315 | 11954         | 0,00                  | 119,00  |
| 0102019598  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000315 | 12669         | 119,00                | 0,00    |
| 0102019610  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000316 | 12669         | 73,80                 | 0,00    |
| 0102019610  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000316 | 11954         | 0,00                  | 73,80   |
| 0102019610  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000316 | 12668         | 0,00                  | 73,80   |
| 0102019610  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000316 | 6141          | 73,80                 | 0,00    |
| 0102019610  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000316 | 11954         | 73,80                 | 0,00    |
| 0102019610  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000316 | 3374          | 73,80                 | 0,00    |
| 0102019610  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000316 | 3749          | 0,00                  | 73,80   |
| 0102019610  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000316 | 3367          | 73,80                 | 0,00    |
| 0102019610  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000316 | 3371          | 0,00                  | 73,80   |
| 0102019610  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000316 | 3367          | 0,00                  | 73,80   |
| 0102019622  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000317 | 3367          | 0,00                  | 449,00  |
| 0102019622  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000317 | 3371          | 0,00                  | 449,00  |
| 0102019622  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000317 | 3367          | 449,00                | 0,00    |
| 0102019622  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000317 | 3749          | 0,00                  | 449,00  |
| 0102019622  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000317 | 3374          | 449,00                | 0,00    |
| 0102019622  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000317 | 11954         | 449,00                | 0,00    |
| 0102019622  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000317 | 6141          | 449,00                | 0,00    |
| 0102019622  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000317 | 12668         | 0,00                  | 449,00  |
| 0102019622  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000317 | 11954         | 0,00                  | 449,00  |
| 0102019622  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000317 | 12669         | 449,00                | 0,00    |
| 0102019718  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000325 | 12669         | 140,80                | 0,00    |
| 0102019718  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000325 | 11954         | 0,00                  | 140,80  |
| 0102019718  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000325 | 12668         | 0,00                  | 140,80  |
| 0102019718  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000325 | 6141          | 140,80                | 0,00    |
| 0102019718  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000325 | 11954         | 140,80                | 0,00    |
| 0102019718  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000325 | 3374          | 140,80                | 0,00    |
| 0102019718  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000325 | 3749          | 0,00                  | 140,80  |
| 0102019718  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000325 | 3367          | 140,80                | 0,00    |
| 0102019718  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000325 | 3371          | 0,00                  | 140,80  |
| 0102019718  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000325 | 3367          | 0,00                  | 140,80  |
| 0102019730  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000326 | 3367          | 0,00                  | 188,00  |
| 0102019730  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000326 | 3371          | 0,00                  | 188,00  |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            |             | *****         | Dia | 02 de Janeiro de 2024 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|-----------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito                | Credito  |
| 0102019730  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000326 | 3367          |     | 188,00                | 0,00     |
| 0102019730  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000326 | 3749          |     | 0,00                  | 188,00   |
| 0102019730  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000326 | 3374          |     | 188,00                | 0,00     |
| 0102019730  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000326 | 11954         |     | 188,00                | 0,00     |
| 0102019730  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000326 | 6141          |     | 188,00                | 0,00     |
| 0102019730  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000326 | 12668         |     | 0,00                  | 188,00   |
| 0102019730  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000326 | 11954         |     | 0,00                  | 188,00   |
| 0102019730  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000326 | 12669         |     | 188,00                | 0,00     |
| 0102020073  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000354 | 12669         |     | 4.974,76              | 0,00     |
| 0102020073  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000354 | 11954         |     | 0,00                  | 4.974,76 |
| 0102020073  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000354 | 6141          |     | 4.974,76              | 0,00     |
| 0102020073  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000354 | 3374          |     | 4.974,76              | 0,00     |
| 0102020073  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000354 | 3749          |     | 0,00                  | 4.974,76 |
| 0102020073  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000354 | 3367          |     | 0,00                  | 4.974,76 |
| 0102020149  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000363 | 3367          |     | 0,00                  | 484,50   |
| 0102020149  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000363 | 3371          |     | 0,00                  | 484,50   |
| 0102020149  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000363 | 3367          |     | 484,50                | 0,00     |
| 0102020149  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000363 | 3749          |     | 0,00                  | 484,50   |
| 0102020149  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000363 | 3374          |     | 484,50                | 0,00     |
| 0102020149  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000363 | 6141          |     | 484,50                | 0,00     |
| 0102020149  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000363 | 11954         |     | 484,50                | 0,00     |
| 0102020149  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000363 | 11954         |     | 0,00                  | 484,50   |
| 0102020149  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000363 | 12668         |     | 0,00                  | 484,50   |
| 0102020149  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000363 | 12669         |     | 484,50                | 0,00     |
| 0102020161  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000364 | 12669         |     | 480,00                | 0,00     |
| 0102020161  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000364 | 12668         |     | 0,00                  | 480,00   |
| 0102020161  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000364 | 11954         |     | 0,00                  | 480,00   |
| 0102020161  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000364 | 11954         |     | 480,00                | 0,00     |
| 0102020161  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000364 | 6141          |     | 480,00                | 0,00     |
| 0102020161  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000364 | 3374          |     | 480,00                | 0,00     |
| 0102020161  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000364 | 3749          |     | 0,00                  | 480,00   |
| 0102020161  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000364 | 3367          |     | 480,00                | 0,00     |
| 0102020161  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000364 | 3371          |     | 0,00                  | 480,00   |
| 0102020161  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000364 | 3367          |     | 0,00                  | 480,00   |
| 0102020185  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/000366 | 3367          |     | 0,00                  | 1.831,00 |
| 0102020185  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000366 | 3371          |     | 0,00                  | 1.831,00 |
| 0102020185  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000366 | 3367          |     | 1.831,00              | 0,00     |
| 0102020185  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2024/000366 | 3749          |     | 0,00                  | 1.831,00 |
| 0102020185  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2024/000366 | 3374          |     | 1.831,00              | 0,00     |
| 0102020185  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim  | 2024/000366 | 6141          |     | 1.831,00              | 0,00     |
| 0102020185  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000366 | 11954         |     | 1.831,00              | 0,00     |
| 0102020185  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000366 | 11954         |     | 0,00                  | 1.831,00 |
| 0102020185  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000366 | 12668         |     | 0,00                  | 1.831,00 |
| 0102020185  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000366 | 12669         |     | 1.831,00              | 0,00     |
| 0102020252  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000371 | 12669         |     | 396,90                | 0,00     |
| 0102020252  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000371 | 12668         |     | 0,00                  | 396,90   |
| 0102020252  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/000371 | 11954         |     | 0,00                  | 396,90   |
| 0102020252  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000371 | 11954         |     | 396,90                | 0,00     |
| 0102020252  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim  | 2024/000371 | 6141          |     | 396,90                | 0,00     |
| 0102020252  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2024/000371 | 3374          |     | 396,90                | 0,00     |
| 0102020252  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2024/000371 | 3749          |     | 0,00                  | 396,90   |
| 0102020252  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000371 | 3367          |     | 396,90                | 0,00     |
| 0102020252  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000371 | 3371          |     | 0,00                  | 396,90   |
| 0102020252  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/000371 | 3367          |     | 0,00                  | 396,90   |
| 0102020264  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/000372 | 3367          |     | 0,00                  | 462,41   |
| 0102020264  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000372 | 3371          |     | 0,00                  | 462,41   |
| 0102020264  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000372 | 3367          |     | 462,41                | 0,00     |
| 0102020264  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2024/000372 | 3749          |     | 0,00                  | 462,41   |

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao   | Historico  | Complemento | *****<br>Contrapartida | Dia<br>02 de Janeiro de 2024 | Debito   | Credito  |
|-------------|-------|---|------------|-------------|------------------------|------------------------------|----------|----------|
| 0102020264  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Estim  | 2024/000372 | 3374                   |                              | 462,41   | 0,00     |
| 0102020264  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Estim  | 2024/000372 | 6141                   |                              | 462,41   | 0,00     |
| 0102020264  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/000372 | 11954                  |                              | 462,41   | 0,00     |
| 0102020264  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Estim  | 2024/000372 | 11954                  |                              | 0,00     | 462,41   |
| 0102020264  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/000372 | 12668                  |                              | 0,00     | 462,41   |
| 0102020264  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Estim  | 2024/000372 | 12669                  |                              | 462,41   | 0,00     |
| 0102020276  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/000373 | 12669                  |                              | 3.338,00 | 0,00     |
| 0102020276  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/000373 | 11954                  |                              | 0,00     | 3.338,00 |
| 0102020276  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Ord    | 2024/000373 | 6141                   |                              | 3.338,00 | 0,00     |
| 0102020276  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Ord    | 2024/000373 | 3374                   |                              | 3.338,00 | 0,00     |
| 0102020276  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Ord    | 2024/000373 | 3749                   |                              | 0,00     | 3.338,00 |
| 0102020276  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Emp Ord    | 2024/000373 | 3367                   |                              | 0,00     | 3.338,00 |
| 0102020364  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Emp Estim  | 2024/000376 | 3367                   |                              | 0,00     | 650,00   |
| 0102020364  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Baixa Rese | 2024/000376 | 3371                   |                              | 0,00     | 650,00   |
| 0102020364  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Baixa Rese | 2024/000376 | 3367                   |                              | 650,00   | 0,00     |
| 0102020364  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Estim  | 2024/000376 | 3749                   |                              | 0,00     | 650,00   |
| 0102020364  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Estim  | 2024/000376 | 3374                   |                              | 650,00   | 0,00     |
| 0102020364  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Estim  | 2024/000376 | 6141                   |                              | 650,00   | 0,00     |
| 0102020364  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/000376 | 11954                  |                              | 650,00   | 0,00     |
| 0102020364  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Estim  | 2024/000376 | 11954                  |                              | 0,00     | 650,00   |
| 0102020364  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/000376 | 12668                  |                              | 0,00     | 650,00   |
| 0102020364  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Estim  | 2024/000376 | 12669                  |                              | 650,00   | 0,00     |
| 0102020381  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Estim  | 2024/000377 | 12669                  |                              | 1.000,00 | 0,00     |
| 0102020381  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/000377 | 12668                  |                              | 0,00     | 1.000,00 |
| 0102020381  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Estim  | 2024/000377 | 11954                  |                              | 0,00     | 1.000,00 |
| 0102020381  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/000377 | 11954                  |                              | 1.000,00 | 0,00     |
| 0102020381  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Estim  | 2024/000377 | 6141                   |                              | 1.000,00 | 0,00     |
| 0102020381  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Estim  | 2024/000377 | 3374                   |                              | 1.000,00 | 0,00     |
| 0102020381  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Estim  | 2024/000377 | 3749                   |                              | 0,00     | 1.000,00 |
| 0102020381  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Baixa Rese | 2024/000377 | 3367                   |                              | 1.000,00 | 0,00     |
| 0102020381  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Baixa Rese | 2024/000377 | 3371                   |                              | 0,00     | 1.000,00 |
| 0102020381  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Emp Estim  | 2024/000377 | 3367                   |                              | 0,00     | 1.000,00 |
| 0102020767  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Emp Ord    | 2024/000385 | 3367                   |                              | 0,00     | 3.500,00 |
| 0102020767  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Ord    | 2024/000385 | 3749                   |                              | 0,00     | 3.500,00 |
| 0102020767  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Ord    | 2024/000385 | 3374                   |                              | 3.500,00 | 0,00     |
| 0102020767  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Ord    | 2024/000385 | 6141                   |                              | 3.500,00 | 0,00     |
| 0102020767  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/000385 | 11954                  |                              | 0,00     | 3.500,00 |
| 0102020767  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/000385 | 12669                  |                              | 3.500,00 | 0,00     |
| 0102020821  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Estim  | 2024/000387 | 11954                  |                              | 0,00     | 1.500,00 |
| 0102020821  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Estim  | 2024/000387 | 12669                  |                              | 1.500,00 | 0,00     |
| 0102020821  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Estim  | 2024/000387 | 6141                   |                              | 1.500,00 | 0,00     |
| 0102020821  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Estim  | 2024/000387 | 3374                   |                              | 1.500,00 | 0,00     |
| 0102020821  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Estim  | 2024/000387 | 3749                   |                              | 0,00     | 1.500,00 |
| 0102020821  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Emp Estim  | 2024/000387 | 3367                   |                              | 0,00     | 1.500,00 |
| 0102056873  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371                   |                              | 516,65   | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade |            |             |                        |                              |          |          |
| 0102056873  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367                   |                              | 0,00     | 516,65   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade |            |             |                        |                              |          |          |
| 0102056873  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 11954                  |                              | 0,00     | 516,65   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade |            |             |                        |                              |          |          |
| 0102056873  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 12668                  |                              | 516,65   | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade |            |             |                        |                              |          |          |
| 0102056934  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 12668                  |                              | 516,65   | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade |            |             |                        |                              |          |          |
| 0102056934  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 11954                  |                              | 0,00     | 516,65   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade |            |             |                        |                              |          |          |
| 0102056934  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367                   |                              | 0,00     | 516,65   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade |            |             |                        |                              |          |          |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta Descricao                      | Historico   | Complemento | Contrapartida | ***** Dia | 02 de Janeiro de 2024 | Debito       | Credito      |
|-------------|--------------------------------------|---|-------------|---------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|
| 0102056934  | 3367 CREDITO DISPONIVEL              | Reserva   |             | 3371          |           |                       | 516,65       | 0,00         |
|             |                                      | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade |             |               |           |                       |              |              |
| 0102057109  | 3367 CREDITO DISPONIVEL              | Reserva   |             | 3371          |           |                       | 1.033,30     | 0,00         |
|             |                                      | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade  |             |               |           |                       |              |              |
| 0102057109  | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO           | Reserva   |             | 3367          |           |                       | 0,00         | 1.033,30     |
|             |                                      | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade  |             |               |           |                       |              |              |
| 0102057109  | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 11954         |           |                       | 0,00         | 1.033,30     |
|             |                                      | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade  |             |               |           |                       |              |              |
| 0102057109  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 12668         |           |                       | 1.033,30     | 0,00         |
|             |                                      | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade  |             |               |           |                       |              |              |
|             |                                      |   |             | Total .....   |           |                       | 6.704.786,32 | 6.704.786,32 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |   |            |             | ***** Dia 03 de Janeiro de 2024 |           |           |
|-------------|---|------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta Descricao   | Historico  | Complemento | Contrapartida                   | Debito    | Credito   |
| 0103015045  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 12668                           | 1.667,20  | 0,00      |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                                 |           |           |
| 0103015045  | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 11954                           | 0,00      | 1.667,20  |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                                 |           |           |
| 0103015045  | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367                            | 0,00      | 1.667,20  |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                                 |           |           |
| 0103015045  | 3367 CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371                            | 1.667,20  | 0,00      |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                                 |           |           |
| 0103015070  | 3367 CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371                            | 120,60    | 0,00      |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                                 |           |           |
| 0103015070  | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367                            | 0,00      | 120,60    |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                                 |           |           |
| 0103015070  | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 11954                           | 0,00      | 120,60    |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                                 |           |           |
| 0103015070  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 12668                           | 120,60    | 0,00      |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                                 |           |           |
| 0103015085  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 12668                           | 1.667,20  | 0,00      |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                                 |           |           |
| 0103015085  | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 11954                           | 0,00      | 1.667,20  |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                                 |           |           |
| 0103015085  | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367                            | 0,00      | 1.667,20  |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                                 |           |           |
| 0103015085  | 3367 CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371                            | 1.667,20  | 0,00      |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                                 |           |           |
| 0103020933  | 3367 CREDITO DISPONIVEL   | Baixa Rese | 2024/000393 | 3371                            | 0,00      | 120,60    |
| 0103020933  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000393 | 3367                            | 0,00      | 120,60    |
| 0103020933  | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO  | Baixa Rese | 2024/000393 | 3367                            | 120,60    | 0,00      |
| 0103020933  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Emp Ord    | 2024/000393 | 3749                            | 0,00      | 120,60    |
| 0103020933  | 3367 CREDITO DISPONIVEL   | Emp Ord    | 2024/000393 | 3374                            | 120,60    | 0,00      |
| 0103020933  | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/000393 | 11954                           | 0,00      | 120,60    |
| 0103020933  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/000393 | 12669                           | 120,60    | 0,00      |
| 0103020933  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/000393 | 12668                           | 0,00      | 120,60    |
| 0103020933  | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/000393 | 11954                           | 120,60    | 0,00      |
| 0103020933  | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Emp Ord    | 2024/000393 | 6141                            | 120,60    | 0,00      |
| 0103020945  | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Emp Ord    | 2024/000394 | 6141                            | 1.667,20  | 0,00      |
| 0103020945  | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/000394 | 11954                           | 1.667,20  | 0,00      |
| 0103020945  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/000394 | 12668                           | 0,00      | 1.667,20  |
| 0103020945  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/000394 | 12669                           | 1.667,20  | 0,00      |
| 0103020945  | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/000394 | 11954                           | 0,00      | 1.667,20  |
| 0103020945  | 3367 CREDITO DISPONIVEL   | Emp Ord    | 2024/000394 | 3374                            | 1.667,20  | 0,00      |
| 0103020945  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Emp Ord    | 2024/000394 | 3749                            | 0,00      | 1.667,20  |
| 0103020945  | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO  | Baixa Rese | 2024/000394 | 3367                            | 1.667,20  | 0,00      |
| 0103020945  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000394 | 3367                            | 0,00      | 1.667,20  |
| 0103020945  | 3367 CREDITO DISPONIVEL   | Baixa Rese | 2024/000394 | 3371                            | 0,00      | 1.667,20  |
| 0103078242  | 12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -   | Lancamento |             | 3985                            | 0,00      | 10.962,50 |
| 0103078242  | 3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I   | Lancamento |             | 12369                           | 10.962,50 | 0,00      |
|             |   |            |             | Total .....                     | 26.811,50 | 26.811,50 |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta Descricao                                | Historico | Complemento | *****<br>Contrapartida | Dia 05 de Janeiro de 2024<br>Debito | Credito  |
|-------------|--|-----------|-------------|------------------------|-------------------------------------|----------|
| 0105078245  | 3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento |           |             | 12369                  | 1.016,66                            | 0,00     |
| 0105078245  | 12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento |           |             | 3985                   | 0,00                                | 1.016,66 |
| Total ..... |  |           |             |                        | 1.016,66                            | 1.016,66 |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao  | Historico | Complemento | Contrapartida | ***** Dia | 09 de Janeiro de 2024 | Debito   | Credito  |
|-------------|-------|--|-----------|-------------|---------------|-----------|-----------------------|----------|----------|
| 0109013808  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |             | 3371          |           |                       | 1.175,00 | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013808  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |             | 3367          |           |                       | 0,00     | 1.175,00 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013808  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 12668         |           |                       | 1.175,00 | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013808  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 11954         |           |                       | 0,00     | 1.175,00 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013813  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 11954         |           |                       | 0,00     | 1.353,30 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013813  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 12668         |           |                       | 1.353,30 | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013813  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |             | 3367          |           |                       | 0,00     | 1.353,30 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013813  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |             | 3371          |           |                       | 1.353,30 | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013818  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |             | 3371          |           |                       | 50,00    | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013818  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |             | 3367          |           |                       | 0,00     | 50,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013818  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 12668         |           |                       | 50,00    | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013818  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 11954         |           |                       | 0,00     | 50,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013823  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 11954         |           |                       | 0,00     | 67,60    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013823  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 12668         |           |                       | 67,60    | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013823  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |             | 3367          |           |                       | 0,00     | 67,60    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013823  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |             | 3371          |           |                       | 67,60    | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013828  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |             | 3371          |           |                       | 90,00    | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013828  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |             | 3367          |           |                       | 0,00     | 90,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013828  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 12668         |           |                       | 90,00    | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013828  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 11954         |           |                       | 0,00     | 90,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013833  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 11954         |           |                       | 0,00     | 551,72   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013833  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 12668         |           |                       | 551,72   | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013833  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |             | 3367          |           |                       | 0,00     | 551,72   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013833  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |             | 3371          |           |                       | 551,72   | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013838  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |             | 3371          |           |                       | 45,00    | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013838  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |             | 3367          |           |                       | 0,00     | 45,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013838  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 12668         |           |                       | 45,00    | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013838  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 11954         |           |                       | 0,00     | 45,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013843  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 11954         |           |                       | 0,00     | 26,78    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |           |                       |          |          |



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao  | Historico  | Complemento | Contrapartida | ***** Dia | 09 de Janeiro de 2024 | Debito   | Credito  |
|-------------|-------|--|------------|-------------|---------------|-----------|-----------------------|----------|----------|
| 0109013843  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668         |           |                       | 26,78    | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013843  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367          |           |                       | 0,00     | 26,78    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013843  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371          |           |                       | 26,78    | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013862  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371          |           |                       | 1.175,00 | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013862  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367          |           |                       | 0,00     | 1.175,00 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013862  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668         |           |                       | 1.175,00 | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013862  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954         |           |                       | 0,00     | 1.175,00 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013867  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954         |           |                       | 0,00     | 50,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013867  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668         |           |                       | 50,00    | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013867  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367          |           |                       | 0,00     | 50,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013867  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371          |           |                       | 50,00    | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013872  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371          |           |                       | 90,00    | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013872  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367          |           |                       | 0,00     | 90,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013872  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668         |           |                       | 90,00    | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013872  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954         |           |                       | 0,00     | 90,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013877  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954         |           |                       | 0,00     | 45,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013877  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668         |           |                       | 45,00    | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013877  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367          |           |                       | 0,00     | 45,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |          |          |
| 0109013877  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371          |           |                       | 45,00    | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |          |          |
| 0109020991  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Baixa Rese | 2024/000397 | 3371          |           |                       | 0,00     | 50,00    |
| 0109020991  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000397 | 3367          |           |                       | 0,00     | 50,00    |
| 0109020991  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Baixa Rese | 2024/000397 | 3367          |           |                       | 50,00    | 0,00     |
| 0109020991  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Emp Ord    | 2024/000397 | 3749          |           |                       | 0,00     | 50,00    |
| 0109020991  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Emp Ord    | 2024/000397 | 3374          |           |                       | 50,00    | 0,00     |
| 0109020991  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa Rese | 2024/000397 | 12668         |           |                       | 0,00     | 50,00    |
| 0109020991  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/000397 | 11954         |           |                       | 0,00     | 50,00    |
| 0109020991  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa Rese | 2024/000397 | 11954         |           |                       | 50,00    | 0,00     |
| 0109020991  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Emp Ord    | 2024/000397 | 6141          |           |                       | 50,00    | 0,00     |
| 0109020991  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/000397 | 12669         |           |                       | 50,00    | 0,00     |
| 0109021008  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/000398 | 12669         |           |                       | 1.353,30 | 0,00     |
| 0109021008  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Emp Ord    | 2024/000398 | 6141          |           |                       | 1.353,30 | 0,00     |
| 0109021008  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa Rese | 2024/000398 | 11954         |           |                       | 1.353,30 | 0,00     |
| 0109021008  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/000398 | 11954         |           |                       | 0,00     | 1.353,30 |
| 0109021008  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa Rese | 2024/000398 | 12668         |           |                       | 0,00     | 1.353,30 |
| 0109021008  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Emp Ord    | 2024/000398 | 3374          |           |                       | 1.353,30 | 0,00     |
| 0109021008  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Emp Ord    | 2024/000398 | 3749          |           |                       | 0,00     | 1.353,30 |
| 0109021008  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Baixa Rese | 2024/000398 | 3367          |           |                       | 1.353,30 | 0,00     |
| 0109021008  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000398 | 3367          |           |                       | 0,00     | 1.353,30 |
| 0109021008  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Baixa Rese | 2024/000398 | 3371          |           |                       | 0,00     | 1.353,30 |

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |           | ***** Dia 09 de Janeiro de 2024 |               |          |          |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------|----------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico | Complemento                     | Contrapartida | Debito   | Credito  |
| 0109021020  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa     | Rese 2024/000399                | 3371          | 0,00     | 67,60    |
| 0109021020  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp       | Ord 2024/000399                 | 3367          | 0,00     | 67,60    |
| 0109021020  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa     | Rese 2024/000399                | 3367          | 67,60    | 0,00     |
| 0109021020  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp       | Ord 2024/000399                 | 3749          | 0,00     | 67,60    |
| 0109021020  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp       | Ord 2024/000399                 | 3374          | 67,60    | 0,00     |
| 0109021020  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa     | Rese 2024/000399                | 12668         | 0,00     | 67,60    |
| 0109021020  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp       | Ord 2024/000399                 | 11954         | 0,00     | 67,60    |
| 0109021020  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa     | Rese 2024/000399                | 11954         | 67,60    | 0,00     |
| 0109021020  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp       | Ord 2024/000399                 | 6141          | 67,60    | 0,00     |
| 0109021020  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp       | Ord 2024/000399                 | 12669         | 67,60    | 0,00     |
| 0109021032  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp       | Ord 2024/000400                 | 12669         | 90,00    | 0,00     |
| 0109021032  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp       | Ord 2024/000400                 | 6141          | 90,00    | 0,00     |
| 0109021032  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa     | Rese 2024/000400                | 11954         | 90,00    | 0,00     |
| 0109021032  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp       | Ord 2024/000400                 | 11954         | 0,00     | 90,00    |
| 0109021032  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa     | Rese 2024/000400                | 12668         | 0,00     | 90,00    |
| 0109021032  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp       | Ord 2024/000400                 | 3374          | 90,00    | 0,00     |
| 0109021032  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp       | Ord 2024/000400                 | 3749          | 0,00     | 90,00    |
| 0109021032  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa     | Rese 2024/000400                | 3367          | 90,00    | 0,00     |
| 0109021032  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp       | Ord 2024/000400                 | 3367          | 0,00     | 90,00    |
| 0109021032  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa     | Rese 2024/000400                | 3371          | 0,00     | 90,00    |
| 0109021049  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa     | Rese 2024/000401                | 3371          | 0,00     | 26,78    |
| 0109021049  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp       | Ord 2024/000401                 | 3367          | 0,00     | 26,78    |
| 0109021049  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa     | Rese 2024/000401                | 3367          | 26,78    | 0,00     |
| 0109021049  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp       | Ord 2024/000401                 | 3749          | 0,00     | 26,78    |
| 0109021049  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp       | Ord 2024/000401                 | 3374          | 26,78    | 0,00     |
| 0109021049  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa     | Rese 2024/000401                | 12668         | 0,00     | 26,78    |
| 0109021049  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp       | Ord 2024/000401                 | 11954         | 0,00     | 26,78    |
| 0109021049  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa     | Rese 2024/000401                | 11954         | 26,78    | 0,00     |
| 0109021049  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp       | Ord 2024/000401                 | 6141          | 26,78    | 0,00     |
| 0109021049  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp       | Ord 2024/000401                 | 12669         | 26,78    | 0,00     |
| 0109021061  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp       | Ord 2024/000402                 | 12669         | 45,00    | 0,00     |
| 0109021061  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp       | Ord 2024/000402                 | 6141          | 45,00    | 0,00     |
| 0109021061  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa     | Rese 2024/000402                | 11954         | 45,00    | 0,00     |
| 0109021061  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp       | Ord 2024/000402                 | 11954         | 0,00     | 45,00    |
| 0109021061  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa     | Rese 2024/000402                | 12668         | 0,00     | 45,00    |
| 0109021061  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp       | Ord 2024/000402                 | 3374          | 45,00    | 0,00     |
| 0109021061  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp       | Ord 2024/000402                 | 3749          | 0,00     | 45,00    |
| 0109021061  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa     | Rese 2024/000402                | 3367          | 45,00    | 0,00     |
| 0109021061  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp       | Ord 2024/000402                 | 3367          | 0,00     | 45,00    |
| 0109021061  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa     | Rese 2024/000402                | 3371          | 0,00     | 45,00    |
| 0109021073  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa     | Rese 2024/000403                | 3371          | 0,00     | 1.175,00 |
| 0109021073  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp       | Ord 2024/000403                 | 3367          | 0,00     | 1.175,00 |
| 0109021073  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa     | Rese 2024/000403                | 3367          | 1.175,00 | 0,00     |
| 0109021073  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp       | Ord 2024/000403                 | 3749          | 0,00     | 1.175,00 |
| 0109021073  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp       | Ord 2024/000403                 | 3374          | 1.175,00 | 0,00     |
| 0109021073  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa     | Rese 2024/000403                | 12668         | 0,00     | 1.175,00 |
| 0109021073  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp       | Ord 2024/000403                 | 11954         | 0,00     | 1.175,00 |
| 0109021073  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa     | Rese 2024/000403                | 11954         | 1.175,00 | 0,00     |
| 0109021073  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp       | Ord 2024/000403                 | 6141          | 1.175,00 | 0,00     |
| 0109021073  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp       | Ord 2024/000403                 | 12669         | 1.175,00 | 0,00     |
| 0109021085  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp       | Ord 2024/000404                 | 12669         | 551,72   | 0,00     |
| 0109021085  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp       | Ord 2024/000404                 | 6141          | 551,72   | 0,00     |
| 0109021085  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa     | Rese 2024/000404                | 11954         | 551,72   | 0,00     |
| 0109021085  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp       | Ord 2024/000404                 | 11954         | 0,00     | 551,72   |
| 0109021085  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa     | Rese 2024/000404                | 12668         | 0,00     | 551,72   |
| 0109021085  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp       | Ord 2024/000404                 | 3374          | 551,72   | 0,00     |
| 0109021085  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp       | Ord 2024/000404                 | 3749          | 0,00     | 551,72   |
| 0109021085  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa     | Rese 2024/000404                | 3367          | 551,72   | 0,00     |

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito    | Credito   |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| 0109021085  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000404 | 3367          | 0,00      | 551,72    |
| 0109021085  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000404 | 3371          | 0,00      | 551,72    |
| 0109021097  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000405 | 3371          | 0,00      | 1.175,00  |
| 0109021097  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000405 | 3367          | 0,00      | 1.175,00  |
| 0109021097  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000405 | 3367          | 1.175,00  | 0,00      |
| 0109021097  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000405 | 3749          | 0,00      | 1.175,00  |
| 0109021097  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000405 | 3374          | 1.175,00  | 0,00      |
| 0109021097  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000405 | 12668         | 0,00      | 1.175,00  |
| 0109021097  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000405 | 11954         | 0,00      | 1.175,00  |
| 0109021097  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000405 | 11954         | 1.175,00  | 0,00      |
| 0109021097  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000405 | 6141          | 1.175,00  | 0,00      |
| 0109021097  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000405 | 12669         | 1.175,00  | 0,00      |
| 0109037293  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2024/000005 | 8965          | 0,00      | 34.090,32 |
| 0109037293  | 8965  | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS        | Pagto Emp  | 2024/000005 | 12369         | 34.090,32 | 0,00      |
| 0109037293  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/000005 | 3376          | 0,00      | 34.090,32 |
| 0109037293  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/000005 | 3377          | 34.090,32 | 0,00      |
| 0109037293  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/000005 | 3759          | 34.090,32 | 0,00      |
| 0109037293  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/000005 | 3753          | 0,00      | 34.090,32 |
| 0109037300  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/000006 | 3753          | 0,00      | 10.227,09 |
| 0109037300  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/000006 | 3759          | 10.227,09 | 0,00      |
| 0109037300  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/000006 | 3377          | 10.227,09 | 0,00      |
| 0109037300  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/000006 | 3376          | 0,00      | 10.227,09 |
| 0109037300  | 8965  | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS        | Pagto Emp  | 2024/000006 | 12369         | 10.227,09 | 0,00      |
| 0109037300  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2024/000006 | 8965          | 0,00      | 10.227,09 |
| 0109037307  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2024/000007 | 8965          | 0,00      | 2.727,23  |
| 0109037307  | 8965  | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS        | Pagto Emp  | 2024/000007 | 12369         | 2.727,23  | 0,00      |
| 0109037307  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/000007 | 3376          | 0,00      | 2.727,23  |
| 0109037307  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/000007 | 3377          | 2.727,23  | 0,00      |
| 0109037307  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/000007 | 3759          | 2.727,23  | 0,00      |
| 0109037307  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/000007 | 3753          | 0,00      | 2.727,23  |
| 0109037314  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/000008 | 3753          | 0,00      | 10.227,09 |
| 0109037314  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/000008 | 3759          | 10.227,09 | 0,00      |
| 0109037314  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/000008 | 3377          | 10.227,09 | 0,00      |
| 0109037314  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/000008 | 3376          | 0,00      | 10.227,09 |
| 0109037314  | 8965  | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS        | Pagto Emp  | 2024/000008 | 12369         | 10.227,09 | 0,00      |
| 0109037314  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2024/000008 | 8965          | 0,00      | 10.227,09 |
| 0109037328  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2024/000009 | 8965          | 0,00      | 10.227,09 |
| 0109037328  | 8965  | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS        | Pagto Emp  | 2024/000009 | 12369         | 10.227,09 | 0,00      |
| 0109037328  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/000009 | 3376          | 0,00      | 10.227,09 |
| 0109037328  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/000009 | 3377          | 10.227,09 | 0,00      |
| 0109037328  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/000009 | 3759          | 10.227,09 | 0,00      |
| 0109037328  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/000009 | 3753          | 0,00      | 10.227,09 |
| 0109037426  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000010 | 3753          | 681,81    | 0,00      |
| 0109037426  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000010 | 3376          | 681,81    | 0,00      |
| 0109037426  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000010 | 3374          | 0,00      | 681,81    |
| 0109037426  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liquidacao | 2024/000010 | 997           | 0,00      | 681,81    |
| 0109037426  | 997   | PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CO | Liquidacao | 2024/000010 | 9030          | 681,81    | 0,00      |
| 0109037426  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000010 | 6141          | 0,00      | 681,81    |
| 0109037454  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2024/000010 | 9030          | 0,00      | 681,81    |
| 0109037454  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Pagto Emp  | 2024/000010 | 12369         | 681,81    | 0,00      |
| 0109037454  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/000010 | 3376          | 0,00      | 681,81    |
| 0109037454  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/000010 | 3377          | 681,81    | 0,00      |
| 0109037454  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/000010 | 3753          | 0,00      | 681,81    |
| 0109037454  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/000010 | 3759          | 681,81    | 0,00      |
| 0109038628  | 12171 | BB/ICMS - C/C 13399-X          | Lancamento |             | 12369         | 0,00      | 17.391,48 |
| 0109038628  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Lancamento |             | 12171         | 17.391,48 | 0,00      |
| 0109078248  | 3985  | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I | Lancamento |             | 12369         | 0,00      | 50.788,70 |
| 0109078248  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Lancamento |             | 3985          | 50.788,70 | 0,00      |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | *****<br>Contrapartida | *****<br>Dia 09 de Janeiro de 2024<br>Debito | Credito    |
|-------------|-----------------|-----------|-------------|------------------------|--|------------|
|             |                 |           |             | Total .....            | 306.878,30                                   | 306.878,30 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |  |            |             |               |  | ***** | Dia      | 10 de Janeiro de 2024 |  |
|-------------|-------|--|------------|-------------|---------------|--|-------|----------|-----------------------|--|
| No Controle | Conta | Descricao  | Historico  | Complemento | Contrapartida |  |       | Debito   | Credito               |  |
| 0110014209  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367          |  |       | 0,00     | 2.500,00              |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco            |            |             |               |  |       |          |                       |  |
| 0110014209  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371          |  |       | 2.500,00 | 0,00                  |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco            |            |             |               |  |       |          |                       |  |
| 0110014209  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668         |  |       | 2.500,00 | 0,00                  |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco            |            |             |               |  |       |          |                       |  |
| 0110014209  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954         |  |       | 0,00     | 2.500,00              |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco            |            |             |               |  |       |          |                       |  |
| 0110014214  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Est Reserv |             | 11954         |  |       | 2.500,00 | 0,00                  |  |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |  |       |          |                       |  |
| 0110014214  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Est Reserv |             | 12668         |  |       | 0,00     | 2.500,00              |  |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |  |       |          |                       |  |
| 0110014214  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Est Reserv |             | 3371          |  |       | 0,00     | 2.500,00              |  |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |  |       |          |                       |  |
| 0110014214  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Est Reserv |             | 3367          |  |       | 2.500,00 | 0,00                  |  |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |  |       |          |                       |  |
| 0110014224  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Est Reserv |             | 3367          |  |       | 2.500,00 | 0,00                  |  |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |  |       |          |                       |  |
| 0110014224  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Est Reserv |             | 3371          |  |       | 0,00     | 2.500,00              |  |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |  |       |          |                       |  |
| 0110014224  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Est Reserv |             | 12668         |  |       | 0,00     | 2.500,00              |  |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |  |       |          |                       |  |
| 0110014224  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Est Reserv |             | 11954         |  |       | 2.500,00 | 0,00                  |  |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |  |       |          |                       |  |
| 0110014248  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954         |  |       | 0,00     | 18,00                 |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco            |            |             |               |  |       |          |                       |  |
| 0110014248  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668         |  |       | 18,00    | 0,00                  |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco            |            |             |               |  |       |          |                       |  |
| 0110014248  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371          |  |       | 18,00    | 0,00                  |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco            |            |             |               |  |       |          |                       |  |
| 0110014248  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367          |  |       | 0,00     | 18,00                 |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco            |            |             |               |  |       |          |                       |  |
| 0110014253  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367          |  |       | 0,00     | 416,65                |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco            |            |             |               |  |       |          |                       |  |
| 0110014253  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371          |  |       | 416,65   | 0,00                  |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco            |            |             |               |  |       |          |                       |  |
| 0110014253  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668         |  |       | 416,65   | 0,00                  |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco            |            |             |               |  |       |          |                       |  |
| 0110014253  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954         |  |       | 0,00     | 416,65                |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco            |            |             |               |  |       |          |                       |  |
| 0110014340  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954         |  |       | 0,00     | 213,75                |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco            |            |             |               |  |       |          |                       |  |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao   | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito     | Credito    |
|-------------|-------|---|------------|-------------|---------------|------------|------------|
| 0110014340  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 12668         | 213,75     | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |            |            |
| 0110014340  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371          | 213,75     | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |            |            |
| 0110014340  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367          | 0,00       | 213,75     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |            |            |
| 0110021194  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Baixa Rese | 2024/000411 | 3367          | 416,65     | 0,00       |
| 0110021194  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Baixa Rese | 2024/000411 | 3371          | 0,00       | 416,65     |
| 0110021194  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Emp Estim  | 2024/000411 | 3367          | 0,00       | 416,65     |
| 0110021194  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Estim  | 2024/000411 | 3749          | 0,00       | 416,65     |
| 0110021194  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Estim  | 2024/000411 | 3374          | 416,65     | 0,00       |
| 0110021194  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/000411 | 12668         | 0,00       | 416,65     |
| 0110021194  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Estim  | 2024/000411 | 11954         | 0,00       | 416,65     |
| 0110021194  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/000411 | 11954         | 416,65     | 0,00       |
| 0110021194  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Estim  | 2024/000411 | 6141          | 416,65     | 0,00       |
| 0110021194  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Estim  | 2024/000411 | 12669         | 416,65     | 0,00       |
| 0110021206  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/000412 | 12669         | 18,00      | 0,00       |
| 0110021206  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Ord    | 2024/000412 | 6141          | 18,00      | 0,00       |
| 0110021206  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/000412 | 11954         | 18,00      | 0,00       |
| 0110021206  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/000412 | 11954         | 0,00       | 18,00      |
| 0110021206  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/000412 | 12668         | 0,00       | 18,00      |
| 0110021206  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Ord    | 2024/000412 | 3374          | 18,00      | 0,00       |
| 0110021206  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Ord    | 2024/000412 | 3749          | 0,00       | 18,00      |
| 0110021206  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Emp Ord    | 2024/000412 | 3367          | 0,00       | 18,00      |
| 0110021206  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Baixa Rese | 2024/000412 | 3371          | 0,00       | 18,00      |
| 0110021206  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Baixa Rese | 2024/000412 | 3367          | 18,00      | 0,00       |
| 0110021223  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Baixa Rese | 2024/000413 | 3367          | 213,75     | 0,00       |
| 0110021223  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Baixa Rese | 2024/000413 | 3371          | 0,00       | 213,75     |
| 0110021223  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Emp Ord    | 2024/000413 | 3367          | 0,00       | 213,75     |
| 0110021223  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Ord    | 2024/000413 | 3749          | 0,00       | 213,75     |
| 0110021223  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Ord    | 2024/000413 | 3374          | 213,75     | 0,00       |
| 0110021223  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/000413 | 12668         | 0,00       | 213,75     |
| 0110021223  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/000413 | 11954         | 0,00       | 213,75     |
| 0110021223  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/000413 | 11954         | 213,75     | 0,00       |
| 0110021223  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Ord    | 2024/000413 | 6141          | 213,75     | 0,00       |
| 0110021223  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/000413 | 12669         | 213,75     | 0,00       |
| 0110051960  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -   | Lancamento |             | 12161         | 24,78      | 0,00       |
| 0110051960  | 12161 | BB/ITR - C/C 30783-1  | Lancamento |             | 12369         | 0,00       | 24,78      |
| 0110052294  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -   | Lancamento |             | 12173         | 2.856,23   | 0,00       |
| 0110052294  | 12173 | BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-  | Lancamento |             | 12369         | 0,00       | 2.856,23   |
| 0110078251  | 3985  | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I  | Lancamento |             | 12369         | 199.636,58 | 0,00       |
| 0110078251  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -   | Lancamento |             | 3985          | 0,00       | 199.636,58 |
| 0110078596  | 12168 | BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE  | Lancamento |             | 12369         | 0,00       | 70,40      |
| 0110078596  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -   | Lancamento |             | 12168         | 70,40      | 0,00       |
| Total ..... |       |   |            |             |               | 222.126,79 | 222.126,79 |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao  | Historico | Complemento | ***** Dia     | 11 de Janeiro de 2024 | Debito   | Credito  |
|-------------|-------|--|-----------|-------------|---------------|-----------------------|----------|----------|
|             |       |  |           |             | Contrapartida |                       |          |          |
| 0111014658  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva   |           |             | 11954         |                       | 0,00     | 301,56   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco            |           |             |               |                       |          |          |
| 0111014658  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva   |           |             | 12668         |                       | 301,56   | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco            |           |             |               |                       |          |          |
| 0111014658  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL Reserva   |           |             | 3371          |                       | 301,56   | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco            |           |             |               |                       |          |          |
| 0111014658  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva  |           |             | 3367          |                       | 0,00     | 301,56   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco            |           |             |               |                       |          |          |
| 0111014663  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva  |           |             | 3367          |                       | 0,00     | 462,41   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco            |           |             |               |                       |          |          |
| 0111014663  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL Reserva   |           |             | 3371          |                       | 462,41   | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco            |           |             |               |                       |          |          |
| 0111014663  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva   |           |             | 12668         |                       | 462,41   | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco            |           |             |               |                       |          |          |
| 0111014663  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva   |           |             | 11954         |                       | 0,00     | 462,41   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco            |           |             |               |                       |          |          |
| 0111014668  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv  |           |             | 11954         |                       | 301,56   | 0,00     |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |                       |          |          |
| 0111014668  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv  |           |             | 12668         |                       | 0,00     | 301,56   |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |                       |          |          |
| 0111014668  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL Est Reserv  |           |             | 3371          |                       | 0,00     | 301,56   |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |                       |          |          |
| 0111014668  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv   |           |             | 3367          |                       | 301,56   | 0,00     |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |                       |          |          |
| 0111014673  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv   |           |             | 3367          |                       | 462,41   | 0,00     |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |                       |          |          |
| 0111014673  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL Est Reserv  |           |             | 3371          |                       | 0,00     | 462,41   |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |                       |          |          |
| 0111014673  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv  |           |             | 12668         |                       | 0,00     | 462,41   |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |                       |          |          |
| 0111014673  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv  |           |             | 11954         |                       | 462,41   | 0,00     |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |                       |          |          |
| 0111014806  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva   |           |             | 11954         |                       | 0,00     | 4.518,40 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao                               |           |             |               |                       |          |          |
| 0111014806  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva   |           |             | 12668         |                       | 4.518,40 | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao                               |           |             |               |                       |          |          |
| 0111014806  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL Reserva   |           |             | 3371          |                       | 4.518,40 | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao                               |           |             |               |                       |          |          |
| 0111014806  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva  |           |             | 3367          |                       | 0,00     | 4.518,40 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao                               |           |             |               |                       |          |          |
| 0111014811  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv   |           |             | 3367          |                       | 4.518,40 | 0,00     |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao                    |           |             |               |                       |          |          |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |  |            |             | ***** Dia 11 de Janeiro de 2024 |          |          |
|-------------|--|------------|-------------|---------------------------------|----------|----------|
| No Controle | Conta Descricao  | Historico  | Complemento | Contrapartida                   | Debito   | Credito  |
| 0111014811  | 3367 CREDITO DISPONIVEL  | Est Reserv |             | 3371                            | 0,00     | 4.518,40 |
|             | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao                    |            |             |                                 |          |          |
| 0111014811  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Est Reserv |             | 12668                           | 0,00     | 4.518,40 |
|             | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao                    |            |             |                                 |          |          |
| 0111014811  | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Est Reserv |             | 11954                           | 4.518,40 | 0,00     |
|             | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao                    |            |             |                                 |          |          |
| 0111015075  | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Est Reserv |             | 11954                           | 1.667,20 | 0,00     |
|             | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                                 |          |          |
| 0111015075  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Est Reserv |             | 12668                           | 0,00     | 1.667,20 |
|             | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                                 |          |          |
| 0111015075  | 3367 CREDITO DISPONIVEL  | Est Reserv |             | 3371                            | 0,00     | 1.667,20 |
|             | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                                 |          |          |
| 0111015075  | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO   | Est Reserv |             | 3367                            | 1.667,20 | 0,00     |
|             | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                                 |          |          |
| 0111015110  | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367                            | 0,00     | 3.739,40 |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao                               |            |             |                                 |          |          |
| 0111015110  | 3367 CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371                            | 3.739,40 | 0,00     |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao                               |            |             |                                 |          |          |
| 0111015110  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668                           | 3.739,40 | 0,00     |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao                               |            |             |                                 |          |          |
| 0111015110  | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954                           | 0,00     | 3.739,40 |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao                               |            |             |                                 |          |          |
| 0111015115  | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Est Reserv |             | 11954                           | 3.739,40 | 0,00     |
|             | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao                    |            |             |                                 |          |          |
| 0111015115  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Est Reserv |             | 12668                           | 0,00     | 3.739,40 |
|             | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao                    |            |             |                                 |          |          |
| 0111015115  | 3367 CREDITO DISPONIVEL  | Est Reserv |             | 3371                            | 0,00     | 3.739,40 |
|             | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao                    |            |             |                                 |          |          |
| 0111015115  | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO   | Est Reserv |             | 3367                            | 3.739,40 | 0,00     |
|             | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao                    |            |             |                                 |          |          |
| 0111015211  | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367                            | 0,00     | 80,00    |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao                                |            |             |                                 |          |          |
| 0111015211  | 3367 CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371                            | 80,00    | 0,00     |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao                                |            |             |                                 |          |          |
| 0111015211  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668                           | 80,00    | 0,00     |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao                                |            |             |                                 |          |          |
| 0111015211  | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954                           | 0,00     | 80,00    |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao                                |            |             |                                 |          |          |
| 0111015216  | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Est Reserv |             | 11954                           | 80,00    | 0,00     |
|             | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao                     |            |             |                                 |          |          |
| 0111015216  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Est Reserv |             | 12668                           | 0,00     | 80,00    |
|             | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao                     |            |             |                                 |          |          |
| 0111015216  | 3367 CREDITO DISPONIVEL  | Est Reserv |             | 3371                            | 0,00     | 80,00    |
|             | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao                     |            |             |                                 |          |          |
| 0111015216  | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO   | Est Reserv |             | 3367                            | 80,00    | 0,00     |
|             | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao                     |            |             |                                 |          |          |
| 0111015280  | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367                            | 0,00     | 1.000,00 |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao                               |            |             |                                 |          |          |
| 0111015280  | 3367 CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371                            | 1.000,00 | 0,00     |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao                               |            |             |                                 |          |          |



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao   | Historico   | Complemento | *****<br>Contrapartida | Dia<br>11 de Janeiro de 2024 | Debito    | Credito   |
|-------------|-------|---|-------------|-------------|------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 0111015280  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva                                    |             |             | 12668                  |                              | 1.000,00  | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao            |             |             |                        |                              |           |           |
| 0111015280  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva                                    |             |             | 11954                  |                              | 0,00      | 1.000,00  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao            |             |             |                        |                              |           |           |
| 0111015285  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva                                    |             |             | 11954                  |                              | 0,00      | 650,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao            |             |             |                        |                              |           |           |
| 0111015285  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva                                    |             |             | 12668                  |                              | 650,00    | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao            |             |             |                        |                              |           |           |
| 0111015285  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL Reserva  |             |             | 3371                   |                              | 650,00    | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao            |             |             |                        |                              |           |           |
| 0111015285  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva   |             |             | 3367                   |                              | 0,00      | 650,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao            |             |             |                        |                              |           |           |
| 0111015290  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv  |             |             | 3367                   |                              | 1.000,00  | 0,00      |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao |             |             |                        |                              |           |           |
| 0111015290  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL Est Reserv   |             |             | 3371                   |                              | 0,00      | 1.000,00  |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao |             |             |                        |                              |           |           |
| 0111015290  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv                                 |             |             | 12668                  |                              | 0,00      | 1.000,00  |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao |             |             |                        |                              |           |           |
| 0111015290  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv                                 |             |             | 11954                  |                              | 1.000,00  | 0,00      |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao |             |             |                        |                              |           |           |
| 0111015295  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv                                 |             |             | 11954                  |                              | 650,00    | 0,00      |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao |             |             |                        |                              |           |           |
| 0111015295  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv                                 |             |             | 12668                  |                              | 0,00      | 650,00    |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao |             |             |                        |                              |           |           |
| 0111015295  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL Est Reserv   |             |             | 3371                   |                              | 0,00      | 650,00    |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao |             |             |                        |                              |           |           |
| 0111015295  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv  |             |             | 3367                   |                              | 650,00    | 0,00      |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao |             |             |                        |                              |           |           |
| 0111022448  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord                                      | 2024/000495 |             | 3367                   |                              | 0,00      | 4.000,00  |
| 0111022448  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord                                    | 2024/000495 |             | 3749                   |                              | 0,00      | 4.000,00  |
| 0111022448  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL Emp Ord  | 2024/000495 |             | 3374                   |                              | 4.000,00  | 0,00      |
| 0111022448  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord                                    | 2024/000495 |             | 11954                  |                              | 0,00      | 4.000,00  |
| 0111022448  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord                                    | 2024/000495 |             | 6141                   |                              | 4.000,00  | 0,00      |
| 0111022448  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord                                    | 2024/000495 |             | 12669                  |                              | 4.000,00  | 0,00      |
| 0111049893  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord                                    | 2024/000480 |             | 12669                  |                              | 3.307,56  | 0,00      |
| 0111049893  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord                                    | 2024/000480 |             | 6141                   |                              | 3.307,56  | 0,00      |
| 0111049893  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord                                    | 2024/000480 |             | 11954                  |                              | 0,00      | 3.307,56  |
| 0111049893  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL Emp Ord  | 2024/000480 |             | 3374                   |                              | 3.307,56  | 0,00      |
| 0111049893  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord                                    | 2024/000480 |             | 3749                   |                              | 0,00      | 3.307,56  |
| 0111049893  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord                                      | 2024/000480 |             | 3367                   |                              | 0,00      | 3.307,56  |
| Total ..... |       |   |             |             |                        |                              | 68.264,16 | 68.264,16 |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | *****<br>Contrapartida | Dia<br>12 de Janeiro de 2024 | Debito    | Credito   |
|-------------|-------|--------------------------------|--|-------------|------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 0112015660  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva  |             | 3371                   |                              | 25.500,00 | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao            |             |                        |                              |           |           |
| 0112015660  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva  |             | 3367                   |                              | 0,00      | 25.500,00 |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao            |             |                        |                              |           |           |
| 0112015660  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 12668                  |                              | 25.500,00 | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao            |             |                        |                              |           |           |
| 0112015660  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 11954                  |                              | 0,00      | 25.500,00 |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao            |             |                        |                              |           |           |
| 0112015670  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 11954                  |                              | 0,00      | 7.885,00  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao            |             |                        |                              |           |           |
| 0112015670  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 12668                  |                              | 7.885,00  | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao            |             |                        |                              |           |           |
| 0112015670  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva  |             | 3367                   |                              | 0,00      | 7.885,00  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao            |             |                        |                              |           |           |
| 0112015670  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva  |             | 3371                   |                              | 7.885,00  | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao            |             |                        |                              |           |           |
| 0112015675  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva  |             | 3371                   |                              | 3.610,95  | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao            |             |                        |                              |           |           |
| 0112015675  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva  |             | 3367                   |                              | 0,00      | 3.610,95  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao            |             |                        |                              |           |           |
| 0112015675  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 12668                  |                              | 3.610,95  | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao            |             |                        |                              |           |           |
| 0112015675  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 11954                  |                              | 0,00      | 3.610,95  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao            |             |                        |                              |           |           |
| 0112015680  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 11954                  |                              | 0,00      | 3.858,56  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao            |             |                        |                              |           |           |
| 0112015680  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 12668                  |                              | 3.858,56  | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao            |             |                        |                              |           |           |
| 0112015680  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva  |             | 3367                   |                              | 0,00      | 3.858,56  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao            |             |                        |                              |           |           |
| 0112015680  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva  |             | 3371                   |                              | 3.858,56  | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao            |             |                        |                              |           |           |
| 0112015690  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Est Reserv   |             | 3371                   |                              | 0,00      | 25.500,00 |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao |             |                        |                              |           |           |
| 0112015690  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Est Reserv   |             | 3367                   |                              | 25.500,00 | 0,00      |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao |             |                        |                              |           |           |
| 0112015690  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv   |             | 12668                  |                              | 0,00      | 25.500,00 |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao |             |                        |                              |           |           |
| 0112015690  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv   |             | 11954                  |                              | 25.500,00 | 0,00      |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao |             |                        |                              |           |           |
| 0112015695  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv   |             | 11954                  |                              | 7.885,00  | 0,00      |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao |             |                        |                              |           |           |
| 0112015695  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv   |             | 12668                  |                              | 0,00      | 7.885,00  |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao |             |                        |                              |           |           |
| 0112015695  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Est Reserv   |             | 3367                   |                              | 7.885,00  | 0,00      |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao |             |                        |                              |           |           |
| 0112015695  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Est Reserv   |             | 3371                   |                              | 0,00      | 7.885,00  |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao |             |                        |                              |           |           |
| 0112015700  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Est Reserv   |             | 3371                   |                              | 0,00      | 3.858,56  |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao |             |                        |                              |           |           |
| 0112015700  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Est Reserv   |             | 3367                   |                              | 3.858,56  | 0,00      |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao |             |                        |                              |           |           |
| 0112015700  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv   |             | 12668                  |                              | 0,00      | 3.858,56  |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao |             |                        |                              |           |           |
| 0112015700  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv   |             | 11954                  |                              | 3.858,56  | 0,00      |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao |             |                        |                              |           |           |
| 0112015705  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv   |             | 11954                  |                              | 3.610,95  | 0,00      |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao |             |                        |                              |           |           |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | ***** Dia | 12 de Janeiro de 2024 | Debito     | Credito    |
|-------------|-------|--------------------------------|--|-------------|---------------|-----------|-----------------------|------------|------------|
| 0112015705  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv   |             | 12668         |           |                       | 0,00       | 3.610,95   |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao           |             |               |           |                       |            |            |
| 0112015705  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Est Reserv   |             | 3367          |           |                       | 3.610,95   | 0,00       |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao           |             |               |           |                       |            |            |
| 0112015705  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Est Reserv   |             | 3371          |           |                       | 0,00       | 3.610,95   |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao           |             |               |           |                       |            |            |
| 0112016072  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva  |             | 3371          |           |                       | 7.238,87   | 0,00       |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2023 - Inexigibilidade            |             |               |           |                       |            |            |
| 0112016072  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva  |             | 3367          |           |                       | 0,00       | 7.238,87   |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2023 - Inexigibilidade            |             |               |           |                       |            |            |
| 0112016072  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 12668         |           |                       | 7.238,87   | 0,00       |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2023 - Inexigibilidade            |             |               |           |                       |            |            |
| 0112016072  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 11954         |           |                       | 0,00       | 7.238,87   |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2023 - Inexigibilidade            |             |               |           |                       |            |            |
| 0112016082  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv   |             | 11954         |           |                       | 7.238,87   | 0,00       |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2023 - Inexigibilidade |             |               |           |                       |            |            |
| 0112016082  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv   |             | 12668         |           |                       | 0,00       | 7.238,87   |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2023 - Inexigibilidade |             |               |           |                       |            |            |
| 0112016082  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Est Reserv   |             | 3367          |           |                       | 7.238,87   | 0,00       |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2023 - Inexigibilidade |             |               |           |                       |            |            |
| 0112016082  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Est Reserv   |             | 3371          |           |                       | 0,00       | 7.238,87   |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2023 - Inexigibilidade |             |               |           |                       |            |            |
| 0112016736  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva  |             | 3371          |           |                       | 10.000,00  | 0,00       |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade             |             |               |           |                       |            |            |
| 0112016736  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva  |             | 3367          |           |                       | 0,00       | 10.000,00  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade             |             |               |           |                       |            |            |
| 0112016736  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 12668         |           |                       | 10.000,00  | 0,00       |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade             |             |               |           |                       |            |            |
| 0112016736  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 11954         |           |                       | 0,00       | 10.000,00  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade             |             |               |           |                       |            |            |
| 0112016758  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv   |             | 11954         |           |                       | 10.000,00  | 0,00       |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade  |             |               |           |                       |            |            |
| 0112016758  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv   |             | 12668         |           |                       | 0,00       | 10.000,00  |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade  |             |               |           |                       |            |            |
| 0112016758  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Est Reserv   |             | 3367          |           |                       | 10.000,00  | 0,00       |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade  |             |               |           |                       |            |            |
| 0112016758  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Est Reserv   |             | 3371          |           |                       | 0,00       | 10.000,00  |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade  |             |               |           |                       |            |            |
| 0112022771  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord  | 2024/000513 | 3367          |           |                       | 0,00       | 200,00     |
| 0112022771  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord  | 2024/000513 | 3749          |           |                       | 0,00       | 200,00     |
| 0112022771  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord  | 2024/000513 | 3374          |           |                       | 200,00     | 0,00       |
| 0112022771  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord  | 2024/000513 | 11954         |           |                       | 0,00       | 200,00     |
| 0112022771  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord  | 2024/000513 | 6141          |           |                       | 200,00     | 0,00       |
| 0112022771  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord  | 2024/000513 | 12669         |           |                       | 200,00     | 0,00       |
| 0112022778  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao   | 2024/000513 | 6141          |           |                       | 0,00       | 200,00     |
| 0112022778  | 9428  | OUTRAS DIARIAS                 | Liquidacao   | 2024/000513 | 9033          |           |                       | 200,00     | 0,00       |
| 0112022778  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao   | 2024/000513 | 9428          |           |                       | 0,00       | 200,00     |
| 0112022778  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao   | 2024/000513 | 3374          |           |                       | 0,00       | 200,00     |
| 0112022778  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao   | 2024/000513 | 3376          |           |                       | 200,00     | 0,00       |
| 0112022778  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao   | 2024/000513 | 3753          |           |                       | 200,00     | 0,00       |
| Total ..... |       |                                |  |             |               |           |                       | 233.573,52 | 233.573,52 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao  | Historico   | Complemento | Contrapartida | Debito    | Credito   |
|-------------|-------|--|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| 0115017530  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva     |             | 3371          | 1.499,00  | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco           |             |             |               |           |           |
| 0115017530  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva     |             | 3367          | 0,00      | 1.499,00  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco           |             |             |               |           |           |
| 0115017530  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva     |             | 11954         | 0,00      | 1.499,00  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco           |             |             |               |           |           |
| 0115017530  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva     |             | 12668         | 1.499,00  | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco           |             |             |               |           |           |
| 0115017755  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva     |             | 12668         | 10.745,60 | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco            |             |             |               |           |           |
| 0115017755  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva     |             | 11954         | 0,00      | 10.745,60 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco            |             |             |               |           |           |
| 0115017755  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva     |             | 3367          | 0,00      | 10.745,60 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco            |             |             |               |           |           |
| 0115017755  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva     |             | 3371          | 10.745,60 | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco            |             |             |               |           |           |
| 0115017760  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Est Reserv  |             | 3371          | 0,00      | 10.745,60 |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |             |               |           |           |
| 0115017760  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Est Reserv  |             | 3367          | 10.745,60 | 0,00      |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |             |               |           |           |
| 0115017760  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Est Reserv  |             | 11954         | 10.745,60 | 0,00      |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |             |               |           |           |
| 0115017760  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Est Reserv  |             | 12668         | 0,00      | 10.745,60 |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |             |               |           |           |
| 0115018339  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva     |             | 12668         | 480,00    | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco            |             |             |               |           |           |
| 0115018339  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva     |             | 11954         | 0,00      | 480,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco            |             |             |               |           |           |
| 0115018339  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva     |             | 3367          | 0,00      | 480,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco            |             |             |               |           |           |
| 0115018339  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva     |             | 3371          | 480,00    | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco            |             |             |               |           |           |
| 0115019583  | 3496  | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B   | Alterar Val |             | 3707          | 17.122,40 | 0,00      |
|             |       | Contrato: 224 - Ano: 2023  |             |             |               |           |           |
| 0115019583  | 3707  | A EXECUTAR   | Alterar Val |             | 3496          | 0,00      | 17.122,40 |
|             |       | Contrato: 224 - Ano: 2023  |             |             |               |           |           |
| 0115037535  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp   | 2024/000205 | 3377          | 200,00    | 0,00      |
| 0115037535  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA   | Pagto Emp   | 2024/000205 | 3376          | 0,00      | 200,00    |
| 0115037535  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Pagto Emp   | 2024/000205 | 3759          | 200,00    | 0,00      |
| 0115037535  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN   | Pagto Emp   | 2024/000205 | 3753          | 0,00      | 200,00    |
| 0115037535  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp   | 2024/000205 | 9033          | 0,00      | 200,00    |
| 0115037535  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | Pagto Emp   | 2024/000205 | 12369         | 200,00    | 0,00      |
| 0115037549  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | Pagto Emp   | 2024/000193 | 12369         | 200,00    | 0,00      |
| 0115037549  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp   | 2024/000193 | 9033          | 0,00      | 200,00    |
| 0115037549  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN   | Pagto Emp   | 2024/000193 | 3753          | 0,00      | 200,00    |
| 0115037549  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Pagto Emp   | 2024/000193 | 3759          | 200,00    | 0,00      |
| 0115037549  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA   | Pagto Emp   | 2024/000193 | 3376          | 0,00      | 200,00    |
| 0115037549  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp   | 2024/000193 | 3377          | 200,00    | 0,00      |
| 0115078261  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Lancamento  |             | 3985          | 424,00    | 0,00      |
| 0115078261  | 3985  | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I   | Lancamento  |             | 12369         | 0,00      | 424,00    |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | *****<br>Contrapartida | *****<br>Dia 15 de Janeiro de 2024<br>Debito | Credito   |
|-------------|-----------------|-----------|-------------|------------------------|--|-----------|
|             |                 |           |             | Total .....            | 65.686,80                                    | 65.686,80 |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |  | *****       | Dia           | 16 de Janeiro de 2024 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|--|-------------|---------------|-----------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito                | Credito  |
| 0116018420  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 12668         | 1.831,00              | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco            |             |               |                       |          |
| 0116018420  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 11954         | 0,00                  | 1.831,00 |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco            |             |               |                       |          |
| 0116018420  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva  |             | 3371          | 1.831,00              | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco            |             |               |                       |          |
| 0116018420  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva  |             | 3367          | 0,00                  | 1.831,00 |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco            |             |               |                       |          |
| 0116018425  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Est Reserv   |             | 3367          | 462,41                | 0,00     |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                       |          |
| 0116018425  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Est Reserv   |             | 3371          | 0,00                  | 462,41   |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                       |          |
| 0116018425  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv   |             | 11954         | 462,41                | 0,00     |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                       |          |
| 0116018425  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv   |             | 12668         | 0,00                  | 462,41   |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                       |          |
| 0116018430  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv   |             | 12668         | 0,00                  | 396,90   |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                       |          |
| 0116018430  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv   |             | 11954         | 396,90                | 0,00     |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                       |          |
| 0116018430  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Est Reserv   |             | 3371          | 0,00                  | 396,90   |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                       |          |
| 0116018430  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Est Reserv   |             | 3367          | 396,90                | 0,00     |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                       |          |
| 0116018607  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Est Reserv   |             | 3367          | 480,00                | 0,00     |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                       |          |
| 0116018607  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Est Reserv   |             | 3371          | 0,00                  | 480,00   |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                       |          |
| 0116018607  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv   |             | 11954         | 480,00                | 0,00     |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                       |          |
| 0116018607  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv   |             | 12668         | 0,00                  | 480,00   |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                       |          |
| 0116018617  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv   |             | 12668         | 0,00                  | 1.831,00 |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de       |             |               |                       |          |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 16 de Janeiro de 2024

| No Controle | Conta | Descricao  | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito     | Credito    |
|-------------|-------|--|------------|-------------|---------------|------------|------------|
|             |       | Preco  |            |             |               |            |            |
| 0116018617  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Est Reserv |             | 11954         | 1.831,00   | 0,00       |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |            |            |
| 0116018617  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Est Reserv |             | 3371          | 0,00       | 1.831,00   |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |            |            |
| 0116018617  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Est Reserv |             | 3367          | 1.831,00   | 0,00       |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |            |            |
| 0116038727  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento   |            |             | 12171         | 147.859,25 | 0,00       |
| 0116038727  | 12171 | BB/ICMS - C/C 13399-X Lancamento   |            |             | 12369         | 0,00       | 147.859,25 |
| 0116078276  | 3985  | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento  |            |             | 12369         | 147.859,25 | 0,00       |
| 0116078276  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento   |            |             | 3985          | 0,00       | 147.859,25 |
|             |       |  |            |             | Total .....   | 305.721,12 | 305.721,12 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            |             | ***** Dia 17 de Janeiro de 2024 |          |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|----------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida                   | Debito   | Credito  |
| 0117037230  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pag Sub Re | 2023/014869 | 3759                            | 1.600,00 | 0,00     |
| 0117037230  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pag Sub Re | 2023/014869 | 3753                            | 0,00     | 1.600,00 |
| 0117037230  | 3418  | RP PROCESSADOS A PAGAR         | Pag Sub Re | 2023/014869 | 3419                            | 1.600,00 | 0,00     |
| 0117037230  | 3419  | RP PROCESSADOS PAGOS           | Pag Sub Re | 2023/014869 | 3418                            | 0,00     | 1.600,00 |
| 0117037230  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pag Sub Re | 2023/014869 | 12464                           | 1.600,00 | 0,00     |
| 0117037230  | 12464 | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pag Sub Re | 2023/014869 | 9033                            | 0,00     | 1.600,00 |
| 0117037244  | 12464 | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Rest | 2023/015626 | 9033                            | 0,00     | 4.732,25 |
| 0117037244  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Rest | 2023/015626 | 12464                           | 4.732,25 | 0,00     |
| 0117037244  | 3419  | RP PROCESSADOS PAGOS           | Pagto Rest | 2023/015626 | 3418                            | 0,00     | 4.732,25 |
| 0117037244  | 3418  | RP PROCESSADOS A PAGAR         | Pagto Rest | 2023/015626 | 3419                            | 4.732,25 | 0,00     |
| 0117037244  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Rest | 2023/015626 | 3753                            | 0,00     | 4.732,25 |
| 0117037244  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Rest | 2023/015626 | 3759                            | 4.732,25 | 0,00     |
| 0117037419  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pag Sub Re | 2023/014870 | 3759                            | 71,00    | 0,00     |
| 0117037419  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pag Sub Re | 2023/014870 | 3753                            | 0,00     | 71,00    |
| 0117037419  | 3418  | RP PROCESSADOS A PAGAR         | Pag Sub Re | 2023/014870 | 3419                            | 71,00    | 0,00     |
| 0117037419  | 3419  | RP PROCESSADOS PAGOS           | Pag Sub Re | 2023/014870 | 3418                            | 0,00     | 71,00    |
| 0117037419  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pag Sub Re | 2023/014870 | 12167                           | 71,00    | 0,00     |
| 0117037419  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pag Sub Re | 2023/014870 | 9033                            | 0,00     | 71,00    |
| 0117037765  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pag Sub Re | 2023/014871 | 9033                            | 0,00     | 470,00   |
| 0117037765  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pag Sub Re | 2023/014871 | 12369                           | 470,00   | 0,00     |
| 0117037765  | 3419  | RP PROCESSADOS PAGOS           | Pag Sub Re | 2023/014871 | 3418                            | 0,00     | 470,00   |
| 0117037765  | 3418  | RP PROCESSADOS A PAGAR         | Pag Sub Re | 2023/014871 | 3419                            | 470,00   | 0,00     |
| 0117037765  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pag Sub Re | 2023/014871 | 3753                            | 0,00     | 470,00   |
| 0117037765  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pag Sub Re | 2023/014871 | 3759                            | 470,00   | 0,00     |
| 0117037772  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Rest | 2023/015617 | 3759                            | 2.748,41 | 0,00     |
| 0117037772  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Rest | 2023/015617 | 3753                            | 0,00     | 2.748,41 |
| 0117037772  | 3418  | RP PROCESSADOS A PAGAR         | Pagto Rest | 2023/015617 | 3419                            | 2.748,41 | 0,00     |
| 0117037772  | 3419  | RP PROCESSADOS PAGOS           | Pagto Rest | 2023/015617 | 3418                            | 0,00     | 2.748,41 |
| 0117037772  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Rest | 2023/015617 | 12369                           | 2.748,41 | 0,00     |
| 0117037772  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Rest | 2023/015617 | 9033                            | 0,00     | 2.748,41 |
| 0117037845  | 12464 | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pag Sub Re | 2023/014846 | 9033                            | 0,00     | 406,35   |
| 0117037845  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pag Sub Re | 2023/014846 | 12464                           | 406,35   | 0,00     |
| 0117037845  | 3419  | RP PROCESSADOS PAGOS           | Pag Sub Re | 2023/014846 | 3418                            | 0,00     | 406,35   |
| 0117037845  | 3418  | RP PROCESSADOS A PAGAR         | Pag Sub Re | 2023/014846 | 3419                            | 406,35   | 0,00     |
| 0117037845  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pag Sub Re | 2023/014846 | 3753                            | 0,00     | 406,35   |
| 0117037845  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pag Sub Re | 2023/014846 | 3759                            | 406,35   | 0,00     |
| 0117037852  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pag Sub Re | 2023/014845 | 3759                            | 217,41   | 0,00     |
| 0117037852  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pag Sub Re | 2023/014845 | 3753                            | 0,00     | 217,41   |
| 0117037852  | 3418  | RP PROCESSADOS A PAGAR         | Pag Sub Re | 2023/014845 | 3419                            | 217,41   | 0,00     |
| 0117037852  | 3419  | RP PROCESSADOS PAGOS           | Pag Sub Re | 2023/014845 | 3418                            | 0,00     | 217,41   |
| 0117037852  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pag Sub Re | 2023/014845 | 12464                           | 217,41   | 0,00     |
| 0117037852  | 12464 | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pag Sub Re | 2023/014845 | 9033                            | 0,00     | 217,41   |
| 0117038003  | 12464 | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pag Sub Re | 2023/014752 | 9033                            | 0,00     | 9.000,00 |
| 0117038003  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pag Sub Re | 2023/014752 | 12464                           | 9.000,00 | 0,00     |
| 0117038003  | 3419  | RP PROCESSADOS PAGOS           | Pag Sub Re | 2023/014752 | 3418                            | 0,00     | 9.000,00 |
| 0117038003  | 3418  | RP PROCESSADOS A PAGAR         | Pag Sub Re | 2023/014752 | 3419                            | 9.000,00 | 0,00     |
| 0117038003  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pag Sub Re | 2023/014752 | 3753                            | 0,00     | 9.000,00 |
| 0117038003  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pag Sub Re | 2023/014752 | 3759                            | 9.000,00 | 0,00     |
| 0117038020  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Rest | 2023/015635 | 3759                            | 192,87   | 0,00     |
| 0117038020  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Rest | 2023/015635 | 3753                            | 0,00     | 192,87   |
| 0117038020  | 3418  | RP PROCESSADOS A PAGAR         | Pagto Rest | 2023/015635 | 3419                            | 192,87   | 0,00     |
| 0117038020  | 3419  | RP PROCESSADOS PAGOS           | Pagto Rest | 2023/015635 | 3418                            | 0,00     | 192,87   |
| 0117038020  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Rest | 2023/015635 | 12464                           | 192,87   | 0,00     |
| 0117038020  | 12464 | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Rest | 2023/015635 | 9033                            | 0,00     | 192,87   |
| 0117038037  | 12464 | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pag Sub Re | 2023/014751 | 9033                            | 0,00     | 1.662,85 |
| 0117038037  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pag Sub Re | 2023/014751 | 12464                           | 1.662,85 | 0,00     |
| 0117038037  | 3419  | RP PROCESSADOS PAGOS           | Pag Sub Re | 2023/014751 | 3418                            | 0,00     | 1.662,85 |
| 0117038037  | 3418  | RP PROCESSADOS A PAGAR         | Pag Sub Re | 2023/014751 | 3419                            | 1.662,85 | 0,00     |



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | *****<br>Contrapartida | Dia 17 de Janeiro de 2024<br>Debito | Credito   |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 0117038037  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pag Sub Re | 2023/014751 | 3753                   | 0,00                                | 1.662,85  |
| 0117038037  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pag Sub Re | 2023/014751 | 3759                   | 1.662,85                            | 0,00      |
| 0117078303  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Lancamento |             | 3985                   | 3.218,41                            | 0,00      |
| 0117078303  | 3985  | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I | Lancamento |             | 12369                  | 0,00                                | 3.218,41  |
| Total ..... |       |                                |            |             |                        | 66.521,83                           | 66.521,83 |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico   | Complemento | *****<br>Contrapartida | Dia 18 de Janeiro de 2024<br>Debito | Credito  |
|-------------|-------|--------------------------------|---|-------------|------------------------|-------------------------------------|----------|
| 0118020006  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 12668                  | 1.020,00                            | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco            |             |                        |                                     |          |
| 0118020006  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 11954                  | 0,00                                | 1.020,00 |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco            |             |                        |                                     |          |
| 0118020006  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva   |             | 3367                   | 0,00                                | 1.020,00 |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco            |             |                        |                                     |          |
| 0118020006  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva   |             | 3371                   | 1.020,00                            | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco            |             |                        |                                     |          |
| 0118020197  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Est Reserv  |             | 3371                   | 0,00                                | 1.499,00 |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |                        |                                     |          |
| 0118020197  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Est Reserv  |             | 3367                   | 1.499,00                            | 0,00     |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |                        |                                     |          |
| 0118020197  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv  |             | 11954                  | 1.499,00                            | 0,00     |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |                        |                                     |          |
| 0118020197  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv  |             | 12668                  | 0,00                                | 1.499,00 |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |                        |                                     |          |
| Total ..... |       |                                |   |             |                        | 5.038,00                            | 5.038,00 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |   |             |             | ***** Dia 19 de Janeiro de 2024 |            |            |
|-------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|------------|------------|
| No Controle | Conta Descricao   | Historico   | Complemento | Contrapartida                   | Debito     | Credito    |
| 0119020726  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva     |             | 12668                           | 5.180,00   | 0,00       |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |             |                                 |            |            |
| 0119020726  | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva     |             | 11954                           | 0,00       | 5.180,00   |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |             |                                 |            |            |
| 0119020726  | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva     |             | 3367                            | 0,00       | 5.180,00   |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |             |                                 |            |            |
| 0119020726  | 3367 CREDITO DISPONIVEL   | Reserva     |             | 3371                            | 5.180,00   | 0,00       |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |             |                                 |            |            |
| 0119023408  | 3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Alterar Val |             | 3740                            | 40.345,00  | 0,00       |
|             | Contrato: 213 - Ano: 2023   |             |             |                                 |            |            |
| 0119023408  | 3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Alterar Val |             | 3525                            | 0,00       | 40.345,00  |
|             | Contrato: 213 - Ano: 2023   |             |             |                                 |            |            |
| 0119023411  | 3367 CREDITO DISPONIVEL   | Emp Ord     | 2024/000555 | 3374                            | 1.020,00   | 0,00       |
| 0119023411  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Emp Ord     | 2024/000555 | 3749                            | 0,00       | 1.020,00   |
| 0119023411  | 3367 CREDITO DISPONIVEL   | Baixa Rese  | 2024/000555 | 3371                            | 0,00       | 1.020,00   |
| 0119023411  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord     | 2024/000555 | 3367                            | 0,00       | 1.020,00   |
| 0119023411  | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO  | Baixa Rese  | 2024/000555 | 3367                            | 1.020,00   | 0,00       |
| 0119023411  | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese  | 2024/000555 | 11954                           | 1.020,00   | 0,00       |
| 0119023411  | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Emp Ord     | 2024/000555 | 6141                            | 1.020,00   | 0,00       |
| 0119023411  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese  | 2024/000555 | 12668                           | 0,00       | 1.020,00   |
| 0119023411  | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord     | 2024/000555 | 11954                           | 0,00       | 1.020,00   |
| 0119023411  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord     | 2024/000555 | 12669                           | 1.020,00   | 0,00       |
| 0119023423  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord     | 2024/000556 | 12669                           | 5.180,00   | 0,00       |
| 0119023423  | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord     | 2024/000556 | 11954                           | 0,00       | 5.180,00   |
| 0119023423  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese  | 2024/000556 | 12668                           | 0,00       | 5.180,00   |
| 0119023423  | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Emp Ord     | 2024/000556 | 6141                            | 5.180,00   | 0,00       |
| 0119023423  | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese  | 2024/000556 | 11954                           | 5.180,00   | 0,00       |
| 0119023423  | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO  | Baixa Rese  | 2024/000556 | 3367                            | 5.180,00   | 0,00       |
| 0119023423  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord     | 2024/000556 | 3367                            | 0,00       | 5.180,00   |
| 0119023423  | 3367 CREDITO DISPONIVEL   | Baixa Rese  | 2024/000556 | 3371                            | 0,00       | 5.180,00   |
| 0119023423  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Emp Ord     | 2024/000556 | 3749                            | 0,00       | 5.180,00   |
| 0119023423  | 3367 CREDITO DISPONIVEL   | Emp Ord     | 2024/000556 | 3374                            | 5.180,00   | 0,00       |
| 0119038329  | 3418 RP PROCESSADOS A PAGAR   | Pagto Rest  | 2023/015564 | 3419                            | 23.626,42  | 0,00       |
| 0119038329  | 3419 RP PROCESSADOS PAGOS   | Pagto Rest  | 2023/015564 | 3418                            | 0,00       | 23.626,42  |
| 0119038329  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Pagto Rest  | 2023/015564 | 3759                            | 23.626,42  | 0,00       |
| 0119038329  | 3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN   | Pagto Rest  | 2023/015564 | 3753                            | 0,00       | 23.626,42  |
| 0119038329  | 12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B  | Pagto Rest  | 2023/015564 | 9033                            | 0,00       | 23.626,42  |
| 0119038329  | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | Pagto Rest  | 2023/015564 | 12464                           | 23.626,42  | 0,00       |
| 0119038402  | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | Pagto Rest  | 2023/015282 | 12464                           | 20.893,12  | 0,00       |
| 0119038402  | 12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B  | Pagto Rest  | 2023/015282 | 9033                            | 0,00       | 20.893,12  |
| 0119038402  | 3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN   | Pagto Rest  | 2023/015282 | 3753                            | 0,00       | 20.893,12  |
| 0119038402  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Pagto Rest  | 2023/015282 | 3759                            | 20.893,12  | 0,00       |
| 0119038402  | 3419 RP PROCESSADOS PAGOS   | Pagto Rest  | 2023/015282 | 3418                            | 0,00       | 20.893,12  |
| 0119038402  | 3418 RP PROCESSADOS A PAGAR   | Pagto Rest  | 2023/015282 | 3419                            | 20.893,12  | 0,00       |
| 0119052044  | 12161 BB/ITR - C/C 30783-1  | Lancamento  |             | 12369                           | 0,00       | 1.463,70   |
| 0119052044  | 12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -   | Lancamento  |             | 12161                           | 1.463,70   | 0,00       |
| 0119052297  | 12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -   | Lancamento  |             | 12173                           | 1.217,82   | 0,00       |
| 0119052297  | 12173 BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-  | Lancamento  |             | 12369                           | 0,00       | 1.217,82   |
| 0119078316  | 3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I   | Lancamento  |             | 12369                           | 68.762,30  | 0,00       |
| 0119078316  | 12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -   | Lancamento  |             | 3985                            | 0,00       | 68.762,30  |
|             |   |             |             | Total .....                     | 286.707,44 | 286.707,44 |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | ***** Dia 22 de Janeiro de 2024 |           |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|
|             |       |                                |            |             | Contrapartida                   | Debito    | Credito   |
| 0122020774  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000385 | 3753                            | 3.500,00  | 0,00      |
| 0122020774  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000385 | 3374                            | 0,00      | 3.500,00  |
| 0122020774  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000385 | 3376                            | 3.500,00  | 0,00      |
| 0122020774  | 1580  | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  | Liquidacao | 2024/000385 | 473                             | 0,00      | 3.500,00  |
| 0122020774  | 473   | SUPRIMENTO DE FUNDOS           | Liquidacao | 2024/000385 | 1580                            | 3.500,00  | 0,00      |
| 0122020774  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000385 | 6141                            | 0,00      | 3.500,00  |
| 0122040157  | 12120 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T | Pagto Emp  | 2024/000385 | 11298                           | 0,00      | 3.500,00  |
| 0122040157  | 1580  | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  | Pagto Emp  | 2024/000385 | 12369                           | 3.500,00  | 0,00      |
| 0122040157  | 11298 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T | Pagto Emp  | 2024/000385 | 12120                           | 3.500,00  | 0,00      |
| 0122040157  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2024/000385 | 1580                            | 0,00      | 3.500,00  |
| 0122040157  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/000385 | 3376                            | 0,00      | 3.500,00  |
| 0122040157  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/000385 | 3377                            | 3.500,00  | 0,00      |
| 0122040157  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/000385 | 3759                            | 3.500,00  | 0,00      |
| 0122040157  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/000385 | 3753                            | 0,00      | 3.500,00  |
| 0122078319  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Lancamento |             | 3985                            | 3.524,00  | 0,00      |
| 0122078319  | 3985  | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I | Lancamento |             | 12369                           | 0,00      | 3.524,00  |
| 0122078599  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Lancamento |             | 12168                           | 4,46      | 0,00      |
| 0122078599  | 12168 | BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE | Lancamento |             | 12369                           | 0,00      | 4,46      |
| Total ..... |       |                                |            |             |                                 | 28.028,46 | 28.028,46 |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta Descricao                     | Historico   | Complemento | *****<br>Contrapartida | *****<br>Dia 23 de Janeiro de 2024<br>Debito | Credito      |
|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|--|--------------|
| 0123023335  | 3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B | Alterar Val |             | 3707                   | 2.025.500,00                                 | 0,00         |
|             | Contrato: 247 - Ano: 2023           |             |             |                        |  |              |
| 0123023335  | 3707 A EXECUTAR                     | Alterar Val |             | 3496                   | 0,00   | 2.025.500,00 |
|             | Contrato: 247 - Ano: 2023           |             |             |                        |  |              |
| 0123040154  | 12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - | Lancamento  |             | 12171                  | 115.459,25                                   | 0,00         |
| 0123040154  | 12171 BB/ICMS - C/C 13399-X         | Lancamento  |             | 12369                  | 0,00   | 115.459,25   |
| 0123078322  | 3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I | Lancamento  |             | 12369                  | 115.463,71                                   | 0,00         |
| 0123078322  | 12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - | Lancamento  |             | 3985                   | 0,00   | 115.463,71   |
| Total ..... |                                     |             |             |                        | 2.256.422,96                                 | 2.256.422,96 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao  | Historico | Complemento | *****<br>Contrapartida | Dia<br>24 de Janeiro de 2024 | Debito   | Credito  |  |
|-------------|-------|--|-----------|-------------|------------------------|------------------------------|----------|----------|--|
| 0124023536  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Emp Estim | 2024/000567 | 3749                   |                              | 0,00     | 5.000,00 |  |
| 0124023536  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Emp Estim | 2024/000567 | 3374                   |                              | 5.000,00 | 0,00     |  |
| 0124023536  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim | 2024/000567 | 3367                   |                              | 0,00     | 5.000,00 |  |
| 0124023536  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Estim | 2024/000567 | 11954                  |                              | 0,00     | 5.000,00 |  |
| 0124023536  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Emp Estim | 2024/000567 | 6141                   |                              | 5.000,00 | 0,00     |  |
| 0124023536  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Estim | 2024/000567 | 12669                  |                              | 5.000,00 | 0,00     |  |
| 0124023562  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Estim | 2024/000570 | 12669                  |                              | 800,00   | 0,00     |  |
| 0124023562  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Emp Estim | 2024/000570 | 6141                   |                              | 800,00   | 0,00     |  |
| 0124023562  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Estim | 2024/000570 | 11954                  |                              | 0,00     | 800,00   |  |
| 0124023562  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim | 2024/000570 | 3367                   |                              | 0,00     | 800,00   |  |
| 0124023562  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Emp Estim | 2024/000570 | 3374                   |                              | 800,00   | 0,00     |  |
| 0124023562  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Emp Estim | 2024/000570 | 3749                   |                              | 0,00     | 800,00   |  |
| 0124023630  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |             | 3371                   |                              | 1.242,09 | 0,00     |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |                        |                              |          |          |  |
| 0124023630  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |             | 3367                   |                              | 0,00     | 1.242,09 |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |                        |                              |          |          |  |
| 0124023630  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 12668                  |                              | 1.242,09 | 0,00     |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |                        |                              |          |          |  |
| 0124023630  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 11954                  |                              | 0,00     | 1.242,09 |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |                        |                              |          |          |  |
| 0124023635  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 11954                  |                              | 0,00     | 450,14   |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |                        |                              |          |          |  |
| 0124023635  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 12668                  |                              | 450,14   | 0,00     |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |                        |                              |          |          |  |
| 0124023635  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |             | 3367                   |                              | 0,00     | 450,14   |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |                        |                              |          |          |  |
| 0124023635  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |             | 3371                   |                              | 450,14   | 0,00     |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |                        |                              |          |          |  |
| 0124023640  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |             | 3371                   |                              | 442,70   | 0,00     |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |                        |                              |          |          |  |
| 0124023640  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |             | 3367                   |                              | 0,00     | 442,70   |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |                        |                              |          |          |  |
| 0124023640  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 12668                  |                              | 442,70   | 0,00     |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |                        |                              |          |          |  |
| 0124023640  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 11954                  |                              | 0,00     | 442,70   |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |                        |                              |          |          |  |
| 0124023645  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 11954                  |                              | 0,00     | 674,18   |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |                        |                              |          |          |  |
| 0124023645  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 12668                  |                              | 674,18   | 0,00     |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |                        |                              |          |          |  |
| 0124023645  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |             | 3367                   |                              | 0,00     | 674,18   |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |                        |                              |          |          |  |
| 0124023645  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |             | 3371                   |                              | 674,18   | 0,00     |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |                        |                              |          |          |  |
| 0124023650  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |             | 3371                   |                              | 1.225,04 | 0,00     |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |                        |                              |          |          |  |
| 0124023650  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |             | 3367                   |                              | 0,00     | 1.225,04 |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |                        |                              |          |          |  |
| 0124023650  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 12668                  |                              | 1.225,04 | 0,00     |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |                        |                              |          |          |  |
| 0124023650  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 11954                  |                              | 0,00     | 1.225,04 |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |                        |                              |          |          |  |
| 0124023655  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 11954                  |                              | 0,00     | 669,60   |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |                        |                              |          |          |  |
| 0124023655  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 12668                  |                              | 669,60   | 0,00     |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |                        |                              |          |          |  |
| 0124023655  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |             | 3367                   |                              | 0,00     | 669,60   |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |             |                        |                              |          |          |  |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao  | Historico  | Complemento | Contrapartida | ***** Dia | 24 de Janeiro de 2024 | Debito   | Credito  |
|-------------|-------|--|------------|-------------|---------------|-----------|-----------------------|----------|----------|
| 0124023655  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371          |           |                       | 669,60   | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |          |          |
| 0124028352  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Baixa Rese | 2024/000585 | 3371          |           |                       | 0,00     | 45,00    |
| 0124028352  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000585 | 3367          |           |                       | 0,00     | 45,00    |
| 0124028352  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Baixa Rese | 2024/000585 | 3367          |           |                       | 45,00    | 0,00     |
| 0124028352  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Emp Ord    | 2024/000585 | 3749          |           |                       | 0,00     | 45,00    |
| 0124028352  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Emp Ord    | 2024/000585 | 3374          |           |                       | 45,00    | 0,00     |
| 0124028352  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa Rese | 2024/000585 | 12668         |           |                       | 0,00     | 45,00    |
| 0124028352  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/000585 | 11954         |           |                       | 0,00     | 45,00    |
| 0124028352  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa Rese | 2024/000585 | 11954         |           |                       | 45,00    | 0,00     |
| 0124028352  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Emp Ord    | 2024/000585 | 6141          |           |                       | 45,00    | 0,00     |
| 0124028352  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/000585 | 12669         |           |                       | 45,00    | 0,00     |
| 0124028383  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/000587 | 12669         |           |                       | 50,00    | 0,00     |
| 0124028383  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Emp Ord    | 2024/000587 | 6141          |           |                       | 50,00    | 0,00     |
| 0124028383  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa Rese | 2024/000587 | 11954         |           |                       | 50,00    | 0,00     |
| 0124028383  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/000587 | 11954         |           |                       | 0,00     | 50,00    |
| 0124028383  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa Rese | 2024/000587 | 12668         |           |                       | 0,00     | 50,00    |
| 0124028383  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Emp Ord    | 2024/000587 | 3374          |           |                       | 50,00    | 0,00     |
| 0124028383  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Emp Ord    | 2024/000587 | 3749          |           |                       | 0,00     | 50,00    |
| 0124028383  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Baixa Rese | 2024/000587 | 3367          |           |                       | 50,00    | 0,00     |
| 0124028383  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000587 | 3367          |           |                       | 0,00     | 50,00    |
| 0124028383  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Baixa Rese | 2024/000587 | 3371          |           |                       | 0,00     | 50,00    |
| 0124028409  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Baixa Rese | 2024/000589 | 3371          |           |                       | 0,00     | 90,00    |
| 0124028409  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000589 | 3367          |           |                       | 0,00     | 90,00    |
| 0124028409  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Baixa Rese | 2024/000589 | 3367          |           |                       | 90,00    | 0,00     |
| 0124028409  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Emp Ord    | 2024/000589 | 3749          |           |                       | 0,00     | 90,00    |
| 0124028409  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Emp Ord    | 2024/000589 | 3374          |           |                       | 90,00    | 0,00     |
| 0124028409  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa Rese | 2024/000589 | 12668         |           |                       | 0,00     | 90,00    |
| 0124028409  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/000589 | 11954         |           |                       | 0,00     | 90,00    |
| 0124028409  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa Rese | 2024/000589 | 11954         |           |                       | 90,00    | 0,00     |
| 0124028409  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Emp Ord    | 2024/000589 | 6141          |           |                       | 90,00    | 0,00     |
| 0124028409  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/000589 | 12669         |           |                       | 90,00    | 0,00     |
| 0124028784  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/000608 | 12669         |           |                       | 2.447,47 | 0,00     |
| 0124028784  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Emp Ord    | 2024/000608 | 6141          |           |                       | 2.447,47 | 0,00     |
| 0124028784  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/000608 | 11954         |           |                       | 0,00     | 2.447,47 |
| 0124028784  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Emp Ord    | 2024/000608 | 3374          |           |                       | 2.447,47 | 0,00     |
| 0124028784  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Emp Ord    | 2024/000608 | 3749          |           |                       | 0,00     | 2.447,47 |
| 0124028784  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000608 | 3367          |           |                       | 0,00     | 2.447,47 |
| 0124028791  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS   | Liquidacao | 2024/000608 | 1201          |           |                       | 2.447,47 | 0,00     |
| 0124028791  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Liquidacao | 2024/000608 | 3753          |           |                       | 2.447,47 | 0,00     |
| 0124028791  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000608 | 3374          |           |                       | 0,00     | 2.447,47 |
| 0124028791  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000608 | 3376          |           |                       | 2.447,47 | 0,00     |
| 0124028791  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Liquidacao | 2024/000608 | 6141          |           |                       | 0,00     | 2.447,47 |
| 0124028791  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF   | Liquidacao | 2024/000608 | 5730          |           |                       | 0,00     | 2.447,47 |
| 0124028799  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF   | Retencao   | 2024/000608 | 12657         |           |                       | 1.449,77 | 0,00     |
| 0124028799  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA   | Retencao   | 2024/000608 | 3376          |           |                       | 0,00     | 1.449,77 |
| 0124028799  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000608 | 3377          |           |                       | 1.449,77 | 0,00     |
| 0124028799  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Retencao   | 2024/000608 | 3757          |           |                       | 1.449,77 | 0,00     |
| 0124028799  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C   | Retencao   | 2024/000608 | 3753          |           |                       | 0,00     | 1.449,77 |
| 0124028799  | 12657 | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH   | Retencao   | 2024/000608 | 1201          |           |                       | 0,00     | 1.449,77 |
| 0124028806  | 4338  | Restituicoes ao Municipio  | Retencao   | 2024/000608 | 1201          |           |                       | 0,00     | 976,80   |
| 0124028806  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C   | Retencao   | 2024/000608 | 3753          |           |                       | 0,00     | 976,80   |
| 0124028806  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Retencao   | 2024/000608 | 3757          |           |                       | 976,80   | 0,00     |
| 0124028806  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000608 | 3377          |           |                       | 976,80   | 0,00     |
| 0124028806  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA   | Retencao   | 2024/000608 | 3376          |           |                       | 0,00     | 976,80   |
| 0124028806  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF   | Retencao   | 2024/000608 | 4338          |           |                       | 976,80   | 0,00     |
| 0124028813  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Emp Ord    | 2024/000609 | 6141          |           |                       | 489,49   | 0,00     |
| 0124028813  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/000609 | 11954         |           |                       | 0,00     | 489,49   |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            |             | ***** Dia 24 de Janeiro de 2024 |           |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida                   | Debito    | Credito   |
| 0124028813  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000609 | 12669                           | 489,49    | 0,00      |
| 0124028813  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000609 | 3374                            | 489,49    | 0,00      |
| 0124028813  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000609 | 3749                            | 0,00      | 489,49    |
| 0124028813  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000609 | 3367                            | 0,00      | 489,49    |
| 0124028820  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000609 | 1201                            | 489,49    | 0,00      |
| 0124028820  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000609 | 3753                            | 489,49    | 0,00      |
| 0124028820  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000609 | 3374                            | 0,00      | 489,49    |
| 0124028820  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000609 | 3376                            | 489,49    | 0,00      |
| 0124028820  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000609 | 6141                            | 0,00      | 489,49    |
| 0124028820  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/000609 | 5730                            | 0,00      | 489,49    |
| 0124028827  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000610 | 6141                            | 282,40    | 0,00      |
| 0124028827  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000610 | 11954                           | 0,00      | 282,40    |
| 0124028827  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000610 | 12669                           | 282,40    | 0,00      |
| 0124028827  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000610 | 3374                            | 282,40    | 0,00      |
| 0124028827  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000610 | 3749                            | 0,00      | 282,40    |
| 0124028827  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000610 | 3367                            | 0,00      | 282,40    |
| 0124028841  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000610 | 1202                            | 282,40    | 0,00      |
| 0124028841  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000610 | 3753                            | 282,40    | 0,00      |
| 0124028841  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000610 | 3374                            | 0,00      | 282,40    |
| 0124028841  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000610 | 3376                            | 282,40    | 0,00      |
| 0124028841  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000610 | 6141                            | 0,00      | 282,40    |
| 0124028841  | 1202  | DECIMO TERCEIRO SALARIO        | Liquidacao | 2024/000610 | 5730                            | 0,00      | 282,40    |
| 0124040248  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2024/000513 | 9033                            | 0,00      | 200,00    |
| 0124040248  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/000513 | 12369                           | 200,00    | 0,00      |
| 0124040248  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/000513 | 3376                            | 0,00      | 200,00    |
| 0124040248  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/000513 | 3377                            | 200,00    | 0,00      |
| 0124040248  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/000513 | 3759                            | 200,00    | 0,00      |
| 0124040248  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/000513 | 3753                            | 0,00      | 200,00    |
| 0124078325  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Lancamento |             | 3985                            | 212,00    | 0,00      |
| 0124078325  | 3985  | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I | Lancamento |             | 12369                           | 0,00      | 212,00    |
|             |       |                                |            |             | Total .....                     | 55.140,37 | 55.140,37 |



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | *****         | Dia | 25 de Janeiro de 2024 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|-----------------------|----------|
|             |       |                                |            |             | Contrapartida |     | Debito                | Credito  |
| 0125028619  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2024/000252 | 9033          |     | 912,00                | 0,00     |
| 0125028619  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/000252 | 5940          |     | 0,00                  | 912,00   |
| 0125028619  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000252 | 6141          |     | 0,00                  | 912,00   |
| 0125028619  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000252 | 3753          |     | 912,00                | 0,00     |
| 0125028619  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000252 | 3376          |     | 912,00                | 0,00     |
| 0125028619  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000252 | 3374          |     | 0,00                  | 912,00   |
| 0125028626  | 3702  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2024/000252 | 3701          |     | 0,00                  | 912,00   |
| 0125028626  | 3701  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2024/000252 | 3702          |     | 912,00                | 0,00     |
| 0125028855  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000612 | 3374          |     | 1.150,13              | 0,00     |
| 0125028855  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000612 | 3749          |     | 0,00                  | 1.150,13 |
| 0125028855  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000612 | 3367          |     | 0,00                  | 1.150,13 |
| 0125028855  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000612 | 6141          |     | 1.150,13              | 0,00     |
| 0125028855  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000612 | 11954         |     | 0,00                  | 1.150,13 |
| 0125028855  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000612 | 12669         |     | 1.150,13              | 0,00     |
| 0125028862  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000612 | 6141          |     | 0,00                  | 1.150,13 |
| 0125028862  | 1203  | FERIAS                         | Liquidacao | 2024/000612 | 5730          |     | 0,00                  | 1.150,13 |
| 0125028862  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000612 | 1203          |     | 1.150,13              | 0,00     |
| 0125028862  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000612 | 3753          |     | 1.150,13              | 0,00     |
| 0125028862  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000612 | 3374          |     | 0,00                  | 1.150,13 |
| 0125028862  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000612 | 3376          |     | 1.150,13              | 0,00     |
| 0125028870  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000612 | 3376          |     | 0,00                  | 399,15   |
| 0125028870  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000612 | 3377          |     | 399,15                | 0,00     |
| 0125028870  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000612 | 3757          |     | 399,15                | 0,00     |
| 0125028870  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000612 | 3753          |     | 0,00                  | 399,15   |
| 0125028870  | 12640 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao   | 2024/000612 | 1203          |     | 0,00                  | 399,15   |
| 0125028870  | 1203  | FERIAS                         | Retencao   | 2024/000612 | 12640         |     | 399,15                | 0,00     |
| 0125028877  | 1203  | FERIAS                         | Retencao   | 2024/000612 | 12645         |     | 12,58                 | 0,00     |
| 0125028877  | 12645 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  | Retencao   | 2024/000612 | 1203          |     | 0,00                  | 12,58    |
| 0125028877  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000612 | 3753          |     | 0,00                  | 12,58    |
| 0125028877  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000612 | 3757          |     | 12,58                 | 0,00     |
| 0125028877  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000612 | 3377          |     | 12,58                 | 0,00     |
| 0125028877  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000612 | 3376          |     | 0,00                  | 12,58    |
| 0125028884  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000612 | 3376          |     | 0,00                  | 12,23    |
| 0125028884  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000612 | 3377          |     | 12,23                 | 0,00     |
| 0125028884  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000612 | 3757          |     | 12,23                 | 0,00     |
| 0125028884  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000612 | 3753          |     | 0,00                  | 12,23    |
| 0125028884  | 12652 | ASSOCELVI                      | Retencao   | 2024/000612 | 1203          |     | 0,00                  | 12,23    |
| 0125028884  | 1203  | FERIAS                         | Retencao   | 2024/000612 | 12652         |     | 12,23                 | 0,00     |
| 0125028891  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000613 | 11954         |     | 0,00                  | 1.863,84 |
| 0125028891  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000613 | 6141          |     | 1.863,84              | 0,00     |
| 0125028891  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000613 | 12669         |     | 1.863,84              | 0,00     |
| 0125028891  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000613 | 3367          |     | 0,00                  | 1.863,84 |
| 0125028891  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000613 | 3749          |     | 0,00                  | 1.863,84 |
| 0125028891  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000613 | 3374          |     | 1.863,84              | 0,00     |
| 0125028898  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000613 | 3374          |     | 0,00                  | 1.863,84 |
| 0125028898  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000613 | 3376          |     | 1.863,84              | 0,00     |
| 0125028898  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000613 | 3753          |     | 1.863,84              | 0,00     |
| 0125028898  | 2268  | INDENIZACOES E RESTITUICOES TR | Liquidacao | 2024/000613 | 1575          |     | 1.863,84              | 0,00     |
| 0125028898  | 1575  | INDENIZACOES A SERVIDORES      | Liquidacao | 2024/000613 | 2268          |     | 0,00                  | 1.863,84 |
| 0125028898  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000613 | 6141          |     | 0,00                  | 1.863,84 |
| 0125028905  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000614 | 6141          |     | 481,06                | 0,00     |
| 0125028905  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000614 | 11954         |     | 0,00                  | 481,06   |
| 0125028905  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000614 | 12669         |     | 481,06                | 0,00     |
| 0125028905  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000614 | 3367          |     | 0,00                  | 481,06   |
| 0125028905  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000614 | 3749          |     | 0,00                  | 481,06   |
| 0125028905  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000614 | 3374          |     | 481,06                | 0,00     |
| 0125028912  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000614 | 3374          |     | 0,00                  | 481,06   |
| 0125028912  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000614 | 3376          |     | 481,06                | 0,00     |

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao   | Historico  | Complemento | Contrapartida | ***** Dia | 25 de Janeiro de 2024 | Debito    | Credito   |
|-------------|-------|---|------------|-------------|---------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|
| 0125028912  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/000614 | 3753          |           |                       | 481,06    | 0,00      |
| 0125028912  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Liquidacao | 2024/000614 | 6141          |           |                       | 0,00      | 481,06    |
| 0125028912  | 5840  | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS   | Liquidacao | 2024/000614 | 4556          |           |                       | 481,06    | 0,00      |
| 0125028912  | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA  | Liquidacao | 2024/000614 | 5840          |           |                       | 0,00      | 481,06    |
| 0125029003  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 11954         |           |                       | 0,00      | 2.213,00  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |           |           |
| 0125029003  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 12668         |           |                       | 2.213,00  | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |           |           |
| 0125029003  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371          |           |                       | 2.213,00  | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |           |           |
| 0125029003  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367          |           |                       | 0,00      | 2.213,00  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |           |                       |           |           |
| 0125029310  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Emp Ord    | 2024/000637 | 3367          |           |                       | 0,00      | 3.616,73  |
| 0125029310  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Ord    | 2024/000637 | 3749          |           |                       | 0,00      | 3.616,73  |
| 0125029310  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Ord    | 2024/000637 | 3374          |           |                       | 3.616,73  | 0,00      |
| 0125029310  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/000637 | 11954         |           |                       | 0,00      | 3.616,73  |
| 0125029310  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Ord    | 2024/000637 | 6141          |           |                       | 3.616,73  | 0,00      |
| 0125029310  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/000637 | 12669         |           |                       | 3.616,73  | 0,00      |
| 0125029317  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Liquidacao | 2024/000637 | 6141          |           |                       | 0,00      | 3.616,73  |
| 0125029317  | 1203  | FERIAS  | Liquidacao | 2024/000637 | 5730          |           |                       | 0,00      | 3.616,73  |
| 0125029317  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2024/000637 | 3374          |           |                       | 0,00      | 3.616,73  |
| 0125029317  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidacao | 2024/000637 | 3376          |           |                       | 3.616,73  | 0,00      |
| 0125029317  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/000637 | 3753          |           |                       | 3.616,73  | 0,00      |
| 0125029317  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS  | Liquidacao | 2024/000637 | 1203          |           |                       | 3.616,73  | 0,00      |
| 0125036704  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Emp Ord    | 2024/000640 | 3367          |           |                       | 0,00      | 10.850,23 |
| 0125036704  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Ord    | 2024/000640 | 3749          |           |                       | 0,00      | 10.850,23 |
| 0125036704  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Ord    | 2024/000640 | 3374          |           |                       | 10.850,23 | 0,00      |
| 0125036704  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Ord    | 2024/000640 | 6141          |           |                       | 10.850,23 | 0,00      |
| 0125036704  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/000640 | 11954         |           |                       | 0,00      | 10.850,23 |
| 0125036704  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/000640 | 12669         |           |                       | 10.850,23 | 0,00      |
| 0125036711  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Liquidacao | 2024/000640 | 6141          |           |                       | 0,00      | 10.850,23 |
| 0125036711  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2024/000640 | 3374          |           |                       | 0,00      | 10.850,23 |
| 0125036711  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidacao | 2024/000640 | 3376          |           |                       | 10.850,23 | 0,00      |
| 0125036711  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/000640 | 3753          |           |                       | 10.850,23 | 0,00      |
| 0125036711  | 2268  | INDENIZACOES E RESTITUICOES TR  | Liquidacao | 2024/000640 | 1575          |           |                       | 10.850,23 | 0,00      |
| 0125036711  | 1575  | INDENIZACOES A SERVIDORES   | Liquidacao | 2024/000640 | 2268          |           |                       | 0,00      | 10.850,23 |
| 0125036805  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/000241 | 3753          |           |                       | 2.676,76  | 0,00      |
| 0125036805  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidacao | 2024/000241 | 3376          |           |                       | 2.676,76  | 0,00      |
| 0125036805  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2024/000241 | 3374          |           |                       | 0,00      | 2.676,76  |
| 0125036805  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Liquidacao | 2024/000241 | 6141          |           |                       | 0,00      | 2.676,76  |
| 0125036805  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   | Liquidacao | 2024/000241 | 5878          |           |                       | 0,00      | 2.676,76  |
| 0125036805  | 5878  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A  | Liquidacao | 2024/000241 | 9033          |           |                       | 2.676,76  | 0,00      |
| 0125036812  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS   | Exec Liqui | 2024/000241 | 3740          |           |                       | 0,00      | 2.676,76  |
| 0125036812  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS   | Exec Liqui | 2024/000241 | 3741          |           |                       | 2.676,76  | 0,00      |
| 0125037671  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Ord    | 2024/000665 | 3749          |           |                       | 0,00      | 200,00    |
| 0125037671  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Ord    | 2024/000665 | 3374          |           |                       | 200,00    | 0,00      |
| 0125037671  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Emp Ord    | 2024/000665 | 3367          |           |                       | 0,00      | 200,00    |
| 0125037671  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Ord    | 2024/000665 | 6141          |           |                       | 200,00    | 0,00      |
| 0125037671  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/000665 | 11954         |           |                       | 0,00      | 200,00    |
| 0125037671  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/000665 | 12669         |           |                       | 200,00    | 0,00      |
| 0125037683  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Liquidacao | 2024/000665 | 6141          |           |                       | 0,00      | 200,00    |
| 0125037683  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   | Liquidacao | 2024/000665 | 9428          |           |                       | 0,00      | 200,00    |
| 0125037683  | 9428  | OUTRAS DIARIAS  | Liquidacao | 2024/000665 | 9033          |           |                       | 200,00    | 0,00      |
| 0125037683  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2024/000665 | 3374          |           |                       | 0,00      | 200,00    |
| 0125037683  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidacao | 2024/000665 | 3376          |           |                       | 200,00    | 0,00      |
| 0125037683  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/000665 | 3753          |           |                       | 200,00    | 0,00      |
| 0125038645  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liq Restos | 2023/015669 | 3753          |           |                       | 38.429,74 | 0,00      |
| 0125038645  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS   | Liq Restos | 2023/015669 | 3407          |           |                       | 0,00      | 38.429,74 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            |             | ***** Dia 25 de Janeiro de 2024 |            |            |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|------------|------------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida                   | Debito     | Credito    |
| 0125038645  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/015669 | 3409                            | 38.429,74  | 0,00       |
| 0125038645  | 7390  | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU | Liq Restos | 2023/015669 | 9030                            | 38.429,74  | 0,00       |
| 0125038645  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/015669 | 7390                            | 0,00       | 38.429,74  |
| 0125038645  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/015669 | 6141                            | 0,00       | 38.429,74  |
| 0125039017  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Subemp Res | 2023/015670 | 6141                            | 0,00       | 49.910,78  |
| 0125039017  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Subemp Res | 2023/015670 | 7390                            | 0,00       | 49.910,78  |
| 0125039017  | 7390  | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU | Subemp Res | 2023/015670 | 9030                            | 49.910,78  | 0,00       |
| 0125039017  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Subemp Res | 2023/015670 | 3409                            | 49.910,78  | 0,00       |
| 0125039017  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Subemp Res | 2023/015670 | 3407                            | 0,00       | 49.910,78  |
| 0125039017  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subemp Res | 2023/015670 | 3753                            | 49.910,78  | 0,00       |
| 0125039073  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subemp Res | 2023/015671 | 3753                            | 13.580,98  | 0,00       |
| 0125039073  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Subemp Res | 2023/015671 | 3407                            | 0,00       | 13.580,98  |
| 0125039073  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Subemp Res | 2023/015671 | 3409                            | 13.580,98  | 0,00       |
| 0125039073  | 7390  | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU | Subemp Res | 2023/015671 | 9030                            | 13.580,98  | 0,00       |
| 0125039073  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Subemp Res | 2023/015671 | 7390                            | 0,00       | 13.580,98  |
| 0125039073  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Subemp Res | 2023/015671 | 6141                            | 0,00       | 13.580,98  |
| 0125039723  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Subemp Res | 2023/015672 | 6141                            | 0,00       | 9.023,59   |
| 0125039723  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Subemp Res | 2023/015672 | 7390                            | 0,00       | 9.023,59   |
| 0125039723  | 7390  | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU | Subemp Res | 2023/015672 | 9030                            | 9.023,59   | 0,00       |
| 0125039723  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Subemp Res | 2023/015672 | 3409                            | 9.023,59   | 0,00       |
| 0125039723  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Subemp Res | 2023/015672 | 3407                            | 0,00       | 9.023,59   |
| 0125039723  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subemp Res | 2023/015672 | 3753                            | 9.023,59   | 0,00       |
| 0125040092  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subemp Res | 2023/015673 | 3753                            | 142.751,00 | 0,00       |
| 0125040092  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Subemp Res | 2023/015673 | 3407                            | 0,00       | 142.751,00 |
| 0125040092  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Subemp Res | 2023/015673 | 3409                            | 142.751,00 | 0,00       |
| 0125040092  | 7390  | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU | Subemp Res | 2023/015673 | 9030                            | 142.751,00 | 0,00       |
| 0125040092  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Subemp Res | 2023/015673 | 7390                            | 0,00       | 142.751,00 |
| 0125040092  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Subemp Res | 2023/015673 | 6141                            | 0,00       | 142.751,00 |
| 0125040255  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/015675 | 7390                            | 0,00       | 280.483,62 |
| 0125040255  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/015675 | 6141                            | 0,00       | 280.483,62 |
| 0125040255  | 7390  | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU | Liq Restos | 2023/015675 | 9030                            | 280.483,62 | 0,00       |
| 0125040255  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/015675 | 3409                            | 280.483,62 | 0,00       |
| 0125040255  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/015675 | 3407                            | 0,00       | 280.483,62 |
| 0125040255  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/015675 | 3753                            | 280.483,62 | 0,00       |
| 0125040262  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subemp Res | 2023/015674 | 3753                            | 56.661,58  | 0,00       |
| 0125040262  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Subemp Res | 2023/015674 | 3407                            | 0,00       | 56.661,58  |
| 0125040262  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Subemp Res | 2023/015674 | 3409                            | 56.661,58  | 0,00       |
| 0125040262  | 7390  | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU | Subemp Res | 2023/015674 | 9030                            | 56.661,58  | 0,00       |
| 0125040262  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Subemp Res | 2023/015674 | 6141                            | 0,00       | 56.661,58  |
| 0125040262  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Subemp Res | 2023/015674 | 7390                            | 0,00       | 56.661,58  |
| 0125040269  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Subemp Res | 2023/015676 | 7390                            | 0,00       | 4.396,12   |
| 0125040269  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Subemp Res | 2023/015676 | 6141                            | 0,00       | 4.396,12   |
| 0125040269  | 7390  | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU | Subemp Res | 2023/015676 | 9030                            | 4.396,12   | 0,00       |
| 0125040269  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Subemp Res | 2023/015676 | 3409                            | 4.396,12   | 0,00       |
| 0125040269  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Subemp Res | 2023/015676 | 3407                            | 0,00       | 4.396,12   |
| 0125040269  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subemp Res | 2023/015676 | 3753                            | 4.396,12   | 0,00       |
| 0125040281  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subemp Res | 2023/015677 | 3753                            | 39.600,00  | 0,00       |
| 0125040281  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Subemp Res | 2023/015677 | 3407                            | 0,00       | 39.600,00  |
| 0125040281  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Subemp Res | 2023/015677 | 3409                            | 39.600,00  | 0,00       |
| 0125040281  | 7390  | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU | Subemp Res | 2023/015677 | 9030                            | 39.600,00  | 0,00       |
| 0125040281  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Subemp Res | 2023/015677 | 7390                            | 0,00       | 39.600,00  |
| 0125040281  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Subemp Res | 2023/015677 | 6141                            | 0,00       | 39.600,00  |
| 0125040298  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Subemp Res | 2023/015678 | 6141                            | 0,00       | 70.865,76  |
| 0125040298  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Subemp Res | 2023/015678 | 7390                            | 0,00       | 70.865,76  |
| 0125040298  | 7390  | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU | Subemp Res | 2023/015678 | 9030                            | 70.865,76  | 0,00       |
| 0125040298  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Subemp Res | 2023/015678 | 3409                            | 70.865,76  | 0,00       |
| 0125040298  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Subemp Res | 2023/015678 | 3407                            | 0,00       | 70.865,76  |
| 0125040298  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subemp Res | 2023/015678 | 3753                            | 70.865,76  | 0,00       |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | *****<br>Contrapartida | *****<br>Dia 25 de Janeiro de 2024<br>Debito | Credito      |
|-------------|-----------------|-----------|-------------|------------------------|--|--------------|
|             |                 |           |             | Total .....            | 2.246.134,37                                 | 2.246.134,37 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            |             | ***** Dia 26 de Janeiro de 2024 |        |         |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|--------|---------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida                   | Debito | Credito |
| 0126037510  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/014569 | 3753                            | 149,00 | 0,00    |
| 0126037510  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/014569 | 3407                            | 0,00   | 149,00  |
| 0126037510  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/014569 | 3409                            | 149,00 | 0,00    |
| 0126037510  | 5887  | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Liq Restos | 2023/014569 | 9030                            | 149,00 | 0,00    |
| 0126037510  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/014569 | 6141                            | 0,00   | 149,00  |
| 0126037510  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/014569 | 5887                            | 0,00   | 149,00  |
| 0126037518  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao   | 2023/014569 | 9030                            | 0,00   | 1,79    |
| 0126037518  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Retencao   | 2023/014569 | 12647                           | 1,79   | 0,00    |
| 0126037518  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS       | Retencao   | 2023/014569 | 3409                            | 0,00   | 1,79    |
| 0126037518  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Retencao   | 2023/014569 | 3410                            | 1,79   | 0,00    |
| 0126037518  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2023/014569 | 3753                            | 0,00   | 1,79    |
| 0126037518  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2023/014569 | 3757                            | 1,79   | 0,00    |
| 0126037525  | 3707  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2023/014569 | 3708                            | 149,00 | 0,00    |
| 0126037525  | 3708  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2023/014569 | 3707                            | 0,00   | 149,00  |
| 0126037747  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Subemp Res | 2023/015051 | 3409                            | 384,00 | 0,00    |
| 0126037747  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Subemp Res | 2023/015051 | 3407                            | 0,00   | 384,00  |
| 0126037747  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subemp Res | 2023/015051 | 3753                            | 384,00 | 0,00    |
| 0126037747  | 5923  | MANUTENCAO E CONSERVACAO       | Subemp Res | 2023/015051 | 9030                            | 384,00 | 0,00    |
| 0126037747  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Subemp Res | 2023/015051 | 5923                            | 0,00   | 384,00  |
| 0126037747  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Subemp Res | 2023/015051 | 6141                            | 0,00   | 384,00  |
| 0126037755  | 12648 | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2023/015051 | 9030                            | 0,00   | 46,15   |
| 0126037755  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Retencao   | 2023/015051 | 12648                           | 46,15  | 0,00    |
| 0126037755  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2023/015051 | 3757                            | 46,15  | 0,00    |
| 0126037755  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2023/015051 | 3753                            | 0,00   | 46,15   |
| 0126037755  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS       | Retencao   | 2023/015051 | 3409                            | 0,00   | 46,15   |
| 0126037755  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Retencao   | 2023/015051 | 3410                            | 46,15  | 0,00    |
| 0126037762  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/015051 | 3740                            | 0,00   | 384,00  |
| 0126037762  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/015051 | 3741                            | 384,00 | 0,00    |
| 0126037794  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subemp Res | 2023/015248 | 3753                            | 725,79 | 0,00    |
| 0126037794  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Subemp Res | 2023/015248 | 3409                            | 725,79 | 0,00    |
| 0126037794  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Subemp Res | 2023/015248 | 3407                            | 0,00   | 725,79  |
| 0126037794  | 5923  | MANUTENCAO E CONSERVACAO       | Subemp Res | 2023/015248 | 9030                            | 725,79 | 0,00    |
| 0126037794  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Subemp Res | 2023/015248 | 6141                            | 0,00   | 725,79  |
| 0126037794  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Subemp Res | 2023/015248 | 5923                            | 0,00   | 725,79  |
| 0126037801  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/015248 | 3741                            | 725,79 | 0,00    |
| 0126037801  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/015248 | 3740                            | 0,00   | 725,79  |
| 0126037811  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/010104 | 3753                            | 603,16 | 0,00    |
| 0126037811  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/010104 | 3407                            | 0,00   | 603,16  |
| 0126037811  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/010104 | 3409                            | 603,16 | 0,00    |
| 0126037811  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/010104 | 5923                            | 0,00   | 603,16  |
| 0126037811  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/010104 | 6141                            | 0,00   | 603,16  |
| 0126037811  | 5923  | MANUTENCAO E CONSERVACAO       | Liq Restos | 2023/010104 | 9030                            | 603,16 | 0,00    |
| 0126037818  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/010104 | 3740                            | 0,00   | 603,16  |
| 0126037818  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/010104 | 3741                            | 603,16 | 0,00    |
| 0126037835  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subemp Res | 2023/013522 | 3753                            | 583,05 | 0,00    |
| 0126037835  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Subemp Res | 2023/013522 | 3409                            | 583,05 | 0,00    |
| 0126037835  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Subemp Res | 2023/013522 | 3407                            | 0,00   | 583,05  |
| 0126037835  | 5923  | MANUTENCAO E CONSERVACAO       | Subemp Res | 2023/013522 | 9030                            | 583,05 | 0,00    |
| 0126037835  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Subemp Res | 2023/013522 | 6141                            | 0,00   | 583,05  |
| 0126037835  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Subemp Res | 2023/013522 | 5923                            | 0,00   | 583,05  |
| 0126037842  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/013522 | 3741                            | 583,05 | 0,00    |
| 0126037842  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/013522 | 3740                            | 0,00   | 583,05  |
| 0126037906  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/007355 | 3753                            | 80,00  | 0,00    |
| 0126037906  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/007355 | 3407                            | 0,00   | 80,00   |
| 0126037906  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/007355 | 3409                            | 80,00  | 0,00    |
| 0126037906  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/007355 | 5882                            | 0,00   | 80,00   |
| 0126037906  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/007355 | 6141                            | 0,00   | 80,00   |
| 0126037906  | 5882  | MATERIAL DE EXPEDIENTE         | Liq Restos | 2023/007355 | 9030                            | 80,00  | 0,00    |

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |                                      |            |             | ***** Dia 26 de Janeiro de 2024 |           |           |
|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida                   | Debito    | Credito   |
| 0126037913  | 3702 EXECUTADOS                      | Exec Liqui | 2023/007355 | 3701                            | 0,00      | 80,00     |
| 0126037913  | 3701 A EXECUTAR                      | Exec Liqui | 2023/007355 | 3702                            | 80,00     | 0,00      |
| 0126037923  | 3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR   | Liq Restos | 2023/014566 | 3409                            | 376,43    | 0,00      |
| 0126037923  | 3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS   | Liq Restos | 2023/014566 | 3407                            | 0,00      | 376,43    |
| 0126037923  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liq Restos | 2023/014566 | 3753                            | 376,43    | 0,00      |
| 0126037923  | 9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A   | Liq Restos | 2023/014566 | 621                             | 0,00      | 376,43    |
| 0126037923  | 621 MATERIAL DE CONSUMO              | Liq Restos | 2023/014566 | 9030                            | 376,43    | 0,00      |
| 0126037923  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Liq Restos | 2023/014566 | 6141                            | 0,00      | 376,43    |
| 0126037930  | 3701 A EXECUTAR                      | Exec Liqui | 2023/014566 | 3702                            | 376,43    | 0,00      |
| 0126037930  | 3702 EXECUTADOS                      | Exec Liqui | 2023/014566 | 3701                            | 0,00      | 376,43    |
| 0126037933  | 3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR   | Subemp Res | 2023/015247 | 3409                            | 201,04    | 0,00      |
| 0126037933  | 3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS   | Subemp Res | 2023/015247 | 3407                            | 0,00      | 201,04    |
| 0126037933  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Subemp Res | 2023/015247 | 3753                            | 201,04    | 0,00      |
| 0126037933  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Subemp Res | 2023/015247 | 6141                            | 0,00      | 201,04    |
| 0126037933  | 9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A   | Subemp Res | 2023/015247 | 5879                            | 0,00      | 201,04    |
| 0126037933  | 5879 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA  | Subemp Res | 2023/015247 | 9030                            | 201,04    | 0,00      |
| 0126037940  | 3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS   | Exec Liqui | 2023/015247 | 3740                            | 0,00      | 201,04    |
| 0126037940  | 3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS   | Exec Liqui | 2023/015247 | 3741                            | 201,04    | 0,00      |
| 0126037950  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Subemp Res | 2023/013523 | 3753                            | 100,52    | 0,00      |
| 0126037950  | 3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS   | Subemp Res | 2023/013523 | 3407                            | 0,00      | 100,52    |
| 0126037950  | 3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR   | Subemp Res | 2023/013523 | 3409                            | 100,52    | 0,00      |
| 0126037950  | 5879 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA  | Subemp Res | 2023/013523 | 9030                            | 100,52    | 0,00      |
| 0126037950  | 9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A   | Subemp Res | 2023/013523 | 5879                            | 0,00      | 100,52    |
| 0126037950  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Subemp Res | 2023/013523 | 6141                            | 0,00      | 100,52    |
| 0126037957  | 3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS   | Exec Liqui | 2023/013523 | 3741                            | 100,52    | 0,00      |
| 0126037957  | 3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS   | Exec Liqui | 2023/013523 | 3740                            | 0,00      | 100,52    |
| 0126038122  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/000011 | 3753                            | 28.494,70 | 0,00      |
| 0126038122  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Liquidacao | 2024/000011 | 3376                            | 28.494,70 | 0,00      |
| 0126038122  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A | Liquidacao | 2024/000011 | 3374                            | 0,00      | 28.494,70 |
| 0126038122  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Liquidacao | 2024/000011 | 6141                            | 0,00      | 28.494,70 |
| 0126038122  | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR     | Liquidacao | 2024/000011 | 5940                            | 0,00      | 28.494,70 |
| 0126038122  | 5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ  | Liquidacao | 2024/000011 | 9033                            | 28.494,70 | 0,00      |
| 0126038285  | 635 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI   | Liq Restos | 2023/013363 | 9030                            | 3.950,00  | 0,00      |
| 0126038285  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Liq Restos | 2023/013363 | 6141                            | 0,00      | 3.950,00  |
| 0126038285  | 3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR   | Liq Restos | 2023/013363 | 3409                            | 3.950,00  | 0,00      |
| 0126038285  | 3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS   | Liq Restos | 2023/013363 | 3407                            | 0,00      | 3.950,00  |
| 0126038285  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liq Restos | 2023/013363 | 3753                            | 3.950,00  | 0,00      |
| 0126038285  | 9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A   | Liq Restos | 2023/013363 | 635                             | 0,00      | 3.950,00  |
| 0126038292  | 3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS   | Exec Liqui | 2023/013363 | 3740                            | 0,00      | 3.950,00  |
| 0126038292  | 3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS   | Exec Liqui | 2023/013363 | 3741                            | 3.950,00  | 0,00      |
| 0126038295  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liq Restos | 2023/014135 | 3753                            | 608,00    | 0,00      |
| 0126038295  | 3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS   | Liq Restos | 2023/014135 | 3407                            | 0,00      | 608,00    |
| 0126038295  | 3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR   | Liq Restos | 2023/014135 | 3409                            | 608,00    | 0,00      |
| 0126038295  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Liq Restos | 2023/014135 | 6141                            | 0,00      | 608,00    |
| 0126038295  | 9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A   | Liq Restos | 2023/014135 | 5894                            | 0,00      | 608,00    |
| 0126038295  | 5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | Liq Restos | 2023/014135 | 9030                            | 608,00    | 0,00      |
| 0126038302  | 3702 EXECUTADOS                      | Exec Liqui | 2023/014135 | 3701                            | 0,00      | 608,00    |
| 0126038302  | 3701 A EXECUTAR                      | Exec Liqui | 2023/014135 | 3702                            | 608,00    | 0,00      |
| 0126038319  | 3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR   | Subemp Res | 2023/014114 | 3409                            | 3.840,45  | 0,00      |
| 0126038319  | 3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS   | Subemp Res | 2023/014114 | 3407                            | 0,00      | 3.840,45  |
| 0126038319  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Subemp Res | 2023/014114 | 3753                            | 3.840,45  | 0,00      |
| 0126038319  | 5926 LOCACOES                        | Subemp Res | 2023/014114 | 9030                            | 3.840,45  | 0,00      |
| 0126038319  | 9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A   | Subemp Res | 2023/014114 | 5926                            | 0,00      | 3.840,45  |
| 0126038319  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Subemp Res | 2023/014114 | 6141                            | 0,00      | 3.840,45  |
| 0126038326  | 3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS   | Exec Liqui | 2023/014114 | 3741                            | 3.840,45  | 0,00      |
| 0126038326  | 3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS   | Exec Liqui | 2023/014114 | 3740                            | 0,00      | 3.840,45  |
| 0126038416  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liq Restos | 2023/015010 | 3753                            | 649,90    | 0,00      |
| 0126038416  | 3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS   | Liq Restos | 2023/015010 | 3407                            | 0,00      | 649,90    |

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao   | Historico  | Complemento | *****         | Dia | 26 de Janeiro de 2024 |          |
|-------------|-------|---|------------|-------------|---------------|-----|-----------------------|----------|
|             |       |   |            |             | Contrapartida |     | Debito                | Credito  |
| 0126038416  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR   | Liq Restos | 2023/015010 | 3409          |     | 649,90                | 0,00     |
| 0126038416  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A   | Liq Restos | 2023/015010 | 1091          |     | 0,00                  | 649,90   |
| 0126038416  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Liq Restos | 2023/015010 | 6141          |     | 0,00                  | 649,90   |
| 0126038416  | 1091  | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ  | Liq Restos | 2023/015010 | 9030          |     | 649,90                | 0,00     |
| 0126039024  | 5939  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM  | Liq Restos | 2023/015047 | 9030          |     | 326,35                | 0,00     |
| 0126039024  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Liq Restos | 2023/015047 | 6141          |     | 0,00                  | 326,35   |
| 0126039024  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A   | Liq Restos | 2023/015047 | 5939          |     | 0,00                  | 326,35   |
| 0126039024  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR   | Liq Restos | 2023/015047 | 3409          |     | 326,35                | 0,00     |
| 0126039024  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS   | Liq Restos | 2023/015047 | 3407          |     | 0,00                  | 326,35   |
| 0126039024  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liq Restos | 2023/015047 | 3753          |     | 326,35                | 0,00     |
| 0126039031  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liq Restos | 2023/015266 | 3753          |     | 334,36                | 0,00     |
| 0126039031  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS   | Liq Restos | 2023/015266 | 3407          |     | 0,00                  | 334,36   |
| 0126039031  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR   | Liq Restos | 2023/015266 | 3409          |     | 334,36                | 0,00     |
| 0126039031  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A   | Liq Restos | 2023/015266 | 5939          |     | 0,00                  | 334,36   |
| 0126039031  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Liq Restos | 2023/015266 | 6141          |     | 0,00                  | 334,36   |
| 0126039031  | 5939  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM  | Liq Restos | 2023/015266 | 9030          |     | 334,36                | 0,00     |
| 0126040325  | 621   | MATERIAL DE CONSUMO   | Liq Restos | 2023/005821 | 9030          |     | 306,18                | 0,00     |
| 0126040325  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Liq Restos | 2023/005821 | 6141          |     | 0,00                  | 306,18   |
| 0126040325  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR   | Liq Restos | 2023/005821 | 3409          |     | 306,18                | 0,00     |
| 0126040325  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS   | Liq Restos | 2023/005821 | 3407          |     | 0,00                  | 306,18   |
| 0126040325  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liq Restos | 2023/005821 | 3753          |     | 306,18                | 0,00     |
| 0126040325  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A   | Liq Restos | 2023/005821 | 621           |     | 0,00                  | 306,18   |
| 0126040332  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS   | Exec Liqui | 2023/005821 | 3740          |     | 0,00                  | 306,18   |
| 0126040332  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS   | Exec Liqui | 2023/005821 | 3741          |     | 306,18                | 0,00     |
| 0126040717  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371          |     | 1.178,22              | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |     |                       |          |
| 0126040717  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367          |     | 0,00                  | 1.178,22 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |     |                       |          |
| 0126040717  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 11954         |     | 0,00                  | 1.178,22 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |     |                       |          |
| 0126040717  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 12668         |     | 1.178,22              | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |     |                       |          |
| 0126040796  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 12668         |     | 4.220,52              | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |     |                       |          |
| 0126040796  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 11954         |     | 0,00                  | 4.220,52 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |     |                       |          |
| 0126040796  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367          |     | 0,00                  | 4.220,52 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |     |                       |          |
| 0126040796  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371          |     | 4.220,52              | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |     |                       |          |
| 0126040818  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A   | Liq Restos | 2023/013354 | 1074          |     | 0,00                  | 3.132,00 |
| 0126040818  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liq Restos | 2023/013354 | 3753          |     | 3.132,00              | 0,00     |
| 0126040818  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS   | Liq Restos | 2023/013354 | 3407          |     | 0,00                  | 3.132,00 |
| 0126040818  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR   | Liq Restos | 2023/013354 | 3409          |     | 3.132,00              | 0,00     |
| 0126040818  | 1074  | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN  | Liq Restos | 2023/013354 | 9030          |     | 3.132,00              | 0,00     |
| 0126040818  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Liq Restos | 2023/013354 | 6141          |     | 0,00                  | 3.132,00 |
| 0126040825  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS   | Exec Liqui | 2023/013354 | 3741          |     | 3.132,00              | 0,00     |
| 0126040825  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS   | Exec Liqui | 2023/013354 | 3740          |     | 0,00                  | 3.132,00 |
| 0126040828  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371          |     | 985,90                | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |     |                       |          |
| 0126040828  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367          |     | 0,00                  | 985,90   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |     |                       |          |
| 0126040828  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 11954         |     | 0,00                  | 985,90   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |     |                       |          |
| 0126040828  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 12668         |     | 985,90                | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |     |                       |          |
| 0126040916  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 12668         |     | 2.478,50              | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |     |                       |          |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |   |                        |             | *****         | Dia | 26 de Janeiro de 2024 |          |
|-------------|-------|---|------------------------|-------------|---------------|-----|-----------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao   | Historico              | Complemento | Contrapartida |     | Debito                | Credito  |
| 0126040916  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva                |             | 11954         |     | 0,00                  | 2.478,50 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                       |          |
| 0126040916  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva                |             | 3367          |     | 0,00                  | 2.478,50 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                       |          |
| 0126040916  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva                |             | 3371          |     | 2.478,50              | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                       |          |
| 0126040952  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva                |             | 3371          |     | 1.688,90              | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                       |          |
| 0126040952  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva                |             | 3367          |     | 0,00                  | 1.688,90 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                       |          |
| 0126040952  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva                |             | 11954         |     | 0,00                  | 1.688,90 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                       |          |
| 0126040952  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva                |             | 12668         |     | 1.688,90              | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                       |          |
| 0126040970  | 1074  | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN  | Liq Restos 2023/013364 |             | 9030          |     | 2.520,00              | 0,00     |
| 0126040970  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Liq Restos 2023/013364 |             | 6141          |     | 0,00                  | 2.520,00 |
| 0126040970  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A   | Liq Restos 2023/013364 |             | 1074          |     | 0,00                  | 2.520,00 |
| 0126040970  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liq Restos 2023/013364 |             | 3753          |     | 2.520,00              | 0,00     |
| 0126040970  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR   | Liq Restos 2023/013364 |             | 3409          |     | 2.520,00              | 0,00     |
| 0126040970  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS   | Liq Restos 2023/013364 |             | 3407          |     | 0,00                  | 2.520,00 |
| 0126040977  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS   | Exec Liqui 2023/013364 |             | 3740          |     | 0,00                  | 2.520,00 |
| 0126040977  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS   | Exec Liqui 2023/013364 |             | 3741          |     | 2.520,00              | 0,00     |
| 0126040985  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva                |             | 3367          |     | 0,00                  | 916,40   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                       |          |
| 0126040985  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva                |             | 3371          |     | 916,40                | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                       |          |
| 0126040985  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva                |             | 11954         |     | 0,00                  | 916,40   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                       |          |
| 0126040985  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva                |             | 12668         |     | 916,40                | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                       |          |
| 0126041000  | 5923  | MANUTENCAO E CONSERVACAO  | Liq Restos 2023/014184 |             | 9030          |     | 360,00                | 0,00     |
| 0126041000  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Liq Restos 2023/014184 |             | 6141          |     | 0,00                  | 360,00   |
| 0126041000  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A   | Liq Restos 2023/014184 |             | 5923          |     | 0,00                  | 360,00   |
| 0126041000  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liq Restos 2023/014184 |             | 3753          |     | 360,00                | 0,00     |
| 0126041000  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS   | Liq Restos 2023/014184 |             | 3407          |     | 0,00                  | 360,00   |
| 0126041000  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR   | Liq Restos 2023/014184 |             | 3409          |     | 360,00                | 0,00     |
| 0126041008  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS  | Retencao 2023/014184   |             | 3409          |     | 0,00                  | 10,80    |
| 0126041008  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS   | Retencao 2023/014184   |             | 3410          |     | 10,80                 | 0,00     |
| 0126041008  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Retencao 2023/014184   |             | 3753          |     | 0,00                  | 10,80    |
| 0126041008  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Retencao 2023/014184   |             | 3757          |     | 10,80                 | 0,00     |
| 0126041008  | 12648 | RETENCAO DE I.S.S.  | Retencao 2023/014184   |             | 9030          |     | 0,00                  | 10,80    |
| 0126041008  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A   | Retencao 2023/014184   |             | 12648         |     | 10,80                 | 0,00     |
| 0126041126  | 5923  | MANUTENCAO E CONSERVACAO  | Liq Restos 2023/014181 |             | 9030          |     | 1.260,57              | 0,00     |
| 0126041126  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A   | Liq Restos 2023/014181 |             | 5923          |     | 0,00                  | 1.260,57 |
| 0126041126  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Liq Restos 2023/014181 |             | 6141          |     | 0,00                  | 1.260,57 |
| 0126041126  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liq Restos 2023/014181 |             | 3753          |     | 1.260,57              | 0,00     |
| 0126041126  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR   | Liq Restos 2023/014181 |             | 3409          |     | 1.260,57              | 0,00     |
| 0126041126  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS   | Liq Restos 2023/014181 |             | 3407          |     | 0,00                  | 1.260,57 |
| 0126041134  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS  | Retencao 2023/014181   |             | 3409          |     | 0,00                  | 25,34    |
| 0126041134  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS   | Retencao 2023/014181   |             | 3410          |     | 25,34                 | 0,00     |
| 0126041134  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Retencao 2023/014181   |             | 3757          |     | 25,34                 | 0,00     |
| 0126041134  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Retencao 2023/014181   |             | 3753          |     | 0,00                  | 25,34    |
| 0126041134  | 12648 | RETENCAO DE I.S.S.  | Retencao 2023/014181   |             | 9030          |     | 0,00                  | 25,34    |
| 0126041134  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A   | Retencao 2023/014181   |             | 12648         |     | 25,34                 | 0,00     |
| 0126041141  | 3701  | A EXECUTAR  | Exec Liqui 2023/014181 |             | 3702          |     | 1.260,57              | 0,00     |
| 0126041141  | 3702  | EXECUTADOS  | Exec Liqui 2023/014181 |             | 3701          |     | 0,00                  | 1.260,57 |
| 0126041145  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR   | Liq Restos 2023/014096 |             | 3409          |     | 120,00                | 0,00     |
| 0126041145  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS   | Liq Restos 2023/014096 |             | 3407          |     | 0,00                  | 120,00   |



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            |             | ***** Dia 26 de Janeiro de 2024 |            |            |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|------------|------------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida                   | Debito     | Credito    |
| 0126041145  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/014096 | 3753                            | 120,00     | 0,00       |
| 0126041145  | 5923  | MANUTENCAO E CONSERVACAO       | Liq Restos | 2023/014096 | 9030                            | 120,00     | 0,00       |
| 0126041145  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/014096 | 6141                            | 0,00       | 120,00     |
| 0126041145  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/014096 | 5923                            | 0,00       | 120,00     |
| 0126041153  | 12648 | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2023/014096 | 9030                            | 0,00       | 4,96       |
| 0126041153  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Retencao   | 2023/014096 | 12648                           | 4,96       | 0,00       |
| 0126041153  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2023/014096 | 3753                            | 0,00       | 4,96       |
| 0126041153  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2023/014096 | 3757                            | 4,96       | 0,00       |
| 0126041153  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS       | Retencao   | 2023/014096 | 3409                            | 0,00       | 4,96       |
| 0126041153  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Retencao   | 2023/014096 | 3410                            | 4,96       | 0,00       |
| 0126041221  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Pagto Rest | 2023/015675 | 3410                            | 280.483,62 | 0,00       |
| 0126041221  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS       | Pagto Rest | 2023/015675 | 3409                            | 0,00       | 280.483,62 |
| 0126041221  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Rest | 2023/015675 | 3759                            | 280.483,62 | 0,00       |
| 0126041221  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Rest | 2023/015675 | 3753                            | 0,00       | 280.483,62 |
| 0126041221  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Pagto Rest | 2023/015675 | 12464                           | 280.483,62 | 0,00       |
| 0126041221  | 12464 | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Rest | 2023/015675 | 9030                            | 0,00       | 280.483,62 |
| 0126041228  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Rest | 2023/015669 | 9030                            | 0,00       | 38.429,74  |
| 0126041228  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Pagto Rest | 2023/015669 | 12167                           | 38.429,74  | 0,00       |
| 0126041228  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Rest | 2023/015669 | 3753                            | 0,00       | 38.429,74  |
| 0126041228  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Rest | 2023/015669 | 3759                            | 38.429,74  | 0,00       |
| 0126041228  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS       | Pagto Rest | 2023/015669 | 3409                            | 0,00       | 38.429,74  |
| 0126041228  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Pagto Rest | 2023/015669 | 3410                            | 38.429,74  | 0,00       |
| 0126041235  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Pag Sub Re | 2023/015676 | 3410                            | 4.396,12   | 0,00       |
| 0126041235  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS       | Pag Sub Re | 2023/015676 | 3409                            | 0,00       | 4.396,12   |
| 0126041235  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pag Sub Re | 2023/015676 | 3759                            | 4.396,12   | 0,00       |
| 0126041235  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pag Sub Re | 2023/015676 | 3753                            | 0,00       | 4.396,12   |
| 0126041235  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Pag Sub Re | 2023/015676 | 12167                           | 4.396,12   | 0,00       |
| 0126041235  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pag Sub Re | 2023/015676 | 9030                            | 0,00       | 4.396,12   |
| 0126041242  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pag Sub Re | 2023/015674 | 9030                            | 0,00       | 56.661,58  |
| 0126041242  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Pag Sub Re | 2023/015674 | 12167                           | 56.661,58  | 0,00       |
| 0126041242  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pag Sub Re | 2023/015674 | 3753                            | 0,00       | 56.661,58  |
| 0126041242  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pag Sub Re | 2023/015674 | 3759                            | 56.661,58  | 0,00       |
| 0126041242  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS       | Pag Sub Re | 2023/015674 | 3409                            | 0,00       | 56.661,58  |
| 0126041242  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Pag Sub Re | 2023/015674 | 3410                            | 56.661,58  | 0,00       |
| 0126041249  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Pag Sub Re | 2023/015677 | 3410                            | 39.600,00  | 0,00       |
| 0126041249  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS       | Pag Sub Re | 2023/015677 | 3409                            | 0,00       | 39.600,00  |
| 0126041249  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pag Sub Re | 2023/015677 | 3759                            | 39.600,00  | 0,00       |
| 0126041249  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pag Sub Re | 2023/015677 | 3753                            | 0,00       | 39.600,00  |
| 0126041249  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Pag Sub Re | 2023/015677 | 12167                           | 39.600,00  | 0,00       |
| 0126041249  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pag Sub Re | 2023/015677 | 9030                            | 0,00       | 39.600,00  |
| 0126041256  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pag Sub Re | 2023/015673 | 9030                            | 0,00       | 142.751,00 |
| 0126041256  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Pag Sub Re | 2023/015673 | 12167                           | 142.751,00 | 0,00       |
| 0126041256  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pag Sub Re | 2023/015673 | 3753                            | 0,00       | 142.751,00 |
| 0126041256  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pag Sub Re | 2023/015673 | 3759                            | 142.751,00 | 0,00       |
| 0126041256  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS       | Pag Sub Re | 2023/015673 | 3409                            | 0,00       | 142.751,00 |
| 0126041256  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Pag Sub Re | 2023/015673 | 3410                            | 142.751,00 | 0,00       |
| 0126041263  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Pag Sub Re | 2023/015671 | 3410                            | 13.580,98  | 0,00       |
| 0126041263  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS       | Pag Sub Re | 2023/015671 | 3409                            | 0,00       | 13.580,98  |
| 0126041263  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pag Sub Re | 2023/015671 | 3759                            | 13.580,98  | 0,00       |
| 0126041263  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pag Sub Re | 2023/015671 | 3753                            | 0,00       | 13.580,98  |
| 0126041263  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Pag Sub Re | 2023/015671 | 12167                           | 13.580,98  | 0,00       |
| 0126041263  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pag Sub Re | 2023/015671 | 9030                            | 0,00       | 13.580,98  |
| 0126041270  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pag Sub Re | 2023/015672 | 9030                            | 0,00       | 9.023,59   |
| 0126041270  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Pag Sub Re | 2023/015672 | 12167                           | 9.023,59   | 0,00       |
| 0126041270  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pag Sub Re | 2023/015672 | 3753                            | 0,00       | 9.023,59   |
| 0126041270  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pag Sub Re | 2023/015672 | 3759                            | 9.023,59   | 0,00       |
| 0126041270  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS       | Pag Sub Re | 2023/015672 | 3409                            | 0,00       | 9.023,59   |
| 0126041270  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Pag Sub Re | 2023/015672 | 3410                            | 9.023,59   | 0,00       |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            |             | ***** Dia 26 de Janeiro de 2024 |           |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida                   | Debito    | Credito   |
| 0126041277  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Pag Sub Re | 2023/015670 | 3410                            | 49.910,78 | 0,00      |
| 0126041277  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS       | Pag Sub Re | 2023/015670 | 3409                            | 0,00      | 49.910,78 |
| 0126041277  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pag Sub Re | 2023/015670 | 3759                            | 49.910,78 | 0,00      |
| 0126041277  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pag Sub Re | 2023/015670 | 3753                            | 0,00      | 49.910,78 |
| 0126041277  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Pag Sub Re | 2023/015670 | 12167                           | 49.910,78 | 0,00      |
| 0126041277  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pag Sub Re | 2023/015670 | 9030                            | 0,00      | 49.910,78 |
| 0126041284  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pag Sub Re | 2023/015678 | 9030                            | 0,00      | 70.865,76 |
| 0126041284  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Pag Sub Re | 2023/015678 | 12369                           | 70.865,76 | 0,00      |
| 0126041284  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pag Sub Re | 2023/015678 | 3753                            | 0,00      | 70.865,76 |
| 0126041284  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pag Sub Re | 2023/015678 | 3759                            | 70.865,76 | 0,00      |
| 0126041284  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS       | Pag Sub Re | 2023/015678 | 3409                            | 0,00      | 70.865,76 |
| 0126041284  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Pag Sub Re | 2023/015678 | 3410                            | 70.865,76 | 0,00      |
| 0126041298  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/000011 | 3377                            | 28.494,70 | 0,00      |
| 0126041298  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/000011 | 3376                            | 0,00      | 28.494,70 |
| 0126041298  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/000011 | 3759                            | 28.494,70 | 0,00      |
| 0126041298  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/000011 | 3753                            | 0,00      | 28.494,70 |
| 0126041298  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/000011 | 12464                           | 28.494,70 | 0,00      |
| 0126041298  | 12464 | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2024/000011 | 9033                            | 0,00      | 28.494,70 |
| 0126041340  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pag Sub Re | 2023/014896 | 9033                            | 0,00      | 79,34     |
| 0126041340  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pag Sub Re | 2023/014896 | 12167                           | 79,34     | 0,00      |
| 0126041340  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pag Sub Re | 2023/014896 | 3753                            | 0,00      | 79,34     |
| 0126041340  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pag Sub Re | 2023/014896 | 3759                            | 79,34     | 0,00      |
| 0126041340  | 3419  | RP PROCESSADOS PAGOS           | Pag Sub Re | 2023/014896 | 3418                            | 0,00      | 79,34     |
| 0126041340  | 3418  | RP PROCESSADOS A PAGAR         | Pag Sub Re | 2023/014896 | 3419                            | 79,34     | 0,00      |
| 0126041431  | 3418  | RP PROCESSADOS A PAGAR         | Pag Sub Re | 2023/014897 | 3419                            | 2.271,32  | 0,00      |
| 0126041431  | 3419  | RP PROCESSADOS PAGOS           | Pag Sub Re | 2023/014897 | 3418                            | 0,00      | 2.271,32  |
| 0126041431  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pag Sub Re | 2023/014897 | 3759                            | 2.271,32  | 0,00      |
| 0126041431  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pag Sub Re | 2023/014897 | 3753                            | 0,00      | 2.271,32  |
| 0126041431  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pag Sub Re | 2023/014897 | 12369                           | 2.271,32  | 0,00      |
| 0126041431  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pag Sub Re | 2023/014897 | 9033                            | 0,00      | 2.271,32  |
| 0126041766  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liq Restos | 2023/014180 | 9030                            | 2.879,20  | 0,00      |
| 0126041766  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/014180 | 5894                            | 0,00      | 2.879,20  |
| 0126041766  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/014180 | 6141                            | 0,00      | 2.879,20  |
| 0126041766  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/014180 | 3753                            | 2.879,20  | 0,00      |
| 0126041766  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/014180 | 3409                            | 2.879,20  | 0,00      |
| 0126041766  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/014180 | 3407                            | 0,00      | 2.879,20  |
| 0126041774  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS       | Retencao   | 2023/014180 | 3409                            | 0,00      | 34,55     |
| 0126041774  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Retencao   | 2023/014180 | 3410                            | 34,55     | 0,00      |
| 0126041774  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2023/014180 | 3753                            | 0,00      | 34,55     |
| 0126041774  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2023/014180 | 3757                            | 34,55     | 0,00      |
| 0126041774  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao   | 2023/014180 | 9030                            | 0,00      | 34,55     |
| 0126041774  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Retencao   | 2023/014180 | 12647                           | 34,55     | 0,00      |
| 0126041781  | 3702  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2023/014180 | 3701                            | 0,00      | 2.879,20  |
| 0126041781  | 3701  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2023/014180 | 3702                            | 2.879,20  | 0,00      |
| 0126041790  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/014950 | 3409                            | 1.310,00  | 0,00      |
| 0126041790  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/014950 | 3407                            | 0,00      | 1.310,00  |
| 0126041790  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/014950 | 3753                            | 1.310,00  | 0,00      |
| 0126041790  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liq Restos | 2023/014950 | 9030                            | 1.310,00  | 0,00      |
| 0126041790  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/014950 | 6141                            | 0,00      | 1.310,00  |
| 0126041790  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/014950 | 5894                            | 0,00      | 1.310,00  |
| 0126041797  | 3707  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2023/014950 | 3708                            | 1.310,00  | 0,00      |
| 0126041797  | 3708  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2023/014950 | 3707                            | 0,00      | 1.310,00  |
| 0126041800  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/014951 | 3409                            | 350,00    | 0,00      |
| 0126041800  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/014951 | 3407                            | 0,00      | 350,00    |
| 0126041800  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/014951 | 3753                            | 350,00    | 0,00      |
| 0126041800  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/014951 | 5940                            | 0,00      | 350,00    |
| 0126041800  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/014951 | 6141                            | 0,00      | 350,00    |
| 0126041800  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liq Restos | 2023/014951 | 9030                            | 350,00    | 0,00      |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       |               | Dia | 26 de Janeiro de 2024 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|-----------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito                | Credito  |
| 0126041808  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao   | 2023/014951 | 9030          |     | 0,00                  | 30,94    |
| 0126041808  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Retencao   | 2023/014951 | 12647         |     | 30,94                 | 0,00     |
| 0126041808  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2023/014951 | 3757          |     | 30,94                 | 0,00     |
| 0126041808  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2023/014951 | 3753          |     | 0,00                  | 30,94    |
| 0126041808  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS       | Retencao   | 2023/014951 | 3409          |     | 0,00                  | 30,94    |
| 0126041808  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Retencao   | 2023/014951 | 3410          |     | 30,94                 | 0,00     |
| 0126041815  | 3708  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2023/014951 | 3707          |     | 0,00                  | 350,00   |
| 0126041815  | 3707  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2023/014951 | 3708          |     | 350,00                | 0,00     |
| 0126042148  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/015044 | 3753          |     | 1.556,00              | 0,00     |
| 0126042148  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/015044 | 3409          |     | 1.556,00              | 0,00     |
| 0126042148  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/015044 | 3407          |     | 0,00                  | 1.556,00 |
| 0126042148  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liq Restos | 2023/015044 | 9030          |     | 1.556,00              | 0,00     |
| 0126042148  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/015044 | 6141          |     | 0,00                  | 1.556,00 |
| 0126042148  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/015044 | 5894          |     | 0,00                  | 1.556,00 |
| 0126042156  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao   | 2023/015044 | 9030          |     | 0,00                  | 18,67    |
| 0126042156  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Retencao   | 2023/015044 | 12647         |     | 18,67                 | 0,00     |
| 0126042156  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS       | Retencao   | 2023/015044 | 3409          |     | 0,00                  | 18,67    |
| 0126042156  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Retencao   | 2023/015044 | 3410          |     | 18,67                 | 0,00     |
| 0126042156  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2023/015044 | 3753          |     | 0,00                  | 18,67    |
| 0126042156  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2023/015044 | 3757          |     | 18,67                 | 0,00     |
| 0126042163  | 3701  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2023/015044 | 3702          |     | 1.556,00              | 0,00     |
| 0126042163  | 3702  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2023/015044 | 3701          |     | 0,00                  | 1.556,00 |
| 0126042228  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000674 | 3374          |     | 450,14                | 0,00     |
| 0126042228  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000674 | 3749          |     | 0,00                  | 450,14   |
| 0126042228  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000674 | 3371          |     | 0,00                  | 450,14   |
| 0126042228  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000674 | 3367          |     | 0,00                  | 450,14   |
| 0126042228  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000674 | 3367          |     | 450,14                | 0,00     |
| 0126042228  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000674 | 12668         |     | 0,00                  | 450,14   |
| 0126042228  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000674 | 11954         |     | 0,00                  | 450,14   |
| 0126042228  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000674 | 11954         |     | 450,14                | 0,00     |
| 0126042228  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000674 | 6141          |     | 450,14                | 0,00     |
| 0126042228  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000674 | 12669         |     | 450,14                | 0,00     |
| 0126042252  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000676 | 12669         |     | 1.242,09              | 0,00     |
| 0126042252  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000676 | 6141          |     | 1.242,09              | 0,00     |
| 0126042252  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000676 | 11954         |     | 1.242,09              | 0,00     |
| 0126042252  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000676 | 11954         |     | 0,00                  | 1.242,09 |
| 0126042252  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000676 | 12668         |     | 0,00                  | 1.242,09 |
| 0126042252  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000676 | 3367          |     | 1.242,09              | 0,00     |
| 0126042252  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000676 | 3367          |     | 0,00                  | 1.242,09 |
| 0126042252  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000676 | 3371          |     | 0,00                  | 1.242,09 |
| 0126042252  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000676 | 3749          |     | 0,00                  | 1.242,09 |
| 0126042252  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000676 | 3374          |     | 1.242,09              | 0,00     |
| 0126042288  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000677 | 3374          |     | 442,70                | 0,00     |
| 0126042288  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000677 | 3749          |     | 0,00                  | 442,70   |
| 0126042288  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000677 | 3371          |     | 0,00                  | 442,70   |
| 0126042288  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000677 | 3367          |     | 0,00                  | 442,70   |
| 0126042288  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000677 | 3367          |     | 442,70                | 0,00     |
| 0126042288  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000677 | 12668         |     | 0,00                  | 442,70   |
| 0126042288  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000677 | 11954         |     | 0,00                  | 442,70   |
| 0126042288  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000677 | 11954         |     | 442,70                | 0,00     |
| 0126042288  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000677 | 6141          |     | 442,70                | 0,00     |
| 0126042288  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000677 | 12669         |     | 442,70                | 0,00     |
| 0126042312  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000678 | 12669         |     | 674,18                | 0,00     |
| 0126042312  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000678 | 6141          |     | 674,18                | 0,00     |
| 0126042312  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000678 | 11954         |     | 674,18                | 0,00     |
| 0126042312  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000678 | 11954         |     | 0,00                  | 674,18   |
| 0126042312  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000678 | 12668         |     | 0,00                  | 674,18   |
| 0126042312  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000678 | 3367          |     | 674,18                | 0,00     |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |                                      |            |             | ***** Dia 26 de Janeiro de 2024 |              |              |
|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| No Controle | Conta Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida                   | Debito       | Credito      |
| 0126042312  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Emp Ord    | 2024/000678 | 3367                            | 0,00         | 674,18       |
| 0126042312  | 3367 CREDITO DISPONIVEL              | Baixa Rese | 2024/000678 | 3371                            | 0,00         | 674,18       |
| 0126042312  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Ord    | 2024/000678 | 3749                            | 0,00         | 674,18       |
| 0126042312  | 3367 CREDITO DISPONIVEL              | Emp Ord    | 2024/000678 | 3374                            | 674,18       | 0,00         |
| 0126042342  | 3367 CREDITO DISPONIVEL              | Emp Ord    | 2024/000679 | 3374                            | 1.225,04     | 0,00         |
| 0126042342  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Ord    | 2024/000679 | 3749                            | 0,00         | 1.225,04     |
| 0126042342  | 3367 CREDITO DISPONIVEL              | Baixa Rese | 2024/000679 | 3371                            | 0,00         | 1.225,04     |
| 0126042342  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Emp Ord    | 2024/000679 | 3367                            | 0,00         | 1.225,04     |
| 0126042342  | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO           | Baixa Rese | 2024/000679 | 3367                            | 1.225,04     | 0,00         |
| 0126042342  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000679 | 12668                           | 0,00         | 1.225,04     |
| 0126042342  | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000679 | 11954                           | 0,00         | 1.225,04     |
| 0126042342  | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000679 | 11954                           | 1.225,04     | 0,00         |
| 0126042342  | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Ord    | 2024/000679 | 6141                            | 1.225,04     | 0,00         |
| 0126042342  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000679 | 12669                           | 1.225,04     | 0,00         |
| 0126042366  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000681 | 12669                           | 669,60       | 0,00         |
| 0126042366  | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Ord    | 2024/000681 | 6141                            | 669,60       | 0,00         |
| 0126042366  | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000681 | 11954                           | 669,60       | 0,00         |
| 0126042366  | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000681 | 11954                           | 0,00         | 669,60       |
| 0126042366  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000681 | 12668                           | 0,00         | 669,60       |
| 0126042366  | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO           | Baixa Rese | 2024/000681 | 3367                            | 669,60       | 0,00         |
| 0126042366  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Emp Ord    | 2024/000681 | 3367                            | 0,00         | 669,60       |
| 0126042366  | 3367 CREDITO DISPONIVEL              | Baixa Rese | 2024/000681 | 3371                            | 0,00         | 669,60       |
| 0126042366  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Ord    | 2024/000681 | 3749                            | 0,00         | 669,60       |
| 0126042366  | 3367 CREDITO DISPONIVEL              | Emp Ord    | 2024/000681 | 3374                            | 669,60       | 0,00         |
| 0126078335  | 3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I  | Lancamento |             | 12369                           | 0,00         | 73.137,08    |
| 0126078335  | 12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Lancamento |             | 3985                            | 73.137,08    | 0,00         |
|             |                                      |            |             | Total .....                     | 2.520.275,39 | 2.520.275,39 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                        | Historico   | Complemento | *****<br>Contrapartida | Dia<br>Debito | 29 de Janeiro de 2024<br>Credito |
|-------------|-------|----------------------------------|---|-------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| 0129041784  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 11954                  | 0,00          | 856,25                           |
|             |       |                                  | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao |             |                        |               |                                  |
| 0129041784  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |             | 12668                  | 856,25        | 0,00                             |
|             |       |                                  | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao |             |                        |               |                                  |
| 0129041784  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL               | Reserva   |             | 3371                   | 856,25        | 0,00                             |
|             |       |                                  | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao |             |                        |               |                                  |
| 0129041784  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO            | Reserva   |             | 3367                   | 0,00          | 856,25                           |
|             |       |                                  | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao |             |                        |               |                                  |
| 0129042200  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR    | Liq Restos  | 2023/014824 | 3409                   | 2.085,00      | 0,00                             |
| 0129042200  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS    | Liq Restos  | 2023/014824 | 3407                   | 0,00          | 2.085,00                         |
| 0129042200  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Liq Restos  | 2023/014824 | 3753                   | 2.085,00      | 0,00                             |
| 0129042200  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | Liq Restos  | 2023/014824 | 9030                   | 2.085,00      | 0,00                             |
| 0129042200  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A    | Liq Restos  | 2023/014824 | 5894                   | 0,00          | 2.085,00                         |
| 0129042200  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO      | Liq Restos  | 2023/014824 | 6141                   | 0,00          | 2.085,00                         |
| 0129042208  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS     | Retencao  | 2023/014824 | 9030                   | 0,00          | 25,02                            |
| 0129042208  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A    | Retencao  | 2023/014824 | 12647                  | 25,02         | 0,00                             |
| 0129042208  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO      | Retencao  | 2023/014824 | 3757                   | 25,02         | 0,00                             |
| 0129042208  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C   | Retencao  | 2023/014824 | 3753                   | 0,00          | 25,02                            |
| 0129042208  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS         | Retencao  | 2023/014824 | 3409                   | 0,00          | 25,02                            |
| 0129042208  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS    | Retencao  | 2023/014824 | 3410                   | 25,02         | 0,00                             |
| 0129042409  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR    | Liq Restos  | 2023/013098 | 3409                   | 2.011,20      | 0,00                             |
| 0129042409  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS    | Liq Restos  | 2023/013098 | 3407                   | 0,00          | 2.011,20                         |
| 0129042409  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Liq Restos  | 2023/013098 | 3753                   | 2.011,20      | 0,00                             |
| 0129042409  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | Liq Restos  | 2023/013098 | 9030                   | 2.011,20      | 0,00                             |
| 0129042409  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO      | Liq Restos  | 2023/013098 | 6141                   | 0,00          | 2.011,20                         |
| 0129042409  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A    | Liq Restos  | 2023/013098 | 5894                   | 0,00          | 2.011,20                         |
| 0129042417  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS     | Retencao  | 2023/013098 | 9030                   | 0,00          | 24,13                            |
| 0129042417  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A    | Retencao  | 2023/013098 | 12647                  | 24,13         | 0,00                             |
| 0129042417  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C   | Retencao  | 2023/013098 | 3753                   | 0,00          | 24,13                            |
| 0129042417  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO      | Retencao  | 2023/013098 | 3757                   | 24,13         | 0,00                             |
| 0129042417  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS         | Retencao  | 2023/013098 | 3409                   | 0,00          | 24,13                            |
| 0129042417  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS    | Retencao  | 2023/013098 | 3410                   | 24,13         | 0,00                             |
| 0129042424  | 3708  | EXECUTADOS                       | Exec Liqui  | 2023/013098 | 3707                   | 0,00          | 2.011,20                         |
| 0129042424  | 3707  | A EXECUTAR                       | Exec Liqui  | 2023/013098 | 3708                   | 2.011,20      | 0,00                             |
| 0129042757  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Liquidacao  | 2024/000140 | 3753                   | 16.068,35     | 0,00                             |
| 0129042757  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A  | Liquidacao  | 2024/000140 | 3374                   | 0,00          | 16.068,35                        |
| 0129042757  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR     | Liquidacao  | 2024/000140 | 3376                   | 16.068,35     | 0,00                             |
| 0129042757  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ   | Liquidacao  | 2024/000140 | 9033                   | 16.068,35     | 0,00                             |
| 0129042757  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR      | Liquidacao  | 2024/000140 | 5940                   | 0,00          | 16.068,35                        |
| 0129042757  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO      | Liquidacao  | 2024/000140 | 6141                   | 0,00          | 16.068,35                        |
| 0129042764  | 3701  | A EXECUTAR                       | Exec Liqui  | 2024/000140 | 3702                   | 16.068,35     | 0,00                             |
| 0129042764  | 3702  | EXECUTADOS                       | Exec Liqui  | 2024/000140 | 3701                   | 0,00          | 16.068,35                        |
| 0129042768  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A  | Retencao  | 2024/000140 | 3377                   | 448,31        | 0,00                             |
| 0129042768  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA | Retencao  | 2024/000140 | 3376                   | 0,00          | 448,31                           |
| 0129042768  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO      | Retencao  | 2024/000140 | 3757                   | 448,31        | 0,00                             |
| 0129042768  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C   | Retencao  | 2024/000140 | 3753                   | 0,00          | 448,31                           |
| 0129042768  | 12648 | RETENCAO DE I.S.S.               | Retencao  | 2024/000140 | 9033                   | 0,00          | 448,31                           |
| 0129042768  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR      | Retencao  | 2024/000140 | 12648                  | 448,31        | 0,00                             |
| 0129042877  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ   | Subemp Res  | 2023/014720 | 9030                   | 12.416,66     | 0,00                             |
| 0129042877  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO      | Subemp Res  | 2023/014720 | 6141                   | 0,00          | 12.416,66                        |
| 0129042877  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A    | Subemp Res  | 2023/014720 | 5940                   | 0,00          | 12.416,66                        |
| 0129042877  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Subemp Res  | 2023/014720 | 3753                   | 12.416,66     | 0,00                             |
| 0129042877  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS    | Subemp Res  | 2023/014720 | 3407                   | 0,00          | 12.416,66                        |
| 0129042877  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR    | Subemp Res  | 2023/014720 | 3409                   | 12.416,66     | 0,00                             |
| 0129042885  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS         | Retencao  | 2023/014720 | 3409                   | 0,00          | 596,00                           |
| 0129042885  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS    | Retencao  | 2023/014720 | 3410                   | 596,00        | 0,00                             |
| 0129042885  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C   | Retencao  | 2023/014720 | 3753                   | 0,00          | 596,00                           |
| 0129042885  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO      | Retencao  | 2023/014720 | 3757                   | 596,00        | 0,00                             |

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao  | Historico  | Complemento | *****<br>Contrapartida | Dia<br>29 de Janeiro de 2024 | Debito    | Credito   |
|-------------|-------|--|------------|-------------|------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 0129042885  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao   | 2023/014720 | 9030                   |                              | 0,00      | 596,00    |
| 0129042885  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Retencao   | 2023/014720 | 12647                  |                              | 596,00    | 0,00      |
| 0129042892  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Retencao   | 2023/014720 | 12648                  |                              | 620,83    | 0,00      |
| 0129042892  | 12648 | RETENCAO DE I.S.S.   | Retencao   | 2023/014720 | 9030                   |                              | 0,00      | 620,83    |
| 0129042892  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Retencao   | 2023/014720 | 3757                   |                              | 620,83    | 0,00      |
| 0129042892  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C   | Retencao   | 2023/014720 | 3753                   |                              | 0,00      | 620,83    |
| 0129042892  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Retencao   | 2023/014720 | 3410                   |                              | 620,83    | 0,00      |
| 0129042892  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS   | Retencao   | 2023/014720 | 3409                   |                              | 0,00      | 620,83    |
| 0129042899  | 3702  | EXECUTADOS   | Exec Liqui | 2023/014720 | 3701                   |                              | 0,00      | 12.416,66 |
| 0129042899  | 3701  | A EXECUTAR   | Exec Liqui | 2023/014720 | 3702                   |                              | 12.416,66 | 0,00      |
| 0129042938  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367                   |                              | 0,00      | 2.632,80  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco  |            |             |                        |                              |           |           |
| 0129042938  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371                   |                              | 2.632,80  | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco  |            |             |                        |                              |           |           |
| 0129042938  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954                  |                              | 0,00      | 2.632,80  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco  |            |             |                        |                              |           |           |
| 0129042938  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668                  |                              | 2.632,80  | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco  |            |             |                        |                              |           |           |
| 0129042962  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668                  |                              | 2.178,90  | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco  |            |             |                        |                              |           |           |
| 0129042962  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954                  |                              | 0,00      | 2.178,90  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco  |            |             |                        |                              |           |           |
| 0129042962  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371                   |                              | 2.178,90  | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco  |            |             |                        |                              |           |           |
| 0129042962  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367                   |                              | 0,00      | 2.178,90  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco  |            |             |                        |                              |           |           |
| 0129043022  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367                   |                              | 0,00      | 60,84     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco  |            |             |                        |                              |           |           |
| 0129043022  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371                   |                              | 60,84     | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco  |            |             |                        |                              |           |           |
| 0129043022  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954                  |                              | 0,00      | 60,84     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco  |            |             |                        |                              |           |           |
| 0129043022  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668                  |                              | 60,84     | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco  |            |             |                        |                              |           |           |
| 0129043028  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668                  |                              | 258,71    | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                        |                              |           |           |
| 0129043028  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954                  |                              | 0,00      | 258,71    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                        |                              |           |           |
| 0129043028  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371                   |                              | 258,71    | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                        |                              |           |           |
| 0129043028  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367                   |                              | 0,00      | 258,71    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                        |                              |           |           |
| 0129043033  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367                   |                              | 0,00      | 150,18    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                        |                              |           |           |
| 0129043033  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371                   |                              | 150,18    | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                        |                              |           |           |
| 0129043033  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954                  |                              | 0,00      | 150,18    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                        |                              |           |           |
| 0129043033  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668                  |                              | 150,18    | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                        |                              |           |           |
| 0129043038  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668                  |                              | 331,70    | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco  |            |             |                        |                              |           |           |
| 0129043038  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954                  |                              | 0,00      | 331,70    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco  |            |             |                        |                              |           |           |
| 0129043038  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371                   |                              | 331,70    | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco  |            |             |                        |                              |           |           |
| 0129043038  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367                   |                              | 0,00      | 331,70    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco  |            |             |                        |                              |           |           |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       |               | Dia | 29 de Janeiro de 2024 |         |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|-----------------------|---------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito                | Credito |
| 0129043340  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/011039 | 3409          |     | 72,80                 | 0,00    |
| 0129043340  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/011039 | 3407          |     | 0,00                  | 72,80   |
| 0129043340  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/011039 | 3753          |     | 72,80                 | 0,00    |
| 0129043340  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liq Restos | 2023/011039 | 9030          |     | 72,80                 | 0,00    |
| 0129043340  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/011039 | 5940          |     | 0,00                  | 72,80   |
| 0129043340  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/011039 | 6141          |     | 0,00                  | 72,80   |
| 0129043347  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/011039 | 3740          |     | 0,00                  | 72,80   |
| 0129043347  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/011039 | 3741          |     | 72,80                 | 0,00    |
| 0129043350  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/011040 | 3753          |     | 188,00                | 0,00    |
| 0129043350  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/011040 | 3407          |     | 0,00                  | 188,00  |
| 0129043350  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/011040 | 3409          |     | 188,00                | 0,00    |
| 0129043350  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/011040 | 6141          |     | 0,00                  | 188,00  |
| 0129043350  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/011040 | 5940          |     | 0,00                  | 188,00  |
| 0129043350  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liq Restos | 2023/011040 | 9030          |     | 188,00                | 0,00    |
| 0129043357  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/011040 | 3741          |     | 188,00                | 0,00    |
| 0129043357  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/011040 | 3740          |     | 0,00                  | 188,00  |
| 0129043372  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/010949 | 3753          |     | 188,00                | 0,00    |
| 0129043372  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/010949 | 3409          |     | 188,00                | 0,00    |
| 0129043372  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/010949 | 3407          |     | 0,00                  | 188,00  |
| 0129043372  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liq Restos | 2023/010949 | 9030          |     | 188,00                | 0,00    |
| 0129043372  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/010949 | 5940          |     | 0,00                  | 188,00  |
| 0129043372  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/010949 | 6141          |     | 0,00                  | 188,00  |
| 0129043380  | 12648 | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2023/010949 | 9030          |     | 0,00                  | 52,24   |
| 0129043380  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Retencao   | 2023/010949 | 12648         |     | 52,24                 | 0,00    |
| 0129043380  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS       | Retencao   | 2023/010949 | 3409          |     | 0,00                  | 52,24   |
| 0129043380  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Retencao   | 2023/010949 | 3410          |     | 52,24                 | 0,00    |
| 0129043380  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2023/010949 | 3753          |     | 0,00                  | 52,24   |
| 0129043380  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2023/010949 | 3757          |     | 52,24                 | 0,00    |
| 0129043387  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/010949 | 3740          |     | 0,00                  | 188,00  |
| 0129043387  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/010949 | 3741          |     | 188,00                | 0,00    |
| 0129043391  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/011964 | 3753          |     | 72,80                 | 0,00    |
| 0129043391  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/011964 | 3409          |     | 72,80                 | 0,00    |
| 0129043391  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/011964 | 3407          |     | 0,00                  | 72,80   |
| 0129043391  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liq Restos | 2023/011964 | 9030          |     | 72,80                 | 0,00    |
| 0129043391  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/011964 | 6141          |     | 0,00                  | 72,80   |
| 0129043391  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/011964 | 5940          |     | 0,00                  | 72,80   |
| 0129043398  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/011964 | 3741          |     | 72,80                 | 0,00    |
| 0129043398  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/011964 | 3740          |     | 0,00                  | 72,80   |
| 0129043401  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/011965 | 3753          |     | 188,00                | 0,00    |
| 0129043401  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/011965 | 3407          |     | 0,00                  | 188,00  |
| 0129043401  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/011965 | 3409          |     | 188,00                | 0,00    |
| 0129043401  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/011965 | 5940          |     | 0,00                  | 188,00  |
| 0129043401  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/011965 | 6141          |     | 0,00                  | 188,00  |
| 0129043401  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liq Restos | 2023/011965 | 9030          |     | 188,00                | 0,00    |
| 0129043408  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/011965 | 3740          |     | 0,00                  | 188,00  |
| 0129043408  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/011965 | 3741          |     | 188,00                | 0,00    |
| 0129043411  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/004072 | 3753          |     | 27,00                 | 0,00    |
| 0129043411  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/004072 | 3409          |     | 27,00                 | 0,00    |
| 0129043411  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/004072 | 3407          |     | 0,00                  | 27,00   |
| 0129043411  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liq Restos | 2023/004072 | 9030          |     | 27,00                 | 0,00    |
| 0129043411  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/004072 | 6141          |     | 0,00                  | 27,00   |
| 0129043411  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/004072 | 5940          |     | 0,00                  | 27,00   |
| 0129043418  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/004072 | 3741          |     | 27,00                 | 0,00    |
| 0129043418  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/004072 | 3740          |     | 0,00                  | 27,00   |
| 0129043421  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/004071 | 3753          |     | 47,00                 | 0,00    |
| 0129043421  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/004071 | 3409          |     | 47,00                 | 0,00    |
| 0129043421  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/004071 | 3407          |     | 0,00                  | 47,00   |
| 0129043421  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/004071 | 5940          |     | 0,00                  | 47,00   |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            |             | ***** Dia 29 de Janeiro de 2024 |           |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida                   | Debito    | Credito   |
| 0129043421  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/004071 | 6141                            | 0,00      | 47,00     |
| 0129043421  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liq Restos | 2023/004071 | 9030                            | 47,00     | 0,00      |
| 0129043428  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/004071 | 3740                            | 0,00      | 47,00     |
| 0129043428  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/004071 | 3741                            | 47,00     | 0,00      |
| 0129043431  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/011756 | 3753                            | 76,20     | 0,00      |
| 0129043431  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/011756 | 3407                            | 0,00      | 76,20     |
| 0129043431  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/011756 | 3409                            | 76,20     | 0,00      |
| 0129043431  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liq Restos | 2023/011756 | 9030                            | 76,20     | 0,00      |
| 0129043431  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/011756 | 6141                            | 0,00      | 76,20     |
| 0129043431  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/011756 | 5940                            | 0,00      | 76,20     |
| 0129043438  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/011756 | 3741                            | 76,20     | 0,00      |
| 0129043438  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/011756 | 3740                            | 0,00      | 76,20     |
| 0129043441  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/011757 | 3753                            | 81,48     | 0,00      |
| 0129043441  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/011757 | 3409                            | 81,48     | 0,00      |
| 0129043441  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/011757 | 3407                            | 0,00      | 81,48     |
| 0129043441  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/011757 | 5940                            | 0,00      | 81,48     |
| 0129043441  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/011757 | 6141                            | 0,00      | 81,48     |
| 0129043441  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liq Restos | 2023/011757 | 9030                            | 81,48     | 0,00      |
| 0129043448  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/011757 | 3740                            | 0,00      | 81,48     |
| 0129043448  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/011757 | 3741                            | 81,48     | 0,00      |
| 0129043458  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/014179 | 3753                            | 188,00    | 0,00      |
| 0129043458  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/014179 | 3407                            | 0,00      | 188,00    |
| 0129043458  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/014179 | 3409                            | 188,00    | 0,00      |
| 0129043458  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liq Restos | 2023/014179 | 9030                            | 188,00    | 0,00      |
| 0129043458  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/014179 | 6141                            | 0,00      | 188,00    |
| 0129043458  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/014179 | 5940                            | 0,00      | 188,00    |
| 0129043465  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/014179 | 3741                            | 188,00    | 0,00      |
| 0129043465  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/014179 | 3740                            | 0,00      | 188,00    |
| 0129043468  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/002092 | 3753                            | 119,45    | 0,00      |
| 0129043468  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/002092 | 3409                            | 119,45    | 0,00      |
| 0129043468  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/002092 | 3407                            | 0,00      | 119,45    |
| 0129043468  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/002092 | 5940                            | 0,00      | 119,45    |
| 0129043468  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/002092 | 6141                            | 0,00      | 119,45    |
| 0129043468  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liq Restos | 2023/002092 | 9030                            | 119,45    | 0,00      |
| 0129043475  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/002092 | 3740                            | 0,00      | 119,45    |
| 0129043475  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/002092 | 3741                            | 119,45    | 0,00      |
| 0129043478  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/002091 | 3753                            | 76,68     | 0,00      |
| 0129043478  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/002091 | 3407                            | 0,00      | 76,68     |
| 0129043478  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/002091 | 3409                            | 76,68     | 0,00      |
| 0129043478  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liq Restos | 2023/002091 | 9030                            | 76,68     | 0,00      |
| 0129043478  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/002091 | 6141                            | 0,00      | 76,68     |
| 0129043478  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/002091 | 5940                            | 0,00      | 76,68     |
| 0129043485  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/002091 | 3741                            | 76,68     | 0,00      |
| 0129043485  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/002091 | 3740                            | 0,00      | 76,68     |
| 0129043563  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/014761 | 3753                            | 52.500,00 | 0,00      |
| 0129043563  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/014761 | 3409                            | 52.500,00 | 0,00      |
| 0129043563  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/014761 | 3407                            | 0,00      | 52.500,00 |
| 0129043563  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/014761 | 6141                            | 0,00      | 52.500,00 |
| 0129043563  | 7390  | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU | Liq Restos | 2023/014761 | 9030                            | 52.500,00 | 0,00      |
| 0129043563  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/014761 | 7390                            | 0,00      | 52.500,00 |
| 0129043570  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/013609 | 7390                            | 0,00      | 52.500,00 |
| 0129043570  | 7390  | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU | Liq Restos | 2023/013609 | 9030                            | 52.500,00 | 0,00      |
| 0129043570  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/013609 | 6141                            | 0,00      | 52.500,00 |
| 0129043570  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/013609 | 3407                            | 0,00      | 52.500,00 |
| 0129043570  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/013609 | 3409                            | 52.500,00 | 0,00      |
| 0129043570  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/013609 | 3753                            | 52.500,00 | 0,00      |
| 0129043577  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/013608 | 3753                            | 52.500,00 | 0,00      |
| 0129043577  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/013608 | 3409                            | 52.500,00 | 0,00      |



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | ***** Dia 29 de Janeiro de 2024 |               |           |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento                     | Contrapartida | Debito    | Credito   |
| 0129043577  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/013608                     | 3407          | 0,00      | 52.500,00 |
| 0129043577  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/013608                     | 6141          | 0,00      | 52.500,00 |
| 0129043577  | 7390  | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU | Liq Restos | 2023/013608                     | 9030          | 52.500,00 | 0,00      |
| 0129043577  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/013608                     | 7390          | 0,00      | 52.500,00 |
| 0129043681  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liq Restos | 2023/014126                     | 9030          | 33,82     | 0,00      |
| 0129043681  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/014126                     | 6141          | 0,00      | 33,82     |
| 0129043681  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/014126                     | 5894          | 0,00      | 33,82     |
| 0129043681  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/014126                     | 3407          | 0,00      | 33,82     |
| 0129043681  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/014126                     | 3409          | 33,82     | 0,00      |
| 0129043681  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/014126                     | 3753          | 33,82     | 0,00      |
| 0129043688  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/014126                     | 3740          | 0,00      | 33,82     |
| 0129043688  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/014126                     | 3741          | 33,82     | 0,00      |
| 0129043691  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/014127                     | 3753          | 4.232,55  | 0,00      |
| 0129043691  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/014127                     | 3407          | 0,00      | 4.232,55  |
| 0129043691  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/014127                     | 3409          | 4.232,55  | 0,00      |
| 0129043691  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/014127                     | 5940          | 0,00      | 4.232,55  |
| 0129043691  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/014127                     | 6141          | 0,00      | 4.232,55  |
| 0129043691  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liq Restos | 2023/014127                     | 9030          | 4.232,55  | 0,00      |
| 0129043699  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao   | 2023/014127                     | 9030          | 0,00      | 203,57    |
| 0129043699  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Retencao   | 2023/014127                     | 12647         | 203,57    | 0,00      |
| 0129043699  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS       | Retencao   | 2023/014127                     | 3409          | 0,00      | 203,57    |
| 0129043699  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Retencao   | 2023/014127                     | 3410          | 203,57    | 0,00      |
| 0129043699  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2023/014127                     | 3757          | 203,57    | 0,00      |
| 0129043699  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2023/014127                     | 3753          | 0,00      | 203,57    |
| 0129043706  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/014127                     | 3741          | 4.232,55  | 0,00      |
| 0129043706  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/014127                     | 3740          | 0,00      | 4.232,55  |
| 0129043808  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/015237                     | 3753          | 295,02    | 0,00      |
| 0129043808  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/015237                     | 3409          | 295,02    | 0,00      |
| 0129043808  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/015237                     | 3407          | 0,00      | 295,02    |
| 0129043808  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liq Restos | 2023/015237                     | 9030          | 295,02    | 0,00      |
| 0129043808  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/015237                     | 6141          | 0,00      | 295,02    |
| 0129043808  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/015237                     | 5940          | 0,00      | 295,02    |
| 0129043815  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/015237                     | 3740          | 0,00      | 295,02    |
| 0129043815  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/015237                     | 3741          | 295,02    | 0,00      |
| 0129044076  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/014138                     | 3753          | 2.490,61  | 0,00      |
| 0129044076  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/014138                     | 3409          | 2.490,61  | 0,00      |
| 0129044076  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/014138                     | 3407          | 0,00      | 2.490,61  |
| 0129044076  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/014138                     | 626           | 0,00      | 2.490,61  |
| 0129044076  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/014138                     | 6141          | 0,00      | 2.490,61  |
| 0129044076  | 626   | AUTOPECAS                      | Liq Restos | 2023/014138                     | 9030          | 2.490,61  | 0,00      |
| 0129044083  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/014138                     | 3741          | 2.490,61  | 0,00      |
| 0129044083  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/014138                     | 3740          | 0,00      | 2.490,61  |
| 0129044086  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/014139                     | 3753          | 1.760,15  | 0,00      |
| 0129044086  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/014139                     | 3407          | 0,00      | 1.760,15  |
| 0129044086  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/014139                     | 3409          | 1.760,15  | 0,00      |
| 0129044086  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liq Restos | 2023/014139                     | 9030          | 1.760,15  | 0,00      |
| 0129044086  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/014139                     | 6141          | 0,00      | 1.760,15  |
| 0129044086  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/014139                     | 5940          | 0,00      | 1.760,15  |
| 0129044094  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao   | 2023/014139                     | 9030          | 0,00      | 51,01     |
| 0129044094  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Retencao   | 2023/014139                     | 12647         | 51,01     | 0,00      |
| 0129044094  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS       | Retencao   | 2023/014139                     | 3409          | 0,00      | 51,01     |
| 0129044094  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Retencao   | 2023/014139                     | 3410          | 51,01     | 0,00      |
| 0129044094  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2023/014139                     | 3753          | 0,00      | 51,01     |
| 0129044094  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2023/014139                     | 3757          | 51,01     | 0,00      |
| 0129044101  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2023/014139                     | 3757          | 52,80     | 0,00      |
| 0129044101  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2023/014139                     | 3753          | 0,00      | 52,80     |
| 0129044101  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Retencao   | 2023/014139                     | 3410          | 52,80     | 0,00      |
| 0129044101  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS       | Retencao   | 2023/014139                     | 3409          | 0,00      | 52,80     |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |                                      |            |             | ***** Dia 29 de Janeiro de 2024 |            |            |
|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|------------|------------|
| No Controle | Conta Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida                   | Debito     | Credito    |
| 0129044101  | 9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A   | Retencao   | 2023/014139 | 12648                           | 52,80      | 0,00       |
| 0129044101  | 12648 RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2023/014139 | 9030                            | 0,00       | 52,80      |
| 0129044108  | 3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS   | Exec Liqui | 2023/014139 | 3740                            | 0,00       | 1.760,15   |
| 0129044108  | 3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS   | Exec Liqui | 2023/014139 | 3741                            | 1.760,15   | 0,00       |
| 0129044450  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Ord    | 2024/000709 | 3749                            | 0,00       | 856,25     |
| 0129044450  | 3367 CREDITO DISPONIVEL              | Emp Ord    | 2024/000709 | 3374                            | 856,25     | 0,00       |
| 0129044450  | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO           | Baixa Rese | 2024/000709 | 3367                            | 856,25     | 0,00       |
| 0129044450  | 3367 CREDITO DISPONIVEL              | Baixa Rese | 2024/000709 | 3371                            | 0,00       | 856,25     |
| 0129044450  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Emp Ord    | 2024/000709 | 3367                            | 0,00       | 856,25     |
| 0129044450  | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000709 | 11954                           | 856,25     | 0,00       |
| 0129044450  | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Ord    | 2024/000709 | 6141                            | 856,25     | 0,00       |
| 0129044450  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000709 | 12668                           | 0,00       | 856,25     |
| 0129044450  | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000709 | 11954                           | 0,00       | 856,25     |
| 0129044450  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000709 | 12669                           | 856,25     | 0,00       |
| 0129044462  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Liquidacao | 2024/000709 | 6141                            | 0,00       | 856,25     |
| 0129044462  | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR     | Liquidacao | 2024/000709 | 5940                            | 0,00       | 856,25     |
| 0129044462  | 5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ  | Liquidacao | 2024/000709 | 9033                            | 856,25     | 0,00       |
| 0129044462  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2024/000709 | 3374                            | 0,00       | 856,25     |
| 0129044462  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Liquidacao | 2024/000709 | 3376                            | 856,25     | 0,00       |
| 0129044462  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/000709 | 3753                            | 856,25     | 0,00       |
| 0129044469  | 3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS   | Exec Liqui | 2024/000709 | 3741                            | 856,25     | 0,00       |
| 0129044469  | 3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS   | Exec Liqui | 2024/000709 | 3740                            | 0,00       | 856,25     |
| 0129056132  | 3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN  | Pagto Emp  | 2024/000665 | 3753                            | 0,00       | 200,00     |
| 0129056132  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Pagto Emp  | 2024/000665 | 3759                            | 200,00     | 0,00       |
| 0129056132  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Pagto Emp  | 2024/000665 | 3376                            | 0,00       | 200,00     |
| 0129056132  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Pagto Emp  | 2024/000665 | 3377                            | 200,00     | 0,00       |
| 0129056132  | 12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2024/000665 | 9033                            | 0,00       | 200,00     |
| 0129056132  | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR     | Pagto Emp  | 2024/000665 | 12369                           | 200,00     | 0,00       |
| 0129078428  | 3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I  | Lancamento |             | 12369                           | 0,00       | 212,00     |
| 0129078428  | 12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Lancamento |             | 3985                            | 212,00     | 0,00       |
|             |                                      |            |             | Total .....                     | 668.968,82 | 668.968,82 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                  |            |             | ***** Dia 30 de Janeiro de 2024 |           |           |
|-------------|-------|----------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                        | Historico  | Complemento | Contrapartida                   | Debito    | Credito   |
| 0130044309  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Liq Restos | 2023/014809 | 3753                            | 522,11    | 0,00      |
| 0130044309  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS    | Liq Restos | 2023/014809 | 3407                            | 0,00      | 522,11    |
| 0130044309  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR    | Liq Restos | 2023/014809 | 3409                            | 522,11    | 0,00      |
| 0130044309  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | Liq Restos | 2023/014809 | 9030                            | 522,11    | 0,00      |
| 0130044309  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A    | Liq Restos | 2023/014809 | 5894                            | 0,00      | 522,11    |
| 0130044309  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO      | Liq Restos | 2023/014809 | 6141                            | 0,00      | 522,11    |
| 0130044317  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS     | Retencao   | 2023/014809 | 9030                            | 0,00      | 125,50    |
| 0130044317  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A    | Retencao   | 2023/014809 | 12647                           | 125,50    | 0,00      |
| 0130044317  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS         | Retencao   | 2023/014809 | 3409                            | 0,00      | 125,50    |
| 0130044317  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS    | Retencao   | 2023/014809 | 3410                            | 125,50    | 0,00      |
| 0130044317  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO      | Retencao   | 2023/014809 | 3757                            | 125,50    | 0,00      |
| 0130044317  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C   | Retencao   | 2023/014809 | 3753                            | 0,00      | 125,50    |
| 0130044324  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS    | Exec Liqui | 2023/014809 | 3740                            | 0,00      | 522,11    |
| 0130044324  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS    | Exec Liqui | 2023/014809 | 3741                            | 522,11    | 0,00      |
| 0130044368  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Liq Restos | 2023/014804 | 3753                            | 8.708,57  | 0,00      |
| 0130044368  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR    | Liq Restos | 2023/014804 | 3409                            | 8.708,57  | 0,00      |
| 0130044368  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS    | Liq Restos | 2023/014804 | 3407                            | 0,00      | 8.708,57  |
| 0130044368  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | Liq Restos | 2023/014804 | 9030                            | 8.708,57  | 0,00      |
| 0130044368  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO      | Liq Restos | 2023/014804 | 6141                            | 0,00      | 8.708,57  |
| 0130044368  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A    | Liq Restos | 2023/014804 | 5894                            | 0,00      | 8.708,57  |
| 0130044375  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS    | Exec Liqui | 2023/014804 | 3741                            | 8.708,57  | 0,00      |
| 0130044375  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS    | Exec Liqui | 2023/014804 | 3740                            | 0,00      | 8.708,57  |
| 0130044378  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Liq Restos | 2023/014805 | 3753                            | 109,23    | 0,00      |
| 0130044378  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS    | Liq Restos | 2023/014805 | 3407                            | 0,00      | 109,23    |
| 0130044378  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR    | Liq Restos | 2023/014805 | 3409                            | 109,23    | 0,00      |
| 0130044378  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A    | Liq Restos | 2023/014805 | 5894                            | 0,00      | 109,23    |
| 0130044378  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO      | Liq Restos | 2023/014805 | 6141                            | 0,00      | 109,23    |
| 0130044378  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | Liq Restos | 2023/014805 | 9030                            | 109,23    | 0,00      |
| 0130044385  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS    | Exec Liqui | 2023/014805 | 3740                            | 0,00      | 109,23    |
| 0130044385  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS    | Exec Liqui | 2023/014805 | 3741                            | 109,23    | 0,00      |
| 0130044440  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Subempenho | 2024/000191 | 3753                            | 1.027,59  | 0,00      |
| 0130044440  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR     | Subempenho | 2024/000191 | 3376                            | 1.027,59  | 0,00      |
| 0130044440  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A  | Subempenho | 2024/000191 | 3374                            | 0,00      | 1.027,59  |
| 0130044440  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ   | Subempenho | 2024/000191 | 9033                            | 1.027,59  | 0,00      |
| 0130044440  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO      | Subempenho | 2024/000191 | 6141                            | 0,00      | 1.027,59  |
| 0130044440  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR      | Subempenho | 2024/000191 | 5940                            | 0,00      | 1.027,59  |
| 0130044447  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS    | Exec Liqui | 2024/000191 | 3741                            | 1.027,59  | 0,00      |
| 0130044447  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS    | Exec Liqui | 2024/000191 | 3740                            | 0,00      | 1.027,59  |
| 0130045996  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Liquidacao | 2024/000765 | 3753                            | 15.001,34 | 0,00      |
| 0130045996  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A  | Liquidacao | 2024/000765 | 3374                            | 0,00      | 15.001,34 |
| 0130045996  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR     | Liquidacao | 2024/000765 | 3376                            | 15.001,34 | 0,00      |
| 0130045996  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS           | Liquidacao | 2024/000765 | 1201                            | 15.001,34 | 0,00      |
| 0130045996  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF   | Liquidacao | 2024/000765 | 5730                            | 0,00      | 15.001,34 |
| 0130045996  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO      | Liquidacao | 2024/000765 | 6141                            | 0,00      | 15.001,34 |
| 0130046004  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF   | Retencao   | 2024/000765 | 4338                            | 2.018,07  | 0,00      |
| 0130046004  | 4338  | Restituicoes ao Municipio        | Retencao   | 2024/000765 | 1201                            | 0,00      | 2.018,07  |
| 0130046004  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA | Retencao   | 2024/000765 | 3376                            | 0,00      | 2.018,07  |
| 0130046004  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A  | Retencao   | 2024/000765 | 3377                            | 2.018,07  | 0,00      |
| 0130046004  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C   | Retencao   | 2024/000765 | 3753                            | 0,00      | 2.018,07  |
| 0130046004  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO      | Retencao   | 2024/000765 | 3757                            | 2.018,07  | 0,00      |
| 0130046011  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO      | Retencao   | 2024/000765 | 3757                            | 1.885,40  | 0,00      |
| 0130046011  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C   | Retencao   | 2024/000765 | 3753                            | 0,00      | 1.885,40  |
| 0130046011  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A  | Retencao   | 2024/000765 | 3377                            | 1.885,40  | 0,00      |
| 0130046011  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA | Retencao   | 2024/000765 | 3376                            | 0,00      | 1.885,40  |
| 0130046011  | 12640 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV   | Retencao   | 2024/000765 | 1201                            | 0,00      | 1.885,40  |
| 0130046011  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF   | Retencao   | 2024/000765 | 12640                           | 1.885,40  | 0,00      |
| 0130046018  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF   | Retencao   | 2024/000765 | 12645                           | 2.337,44  | 0,00      |
| 0130046018  | 12645 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES    | Retencao   | 2024/000765 | 1201                            | 0,00      | 2.337,44  |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | ***** Dia     | 30 de Janeiro de 2024 | Debito    | Credito   |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|
|             |       |                                |            |             | Contrapartida |                       |           |           |
| 0130046018  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000765 | 3376          |                       | 0,00      | 2.337,44  |
| 0130046018  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000765 | 3377          |                       | 2.337,44  | 0,00      |
| 0130046018  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000765 | 3753          |                       | 0,00      | 2.337,44  |
| 0130046018  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000765 | 3757          |                       | 2.337,44  | 0,00      |
| 0130046025  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000765 | 3757          |                       | 15,81     | 0,00      |
| 0130046025  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000765 | 3753          |                       | 0,00      | 15,81     |
| 0130046025  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000765 | 3377          |                       | 15,81     | 0,00      |
| 0130046025  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000765 | 3376          |                       | 0,00      | 15,81     |
| 0130046025  | 12652 | ASSOCELVI                      | Retencao   | 2024/000765 | 1201          |                       | 0,00      | 15,81     |
| 0130046025  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000765 | 12652         |                       | 15,81     | 0,00      |
| 0130046032  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000765 | 12656         |                       | 325,40    | 0,00      |
| 0130046032  | 12656 | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Retencao   | 2024/000765 | 1201          |                       | 0,00      | 325,40    |
| 0130046032  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000765 | 3376          |                       | 0,00      | 325,40    |
| 0130046032  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000765 | 3377          |                       | 325,40    | 0,00      |
| 0130046032  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000765 | 3753          |                       | 0,00      | 325,40    |
| 0130046032  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000765 | 3757          |                       | 325,40    | 0,00      |
| 0130046046  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000766 | 3753          |                       | 2.327,25  | 0,00      |
| 0130046046  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000766 | 3376          |                       | 2.327,25  | 0,00      |
| 0130046046  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000766 | 3374          |                       | 0,00      | 2.327,25  |
| 0130046046  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000766 | 1201          |                       | 2.327,25  | 0,00      |
| 0130046046  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/000766 | 5730          |                       | 0,00      | 2.327,25  |
| 0130046046  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000766 | 6141          |                       | 0,00      | 2.327,25  |
| 0130046060  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/000767 | 5730          |                       | 0,00      | 1.102,39  |
| 0130046060  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000767 | 6141          |                       | 0,00      | 1.102,39  |
| 0130046060  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000767 | 1201          |                       | 1.102,39  | 0,00      |
| 0130046060  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000767 | 3374          |                       | 0,00      | 1.102,39  |
| 0130046060  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000767 | 3376          |                       | 1.102,39  | 0,00      |
| 0130046060  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000767 | 3753          |                       | 1.102,39  | 0,00      |
| 0130046074  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000768 | 3753          |                       | 3.211,50  | 0,00      |
| 0130046074  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000768 | 3376          |                       | 3.211,50  | 0,00      |
| 0130046074  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000768 | 3374          |                       | 0,00      | 3.211,50  |
| 0130046074  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000768 | 1203          |                       | 3.211,50  | 0,00      |
| 0130046074  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000768 | 6141          |                       | 0,00      | 3.211,50  |
| 0130046074  | 1203  | FERIAS                         | Liquidacao | 2024/000768 | 5730          |                       | 0,00      | 3.211,50  |
| 0130046088  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/000769 | 5730          |                       | 0,00      | 1.869,35  |
| 0130046088  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000769 | 6141          |                       | 0,00      | 1.869,35  |
| 0130046088  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000769 | 1201          |                       | 1.869,35  | 0,00      |
| 0130046088  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000769 | 3374          |                       | 0,00      | 1.869,35  |
| 0130046088  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000769 | 3376          |                       | 1.869,35  | 0,00      |
| 0130046088  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000769 | 3753          |                       | 1.869,35  | 0,00      |
| 0130046096  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000769 | 3753          |                       | 0,00      | 180,70    |
| 0130046096  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000769 | 3757          |                       | 180,70    | 0,00      |
| 0130046096  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000769 | 3376          |                       | 0,00      | 180,70    |
| 0130046096  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000769 | 3377          |                       | 180,70    | 0,00      |
| 0130046096  | 12640 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao   | 2024/000769 | 1201          |                       | 0,00      | 180,70    |
| 0130046096  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000769 | 12640         |                       | 180,70    | 0,00      |
| 0130046110  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000770 | 6141          |                       | 0,00      | 373,87    |
| 0130046110  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/000770 | 5730          |                       | 0,00      | 373,87    |
| 0130046110  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000770 | 1201          |                       | 373,87    | 0,00      |
| 0130046110  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000770 | 3376          |                       | 373,87    | 0,00      |
| 0130046110  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000770 | 3374          |                       | 0,00      | 373,87    |
| 0130046110  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000770 | 3753          |                       | 373,87    | 0,00      |
| 0130046124  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000771 | 3753          |                       | 72.727,89 | 0,00      |
| 0130046124  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000771 | 3374          |                       | 0,00      | 72.727,89 |
| 0130046124  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000771 | 3376          |                       | 72.727,89 | 0,00      |
| 0130046124  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000771 | 1201          |                       | 72.727,89 | 0,00      |
| 0130046124  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/000771 | 5730          |                       | 0,00      | 72.727,89 |
| 0130046124  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000771 | 6141          |                       | 0,00      | 72.727,89 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |                                      |            |             | ***** Dia 30 de Janeiro de 2024 |           |           |
|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida                   | Debito    | Credito   |
| 0130046132  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF  | Retencao   | 2024/000771 | 4338                            | 2.196,14  | 0,00      |
| 0130046132  | 4338 Restituicoes ao Municipio       | Retencao   | 2024/000771 | 1201                            | 0,00      | 2.196,14  |
| 0130046132  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Retencao   | 2024/000771 | 3376                            | 0,00      | 2.196,14  |
| 0130046132  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Retencao   | 2024/000771 | 3377                            | 2.196,14  | 0,00      |
| 0130046132  | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Retencao   | 2024/000771 | 3753                            | 0,00      | 2.196,14  |
| 0130046132  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Retencao   | 2024/000771 | 3757                            | 2.196,14  | 0,00      |
| 0130046139  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Retencao   | 2024/000771 | 3757                            | 10.171,05 | 0,00      |
| 0130046139  | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Retencao   | 2024/000771 | 3753                            | 0,00      | 10.171,05 |
| 0130046139  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Retencao   | 2024/000771 | 3377                            | 10.171,05 | 0,00      |
| 0130046139  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Retencao   | 2024/000771 | 3376                            | 0,00      | 10.171,05 |
| 0130046139  | 12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao   | 2024/000771 | 1201                            | 0,00      | 10.171,05 |
| 0130046139  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF  | Retencao   | 2024/000771 | 12640                           | 10.171,05 | 0,00      |
| 0130046146  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF  | Retencao   | 2024/000771 | 12645                           | 7.707,65  | 0,00      |
| 0130046146  | 12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  | Retencao   | 2024/000771 | 1201                            | 0,00      | 7.707,65  |
| 0130046146  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Retencao   | 2024/000771 | 3376                            | 0,00      | 7.707,65  |
| 0130046146  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Retencao   | 2024/000771 | 3377                            | 7.707,65  | 0,00      |
| 0130046146  | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Retencao   | 2024/000771 | 3753                            | 0,00      | 7.707,65  |
| 0130046146  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Retencao   | 2024/000771 | 3757                            | 7.707,65  | 0,00      |
| 0130046153  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Retencao   | 2024/000771 | 3757                            | 1.194,91  | 0,00      |
| 0130046153  | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Retencao   | 2024/000771 | 3753                            | 0,00      | 1.194,91  |
| 0130046153  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Retencao   | 2024/000771 | 3377                            | 1.194,91  | 0,00      |
| 0130046153  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Retencao   | 2024/000771 | 3376                            | 0,00      | 1.194,91  |
| 0130046153  | 12652 ASSOCELVI                      | Retencao   | 2024/000771 | 1201                            | 0,00      | 1.194,91  |
| 0130046153  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF  | Retencao   | 2024/000771 | 12652                           | 1.194,91  | 0,00      |
| 0130046160  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF  | Retencao   | 2024/000771 | 12656                           | 2.299,86  | 0,00      |
| 0130046160  | 12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Retencao   | 2024/000771 | 1201                            | 0,00      | 2.299,86  |
| 0130046160  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Retencao   | 2024/000771 | 3376                            | 0,00      | 2.299,86  |
| 0130046160  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Retencao   | 2024/000771 | 3377                            | 2.299,86  | 0,00      |
| 0130046160  | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Retencao   | 2024/000771 | 3753                            | 0,00      | 2.299,86  |
| 0130046160  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Retencao   | 2024/000771 | 3757                            | 2.299,86  | 0,00      |
| 0130046167  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Retencao   | 2024/000771 | 3757                            | 471,08    | 0,00      |
| 0130046167  | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Retencao   | 2024/000771 | 3753                            | 0,00      | 471,08    |
| 0130046167  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Retencao   | 2024/000771 | 3377                            | 471,08    | 0,00      |
| 0130046167  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Retencao   | 2024/000771 | 3376                            | 0,00      | 471,08    |
| 0130046167  | 12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Retencao   | 2024/000771 | 1201                            | 0,00      | 471,08    |
| 0130046167  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF  | Retencao   | 2024/000771 | 12657                           | 471,08    | 0,00      |
| 0130046181  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF  | Liquidacao | 2024/000772 | 5730                            | 0,00      | 11.220,23 |
| 0130046181  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Liquidacao | 2024/000772 | 6141                            | 0,00      | 11.220,23 |
| 0130046181  | 5730 VENCIMENTOS E SALARIOS          | Liquidacao | 2024/000772 | 1201                            | 11.220,23 | 0,00      |
| 0130046181  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Liquidacao | 2024/000772 | 3376                            | 11.220,23 | 0,00      |
| 0130046181  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2024/000772 | 3374                            | 0,00      | 11.220,23 |
| 0130046181  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/000772 | 3753                            | 11.220,23 | 0,00      |
| 0130046195  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/000773 | 3753                            | 3.455,26  | 0,00      |
| 0130046195  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2024/000773 | 3374                            | 0,00      | 3.455,26  |
| 0130046195  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Liquidacao | 2024/000773 | 3376                            | 3.455,26  | 0,00      |
| 0130046195  | 5730 VENCIMENTOS E SALARIOS          | Liquidacao | 2024/000773 | 1201                            | 3.455,26  | 0,00      |
| 0130046195  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Liquidacao | 2024/000773 | 6141                            | 0,00      | 3.455,26  |
| 0130046195  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF  | Liquidacao | 2024/000773 | 5730                            | 0,00      | 3.455,26  |
| 0130046209  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF  | Liquidacao | 2024/000774 | 5730                            | 0,00      | 3.884,12  |
| 0130046209  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Liquidacao | 2024/000774 | 6141                            | 0,00      | 3.884,12  |
| 0130046209  | 5730 VENCIMENTOS E SALARIOS          | Liquidacao | 2024/000774 | 1201                            | 3.884,12  | 0,00      |
| 0130046209  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Liquidacao | 2024/000774 | 3376                            | 3.884,12  | 0,00      |
| 0130046209  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2024/000774 | 3374                            | 0,00      | 3.884,12  |
| 0130046209  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/000774 | 3753                            | 3.884,12  | 0,00      |
| 0130046223  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/000775 | 3753                            | 6.575,58  | 0,00      |
| 0130046223  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2024/000775 | 3374                            | 0,00      | 6.575,58  |
| 0130046223  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Liquidacao | 2024/000775 | 3376                            | 6.575,58  | 0,00      |
| 0130046223  | 5730 VENCIMENTOS E SALARIOS          | Liquidacao | 2024/000775 | 1203                            | 6.575,58  | 0,00      |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            |             | ***** Dia 30 de Janeiro de 2024 |            |            |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|------------|------------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida                   | Debito     | Credito    |
| 0130046223  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000775 | 6141                            | 0,00       | 6.575,58   |
| 0130046223  | 1203  | FERIAS                         | Liquidacao | 2024/000775 | 5730                            | 0,00       | 6.575,58   |
| 0130046237  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENE  | Liquidacao | 2024/000776 | 5849                            | 0,00       | 5.743,99   |
| 0130046237  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000776 | 6141                            | 0,00       | 5.743,99   |
| 0130046237  | 5849  | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS  | Liquidacao | 2024/000776 | 1201                            | 5.743,99   | 0,00       |
| 0130046237  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000776 | 3376                            | 5.743,99   | 0,00       |
| 0130046237  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000776 | 3374                            | 0,00       | 5.743,99   |
| 0130046237  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000776 | 3753                            | 5.743,99   | 0,00       |
| 0130046251  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000777 | 3753                            | 3.847,10   | 0,00       |
| 0130046251  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000777 | 3374                            | 0,00       | 3.847,10   |
| 0130046251  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000777 | 3376                            | 3.847,10   | 0,00       |
| 0130046251  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000777 | 1201                            | 3.847,10   | 0,00       |
| 0130046251  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000777 | 6141                            | 0,00       | 3.847,10   |
| 0130046251  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENE  | Liquidacao | 2024/000777 | 5730                            | 0,00       | 3.847,10   |
| 0130046259  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENE  | Retencao   | 2024/000777 | 12640                           | 428,95     | 0,00       |
| 0130046259  | 12640 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao   | 2024/000777 | 1201                            | 0,00       | 428,95     |
| 0130046259  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000777 | 3376                            | 0,00       | 428,95     |
| 0130046259  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000777 | 3377                            | 428,95     | 0,00       |
| 0130046259  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000777 | 3753                            | 0,00       | 428,95     |
| 0130046259  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000777 | 3757                            | 428,95     | 0,00       |
| 0130046273  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000778 | 3753                            | 1.343,33   | 0,00       |
| 0130046273  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000778 | 3376                            | 1.343,33   | 0,00       |
| 0130046273  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000778 | 3374                            | 0,00       | 1.343,33   |
| 0130046273  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000778 | 1201                            | 1.343,33   | 0,00       |
| 0130046273  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENE  | Liquidacao | 2024/000778 | 5730                            | 0,00       | 1.343,33   |
| 0130046273  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000778 | 6141                            | 0,00       | 1.343,33   |
| 0130046287  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000779 | 6141                            | 0,00       | 2.977,96   |
| 0130046287  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENE  | Liquidacao | 2024/000779 | 5730                            | 0,00       | 2.977,96   |
| 0130046287  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000779 | 1201                            | 2.977,96   | 0,00       |
| 0130046287  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000779 | 3374                            | 0,00       | 2.977,96   |
| 0130046287  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000779 | 3376                            | 2.977,96   | 0,00       |
| 0130046287  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000779 | 3753                            | 2.977,96   | 0,00       |
| 0130046295  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000779 | 3757                            | 327,64     | 0,00       |
| 0130046295  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000779 | 3753                            | 0,00       | 327,64     |
| 0130046295  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000779 | 3376                            | 0,00       | 327,64     |
| 0130046295  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000779 | 3377                            | 327,64     | 0,00       |
| 0130046295  | 12640 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao   | 2024/000779 | 1201                            | 0,00       | 327,64     |
| 0130046295  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENE  | Retencao   | 2024/000779 | 12640                           | 327,64     | 0,00       |
| 0130046302  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENE  | Retencao   | 2024/000779 | 12645                           | 86,43      | 0,00       |
| 0130046302  | 12645 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  | Retencao   | 2024/000779 | 1201                            | 0,00       | 86,43      |
| 0130046302  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000779 | 3377                            | 86,43      | 0,00       |
| 0130046302  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000779 | 3376                            | 0,00       | 86,43      |
| 0130046302  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000779 | 3753                            | 0,00       | 86,43      |
| 0130046302  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000779 | 3757                            | 86,43      | 0,00       |
| 0130046316  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000780 | 3753                            | 560,31     | 0,00       |
| 0130046316  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000780 | 3374                            | 0,00       | 560,31     |
| 0130046316  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000780 | 3376                            | 560,31     | 0,00       |
| 0130046316  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000780 | 1203                            | 560,31     | 0,00       |
| 0130046316  | 1203  | FERIAS                         | Liquidacao | 2024/000780 | 5730                            | 0,00       | 560,31     |
| 0130046316  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000780 | 6141                            | 0,00       | 560,31     |
| 0130046330  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENE  | Liquidacao | 2024/000781 | 5730                            | 0,00       | 148.374,70 |
| 0130046330  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000781 | 6141                            | 0,00       | 148.374,70 |
| 0130046330  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000781 | 1201                            | 148.374,70 | 0,00       |
| 0130046330  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000781 | 3376                            | 148.374,70 | 0,00       |
| 0130046330  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000781 | 3374                            | 0,00       | 148.374,70 |
| 0130046330  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000781 | 3753                            | 148.374,70 | 0,00       |
| 0130046338  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000781 | 3757                            | 202,29     | 0,00       |
| 0130046338  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000781 | 3753                            | 0,00       | 202,29     |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | ***** Dia 30 de Janeiro de 2024 |               |           |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento                     | Contrapartida | Debito    | Credito   |
| 0130046338  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000781                     | 3376          | 0,00      | 202,29    |
| 0130046338  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000781                     | 3377          | 202,29    | 0,00      |
| 0130046338  | 4036  | DESCONTOS AUTORIZADOS          | Retencao   | 2024/000781                     | 1201          | 0,00      | 202,29    |
| 0130046338  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000781                     | 4036          | 202,29    | 0,00      |
| 0130046345  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000781                     | 4338          | 13.184,79 | 0,00      |
| 0130046345  | 4338  | Restituicoes ao Municipio      | Retencao   | 2024/000781                     | 1201          | 0,00      | 13.184,79 |
| 0130046345  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000781                     | 3377          | 13.184,79 | 0,00      |
| 0130046345  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000781                     | 3376          | 0,00      | 13.184,79 |
| 0130046345  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000781                     | 3753          | 0,00      | 13.184,79 |
| 0130046345  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000781                     | 3757          | 13.184,79 | 0,00      |
| 0130046352  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000781                     | 3757          | 21.431,72 | 0,00      |
| 0130046352  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000781                     | 3753          | 0,00      | 21.431,72 |
| 0130046352  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000781                     | 3376          | 0,00      | 21.431,72 |
| 0130046352  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000781                     | 3377          | 21.431,72 | 0,00      |
| 0130046352  | 12640 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao   | 2024/000781                     | 1201          | 0,00      | 21.431,72 |
| 0130046352  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000781                     | 12640         | 21.431,72 | 0,00      |
| 0130046359  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000781                     | 12645         | 13.271,77 | 0,00      |
| 0130046359  | 12645 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  | Retencao   | 2024/000781                     | 1201          | 0,00      | 13.271,77 |
| 0130046359  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000781                     | 3377          | 13.271,77 | 0,00      |
| 0130046359  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000781                     | 3376          | 0,00      | 13.271,77 |
| 0130046359  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000781                     | 3753          | 0,00      | 13.271,77 |
| 0130046359  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000781                     | 3757          | 13.271,77 | 0,00      |
| 0130046366  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000781                     | 3757          | 1.820,20  | 0,00      |
| 0130046366  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000781                     | 3753          | 0,00      | 1.820,20  |
| 0130046366  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000781                     | 3376          | 0,00      | 1.820,20  |
| 0130046366  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000781                     | 3377          | 1.820,20  | 0,00      |
| 0130046366  | 12652 | ASSOCELVI                      | Retencao   | 2024/000781                     | 1201          | 0,00      | 1.820,20  |
| 0130046366  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000781                     | 12652         | 1.820,20  | 0,00      |
| 0130046373  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000781                     | 12653         | 68,61     | 0,00      |
| 0130046373  | 12653 | SINDICEL                       | Retencao   | 2024/000781                     | 1201          | 0,00      | 68,61     |
| 0130046373  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000781                     | 3377          | 68,61     | 0,00      |
| 0130046373  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000781                     | 3376          | 0,00      | 68,61     |
| 0130046373  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000781                     | 3753          | 0,00      | 68,61     |
| 0130046373  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000781                     | 3757          | 68,61     | 0,00      |
| 0130046380  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000781                     | 3757          | 7.619,33  | 0,00      |
| 0130046380  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000781                     | 3753          | 0,00      | 7.619,33  |
| 0130046380  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000781                     | 3376          | 0,00      | 7.619,33  |
| 0130046380  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000781                     | 3377          | 7.619,33  | 0,00      |
| 0130046380  | 12656 | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Retencao   | 2024/000781                     | 1201          | 0,00      | 7.619,33  |
| 0130046380  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000781                     | 12656         | 7.619,33  | 0,00      |
| 0130046387  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000781                     | 12657         | 742,98    | 0,00      |
| 0130046387  | 12657 | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Retencao   | 2024/000781                     | 1201          | 0,00      | 742,98    |
| 0130046387  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000781                     | 3377          | 742,98    | 0,00      |
| 0130046387  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000781                     | 3376          | 0,00      | 742,98    |
| 0130046387  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000781                     | 3753          | 0,00      | 742,98    |
| 0130046387  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000781                     | 3757          | 742,98    | 0,00      |
| 0130046394  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000781                     | 3757          | 519,69    | 0,00      |
| 0130046394  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000781                     | 3753          | 0,00      | 519,69    |
| 0130046394  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000781                     | 3376          | 0,00      | 519,69    |
| 0130046394  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000781                     | 3377          | 519,69    | 0,00      |
| 0130046394  | 13127 | DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO- | Retencao   | 2024/000781                     | 1201          | 0,00      | 519,69    |
| 0130046394  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000781                     | 13127         | 519,69    | 0,00      |
| 0130046408  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/000782                     | 5730          | 0,00      | 21.997,82 |
| 0130046408  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000782                     | 6141          | 0,00      | 21.997,82 |
| 0130046408  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000782                     | 1201          | 21.997,82 | 0,00      |
| 0130046408  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000782                     | 3376          | 21.997,82 | 0,00      |
| 0130046408  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000782                     | 3374          | 0,00      | 21.997,82 |
| 0130046408  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000782                     | 3753          | 21.997,82 | 0,00      |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | ***** Dia 30 de Janeiro de 2024 |               |           |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento                     | Contrapartida | Debito    | Credito   |
| 0130046422  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000783                     | 3753          | 12.718,39 | 0,00      |
| 0130046422  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000783                     | 3374          | 0,00      | 12.718,39 |
| 0130046422  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000783                     | 3376          | 12.718,39 | 0,00      |
| 0130046422  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000783                     | 1201          | 12.718,39 | 0,00      |
| 0130046422  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000783                     | 6141          | 0,00      | 12.718,39 |
| 0130046422  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/000783                     | 5730          | 0,00      | 12.718,39 |
| 0130046436  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/000784                     | 5730          | 0,00      | 11.815,25 |
| 0130046436  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000784                     | 6141          | 0,00      | 11.815,25 |
| 0130046436  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000784                     | 1201          | 11.815,25 | 0,00      |
| 0130046436  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000784                     | 3376          | 11.815,25 | 0,00      |
| 0130046436  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000784                     | 3374          | 0,00      | 11.815,25 |
| 0130046436  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000784                     | 3753          | 11.815,25 | 0,00      |
| 0130046450  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000785                     | 3753          | 18.268,57 | 0,00      |
| 0130046450  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000785                     | 3374          | 0,00      | 18.268,57 |
| 0130046450  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000785                     | 3376          | 18.268,57 | 0,00      |
| 0130046450  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000785                     | 1203          | 18.268,57 | 0,00      |
| 0130046450  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000785                     | 6141          | 0,00      | 18.268,57 |
| 0130046450  | 1203  | FERIAS                         | Liquidacao | 2024/000785                     | 5730          | 0,00      | 18.268,57 |
| 0130046458  | 1203  | FERIAS                         | Retencao   | 2024/000785                     | 12640         | 468,22    | 0,00      |
| 0130046458  | 12640 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao   | 2024/000785                     | 1203          | 0,00      | 468,22    |
| 0130046458  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000785                     | 3376          | 0,00      | 468,22    |
| 0130046458  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000785                     | 3377          | 468,22    | 0,00      |
| 0130046458  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000785                     | 3753          | 0,00      | 468,22    |
| 0130046458  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000785                     | 3757          | 468,22    | 0,00      |
| 0130046465  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000785                     | 3753          | 0,00      | 453,90    |
| 0130046465  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000785                     | 3757          | 453,90    | 0,00      |
| 0130046465  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000785                     | 3377          | 453,90    | 0,00      |
| 0130046465  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000785                     | 3376          | 0,00      | 453,90    |
| 0130046465  | 12645 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  | Retencao   | 2024/000785                     | 1203          | 0,00      | 453,90    |
| 0130046465  | 1203  | FERIAS                         | Retencao   | 2024/000785                     | 12645         | 453,90    | 0,00      |
| 0130046472  | 1203  | FERIAS                         | Retencao   | 2024/000785                     | 12652         | 56,27     | 0,00      |
| 0130046472  | 12652 | ASSOCELVI                      | Retencao   | 2024/000785                     | 1203          | 0,00      | 56,27     |
| 0130046472  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000785                     | 3376          | 0,00      | 56,27     |
| 0130046472  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000785                     | 3377          | 56,27     | 0,00      |
| 0130046472  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000785                     | 3757          | 56,27     | 0,00      |
| 0130046472  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000785                     | 3753          | 0,00      | 56,27     |
| 0130046479  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000785                     | 3753          | 0,00      | 27,13     |
| 0130046479  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000785                     | 3757          | 27,13     | 0,00      |
| 0130046479  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000785                     | 3377          | 27,13     | 0,00      |
| 0130046479  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000785                     | 3376          | 0,00      | 27,13     |
| 0130046479  | 12653 | SINDICEL                       | Retencao   | 2024/000785                     | 1203          | 0,00      | 27,13     |
| 0130046479  | 1203  | FERIAS                         | Retencao   | 2024/000785                     | 12653         | 27,13     | 0,00      |
| 0130046486  | 1203  | FERIAS                         | Retencao   | 2024/000785                     | 12657         | 562,93    | 0,00      |
| 0130046486  | 12657 | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Retencao   | 2024/000785                     | 1203          | 0,00      | 562,93    |
| 0130046486  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000785                     | 3376          | 0,00      | 562,93    |
| 0130046486  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000785                     | 3377          | 562,93    | 0,00      |
| 0130046486  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000785                     | 3757          | 562,93    | 0,00      |
| 0130046486  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000785                     | 3753          | 0,00      | 562,93    |
| 0130046500  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000786                     | 3753          | 1.746,86  | 0,00      |
| 0130046500  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000786                     | 3376          | 1.746,86  | 0,00      |
| 0130046500  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000786                     | 3374          | 0,00      | 1.746,86  |
| 0130046500  | 5849  | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS  | Liquidacao | 2024/000786                     | 1201          | 1.746,86  | 0,00      |
| 0130046500  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/000786                     | 5849          | 0,00      | 1.746,86  |
| 0130046500  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000786                     | 6141          | 0,00      | 1.746,86  |
| 0130046514  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000787                     | 6141          | 0,00      | 49.234,48 |
| 0130046514  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/000787                     | 5730          | 0,00      | 49.234,48 |
| 0130046514  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000787                     | 1201          | 49.234,48 | 0,00      |
| 0130046514  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000787                     | 3374          | 0,00      | 49.234,48 |



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | ***** Dia 30 de Janeiro de 2024 |               |           |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|-----------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento                     | Contrapartida | Debito    | Credito  |
| 0130046514  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000787                     | 3376          | 49.234,48 | 0,00     |
| 0130046514  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000787                     | 3753          | 49.234,48 | 0,00     |
| 0130046522  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000787                     | 3753          | 0,00      | 4.450,90 |
| 0130046522  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000787                     | 3757          | 4.450,90  | 0,00     |
| 0130046522  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000787                     | 3377          | 4.450,90  | 0,00     |
| 0130046522  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000787                     | 3376          | 0,00      | 4.450,90 |
| 0130046522  | 4338  | Restituicoes ao Municipio      | Retencao   | 2024/000787                     | 1201          | 0,00      | 4.450,90 |
| 0130046522  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000787                     | 4338          | 4.450,90  | 0,00     |
| 0130046529  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000787                     | 12640         | 5.524,41  | 0,00     |
| 0130046529  | 12640 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao   | 2024/000787                     | 1201          | 0,00      | 5.524,41 |
| 0130046529  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000787                     | 3376          | 0,00      | 5.524,41 |
| 0130046529  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000787                     | 3377          | 5.524,41  | 0,00     |
| 0130046529  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000787                     | 3757          | 5.524,41  | 0,00     |
| 0130046529  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000787                     | 3753          | 0,00      | 5.524,41 |
| 0130046536  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000787                     | 3753          | 0,00      | 8.050,93 |
| 0130046536  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000787                     | 3757          | 8.050,93  | 0,00     |
| 0130046536  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000787                     | 3377          | 8.050,93  | 0,00     |
| 0130046536  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000787                     | 3376          | 0,00      | 8.050,93 |
| 0130046536  | 12645 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  | Retencao   | 2024/000787                     | 1201          | 0,00      | 8.050,93 |
| 0130046536  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000787                     | 12645         | 8.050,93  | 0,00     |
| 0130046543  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000787                     | 12650         | 52,80     | 0,00     |
| 0130046543  | 12650 | SINDACS                        | Retencao   | 2024/000787                     | 1201          | 0,00      | 52,80    |
| 0130046543  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000787                     | 3376          | 0,00      | 52,80    |
| 0130046543  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000787                     | 3377          | 52,80     | 0,00     |
| 0130046543  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000787                     | 3757          | 52,80     | 0,00     |
| 0130046543  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000787                     | 3753          | 0,00      | 52,80    |
| 0130046550  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000787                     | 3753          | 0,00      | 743,15   |
| 0130046550  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000787                     | 3757          | 743,15    | 0,00     |
| 0130046550  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000787                     | 3377          | 743,15    | 0,00     |
| 0130046550  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000787                     | 3376          | 0,00      | 743,15   |
| 0130046550  | 12652 | ASSOCELVI                      | Retencao   | 2024/000787                     | 1201          | 0,00      | 743,15   |
| 0130046550  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000787                     | 12652         | 743,15    | 0,00     |
| 0130046557  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000787                     | 12656         | 5.192,47  | 0,00     |
| 0130046557  | 12656 | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Retencao   | 2024/000787                     | 1201          | 0,00      | 5.192,47 |
| 0130046557  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000787                     | 3376          | 0,00      | 5.192,47 |
| 0130046557  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000787                     | 3377          | 5.192,47  | 0,00     |
| 0130046557  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000787                     | 3757          | 5.192,47  | 0,00     |
| 0130046557  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000787                     | 3753          | 0,00      | 5.192,47 |
| 0130046564  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000787                     | 3753          | 0,00      | 1.132,95 |
| 0130046564  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000787                     | 3757          | 1.132,95  | 0,00     |
| 0130046564  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000787                     | 3377          | 1.132,95  | 0,00     |
| 0130046564  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000787                     | 3376          | 0,00      | 1.132,95 |
| 0130046564  | 12657 | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Retencao   | 2024/000787                     | 1201          | 0,00      | 1.132,95 |
| 0130046564  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000787                     | 12657         | 1.132,95  | 0,00     |
| 0130046578  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/000788                     | 5730          | 0,00      | 4.761,55 |
| 0130046578  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000788                     | 6141          | 0,00      | 4.761,55 |
| 0130046578  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000788                     | 1201          | 4.761,55  | 0,00     |
| 0130046578  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000788                     | 3374          | 0,00      | 4.761,55 |
| 0130046578  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000788                     | 3376          | 4.761,55  | 0,00     |
| 0130046578  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000788                     | 3753          | 4.761,55  | 0,00     |
| 0130046592  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000789                     | 3753          | 8.276,95  | 0,00     |
| 0130046592  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000789                     | 3376          | 8.276,95  | 0,00     |
| 0130046592  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000789                     | 3374          | 0,00      | 8.276,95 |
| 0130046592  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000789                     | 1201          | 8.276,95  | 0,00     |
| 0130046592  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000789                     | 6141          | 0,00      | 8.276,95 |
| 0130046592  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/000789                     | 5730          | 0,00      | 8.276,95 |
| 0130046606  | 1203  | FERIAS                         | Liquidacao | 2024/000790                     | 5730          | 0,00      | 6.389,08 |
| 0130046606  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000790                     | 6141          | 0,00      | 6.389,08 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |                                      |            |             | ***** Dia 30 de Janeiro de 2024 |            |            |
|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|------------|------------|
| No Controle | Conta Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida                   | Debito     | Credito    |
| 0130046606  | 5730 VENCIMENTOS E SALARIOS          | Liquidacao | 2024/000790 | 1203                            | 6.389,08   | 0,00       |
| 0130046606  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2024/000790 | 3374                            | 0,00       | 6.389,08   |
| 0130046606  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Liquidacao | 2024/000790 | 3376                            | 6.389,08   | 0,00       |
| 0130046606  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/000790 | 3753                            | 6.389,08   | 0,00       |
| 0130046620  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/000791 | 3753                            | 147.054,17 | 0,00       |
| 0130046620  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Liquidacao | 2024/000791 | 3376                            | 147.054,17 | 0,00       |
| 0130046620  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2024/000791 | 3374                            | 0,00       | 147.054,17 |
| 0130046620  | 5730 VENCIMENTOS E SALARIOS          | Liquidacao | 2024/000791 | 1201                            | 147.054,17 | 0,00       |
| 0130046620  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Liquidacao | 2024/000791 | 6141                            | 0,00       | 147.054,17 |
| 0130046620  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF  | Liquidacao | 2024/000791 | 5730                            | 0,00       | 147.054,17 |
| 0130046628  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF  | Retencao   | 2024/000791 | 4338                            | 11.527,07  | 0,00       |
| 0130046628  | 4338 Restituicoes ao Municipio       | Retencao   | 2024/000791 | 1201                            | 0,00       | 11.527,07  |
| 0130046628  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Retencao   | 2024/000791 | 3376                            | 0,00       | 11.527,07  |
| 0130046628  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Retencao   | 2024/000791 | 3377                            | 11.527,07  | 0,00       |
| 0130046628  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Retencao   | 2024/000791 | 3757                            | 11.527,07  | 0,00       |
| 0130046628  | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Retencao   | 2024/000791 | 3753                            | 0,00       | 11.527,07  |
| 0130046635  | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Retencao   | 2024/000791 | 3753                            | 0,00       | 18.758,73  |
| 0130046635  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Retencao   | 2024/000791 | 3757                            | 18.758,73  | 0,00       |
| 0130046635  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Retencao   | 2024/000791 | 3377                            | 18.758,73  | 0,00       |
| 0130046635  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Retencao   | 2024/000791 | 3376                            | 0,00       | 18.758,73  |
| 0130046635  | 12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao   | 2024/000791 | 1201                            | 0,00       | 18.758,73  |
| 0130046635  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF  | Retencao   | 2024/000791 | 12640                           | 18.758,73  | 0,00       |
| 0130046642  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF  | Retencao   | 2024/000791 | 12645                           | 19.332,35  | 0,00       |
| 0130046642  | 12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  | Retencao   | 2024/000791 | 1201                            | 0,00       | 19.332,35  |
| 0130046642  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Retencao   | 2024/000791 | 3376                            | 0,00       | 19.332,35  |
| 0130046642  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Retencao   | 2024/000791 | 3377                            | 19.332,35  | 0,00       |
| 0130046642  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Retencao   | 2024/000791 | 3757                            | 19.332,35  | 0,00       |
| 0130046642  | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Retencao   | 2024/000791 | 3753                            | 0,00       | 19.332,35  |
| 0130046649  | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Retencao   | 2024/000791 | 3753                            | 0,00       | 158,40     |
| 0130046649  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Retencao   | 2024/000791 | 3757                            | 158,40     | 0,00       |
| 0130046649  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Retencao   | 2024/000791 | 3377                            | 158,40     | 0,00       |
| 0130046649  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Retencao   | 2024/000791 | 3376                            | 0,00       | 158,40     |
| 0130046649  | 12650 SINDACS                        | Retencao   | 2024/000791 | 1201                            | 0,00       | 158,40     |
| 0130046649  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF  | Retencao   | 2024/000791 | 12650                           | 158,40     | 0,00       |
| 0130046656  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF  | Retencao   | 2024/000791 | 12652                           | 1.677,87   | 0,00       |
| 0130046656  | 12652 ASSOCELVI                      | Retencao   | 2024/000791 | 1201                            | 0,00       | 1.677,87   |
| 0130046656  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Retencao   | 2024/000791 | 3376                            | 0,00       | 1.677,87   |
| 0130046656  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Retencao   | 2024/000791 | 3377                            | 1.677,87   | 0,00       |
| 0130046656  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Retencao   | 2024/000791 | 3757                            | 1.677,87   | 0,00       |
| 0130046656  | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Retencao   | 2024/000791 | 3753                            | 0,00       | 1.677,87   |
| 0130046663  | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Retencao   | 2024/000791 | 3753                            | 0,00       | 71,13      |
| 0130046663  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Retencao   | 2024/000791 | 3757                            | 71,13      | 0,00       |
| 0130046663  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Retencao   | 2024/000791 | 3377                            | 71,13      | 0,00       |
| 0130046663  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Retencao   | 2024/000791 | 3376                            | 0,00       | 71,13      |
| 0130046663  | 12653 SINDICEL                       | Retencao   | 2024/000791 | 1201                            | 0,00       | 71,13      |
| 0130046663  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF  | Retencao   | 2024/000791 | 12653                           | 71,13      | 0,00       |
| 0130046670  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF  | Retencao   | 2024/000791 | 12656                           | 12.860,31  | 0,00       |
| 0130046670  | 12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Retencao   | 2024/000791 | 1201                            | 0,00       | 12.860,31  |
| 0130046670  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Retencao   | 2024/000791 | 3376                            | 0,00       | 12.860,31  |
| 0130046670  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Retencao   | 2024/000791 | 3377                            | 12.860,31  | 0,00       |
| 0130046670  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Retencao   | 2024/000791 | 3757                            | 12.860,31  | 0,00       |
| 0130046670  | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Retencao   | 2024/000791 | 3753                            | 0,00       | 12.860,31  |
| 0130046677  | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Retencao   | 2024/000791 | 3753                            | 0,00       | 3.460,34   |
| 0130046677  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Retencao   | 2024/000791 | 3757                            | 3.460,34   | 0,00       |
| 0130046677  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Retencao   | 2024/000791 | 3377                            | 3.460,34   | 0,00       |
| 0130046677  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Retencao   | 2024/000791 | 3376                            | 0,00       | 3.460,34   |
| 0130046677  | 12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Retencao   | 2024/000791 | 1201                            | 0,00       | 3.460,34   |
| 0130046677  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF  | Retencao   | 2024/000791 | 12657                           | 3.460,34   | 0,00       |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | ***** Dia 30 de Janeiro de 2024 |               |           |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento                     | Contrapartida | Debito    | Credito   |
| 0130046691  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/000792                     | 5730          | 0,00      | 22.667,62 |
| 0130046691  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000792                     | 6141          | 0,00      | 22.667,62 |
| 0130046691  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000792                     | 1201          | 22.667,62 | 0,00      |
| 0130046691  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000792                     | 3374          | 0,00      | 22.667,62 |
| 0130046691  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000792                     | 3376          | 22.667,62 | 0,00      |
| 0130046691  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000792                     | 3753          | 22.667,62 | 0,00      |
| 0130046705  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000793                     | 3753          | 5.981,44  | 0,00      |
| 0130046705  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000793                     | 3376          | 5.981,44  | 0,00      |
| 0130046705  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000793                     | 3374          | 0,00      | 5.981,44  |
| 0130046705  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000793                     | 1201          | 5.981,44  | 0,00      |
| 0130046705  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000793                     | 6141          | 0,00      | 5.981,44  |
| 0130046705  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/000793                     | 5730          | 0,00      | 5.981,44  |
| 0130046719  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/000794                     | 5730          | 0,00      | 8.056,46  |
| 0130046719  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000794                     | 6141          | 0,00      | 8.056,46  |
| 0130046719  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000794                     | 1201          | 8.056,46  | 0,00      |
| 0130046719  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000794                     | 3374          | 0,00      | 8.056,46  |
| 0130046719  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000794                     | 3376          | 8.056,46  | 0,00      |
| 0130046719  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000794                     | 3753          | 8.056,46  | 0,00      |
| 0130046733  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000795                     | 3753          | 26.241,80 | 0,00      |
| 0130046733  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000795                     | 3376          | 26.241,80 | 0,00      |
| 0130046733  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000795                     | 3374          | 0,00      | 26.241,80 |
| 0130046733  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000795                     | 1203          | 26.241,80 | 0,00      |
| 0130046733  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000795                     | 6141          | 0,00      | 26.241,80 |
| 0130046733  | 1203  | FERIAS                         | Liquidacao | 2024/000795                     | 5730          | 0,00      | 26.241,80 |
| 0130046747  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/000796                     | 5849          | 0,00      | 719,59    |
| 0130046747  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000796                     | 6141          | 0,00      | 719,59    |
| 0130046747  | 5849  | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS  | Liquidacao | 2024/000796                     | 1201          | 719,59    | 0,00      |
| 0130046747  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000796                     | 3374          | 0,00      | 719,59    |
| 0130046747  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000796                     | 3376          | 719,59    | 0,00      |
| 0130046747  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000796                     | 3753          | 719,59    | 0,00      |
| 0130046761  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000797                     | 3753          | 58.365,08 | 0,00      |
| 0130046761  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000797                     | 3376          | 58.365,08 | 0,00      |
| 0130046761  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000797                     | 3374          | 0,00      | 58.365,08 |
| 0130046761  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000797                     | 1201          | 58.365,08 | 0,00      |
| 0130046761  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000797                     | 6141          | 0,00      | 58.365,08 |
| 0130046761  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/000797                     | 5730          | 0,00      | 58.365,08 |
| 0130046769  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000797                     | 4338          | 4.396,69  | 0,00      |
| 0130046769  | 4338  | Restituicoes ao Municipio      | Retencao   | 2024/000797                     | 1201          | 0,00      | 4.396,69  |
| 0130046769  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000797                     | 3376          | 0,00      | 4.396,69  |
| 0130046769  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000797                     | 3377          | 4.396,69  | 0,00      |
| 0130046769  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000797                     | 3757          | 4.396,69  | 0,00      |
| 0130046769  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000797                     | 3753          | 0,00      | 4.396,69  |
| 0130046776  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000797                     | 3753          | 0,00      | 5.133,86  |
| 0130046776  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000797                     | 3757          | 5.133,86  | 0,00      |
| 0130046776  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000797                     | 3377          | 5.133,86  | 0,00      |
| 0130046776  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000797                     | 3376          | 0,00      | 5.133,86  |
| 0130046776  | 12640 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao   | 2024/000797                     | 1201          | 0,00      | 5.133,86  |
| 0130046776  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000797                     | 12640         | 5.133,86  | 0,00      |
| 0130046783  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000797                     | 12645         | 12.652,38 | 0,00      |
| 0130046783  | 12645 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  | Retencao   | 2024/000797                     | 1201          | 0,00      | 12.652,38 |
| 0130046783  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000797                     | 3376          | 0,00      | 12.652,38 |
| 0130046783  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000797                     | 3377          | 12.652,38 | 0,00      |
| 0130046783  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000797                     | 3757          | 12.652,38 | 0,00      |
| 0130046783  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000797                     | 3753          | 0,00      | 12.652,38 |
| 0130046790  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000797                     | 3753          | 0,00      | 1.398,84  |
| 0130046790  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000797                     | 3757          | 1.398,84  | 0,00      |
| 0130046790  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000797                     | 3377          | 1.398,84  | 0,00      |
| 0130046790  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000797                     | 3376          | 0,00      | 1.398,84  |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |                                      |            |             | ***** Dia 30 de Janeiro de 2024 |           |           |  |
|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|--|
| No Controle | Conta Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida                   | Debito    | Credito   |  |
| 0130046790  | 12652 ASSOCELVI                      | Retencao   | 2024/000797 | 1201                            | 0,00      | 1.398,84  |  |
| 0130046790  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF  | Retencao   | 2024/000797 | 12652                           | 1.398,84  | 0,00      |  |
| 0130046797  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF  | Retencao   | 2024/000797 | 12653                           | 60,57     | 0,00      |  |
| 0130046797  | 12653 SINDICEL                       | Retencao   | 2024/000797 | 1201                            | 0,00      | 60,57     |  |
| 0130046797  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Retencao   | 2024/000797 | 3376                            | 0,00      | 60,57     |  |
| 0130046797  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Retencao   | 2024/000797 | 3377                            | 60,57     | 0,00      |  |
| 0130046797  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Retencao   | 2024/000797 | 3757                            | 60,57     | 0,00      |  |
| 0130046797  | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Retencao   | 2024/000797 | 3753                            | 0,00      | 60,57     |  |
| 0130046804  | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Retencao   | 2024/000797 | 3753                            | 0,00      | 798,83    |  |
| 0130046804  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Retencao   | 2024/000797 | 3757                            | 798,83    | 0,00      |  |
| 0130046804  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Retencao   | 2024/000797 | 3377                            | 798,83    | 0,00      |  |
| 0130046804  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Retencao   | 2024/000797 | 3376                            | 0,00      | 798,83    |  |
| 0130046804  | 12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Retencao   | 2024/000797 | 1201                            | 0,00      | 798,83    |  |
| 0130046804  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF  | Retencao   | 2024/000797 | 12656                           | 798,83    | 0,00      |  |
| 0130046811  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF  | Retencao   | 2024/000797 | 12657                           | 3.026,20  | 0,00      |  |
| 0130046811  | 12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Retencao   | 2024/000797 | 1201                            | 0,00      | 3.026,20  |  |
| 0130046811  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Retencao   | 2024/000797 | 3376                            | 0,00      | 3.026,20  |  |
| 0130046811  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Retencao   | 2024/000797 | 3377                            | 3.026,20  | 0,00      |  |
| 0130046811  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Retencao   | 2024/000797 | 3757                            | 3.026,20  | 0,00      |  |
| 0130046811  | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Retencao   | 2024/000797 | 3753                            | 0,00      | 3.026,20  |  |
| 0130046825  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/000798 | 3753                            | 6.439,80  | 0,00      |  |
| 0130046825  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Liquidacao | 2024/000798 | 3376                            | 6.439,80  | 0,00      |  |
| 0130046825  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2024/000798 | 3374                            | 0,00      | 6.439,80  |  |
| 0130046825  | 5730 VENCIMENTOS E SALARIOS          | Liquidacao | 2024/000798 | 1201                            | 6.439,80  | 0,00      |  |
| 0130046825  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF  | Liquidacao | 2024/000798 | 5730                            | 0,00      | 6.439,80  |  |
| 0130046825  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Liquidacao | 2024/000798 | 6141                            | 0,00      | 6.439,80  |  |
| 0130046839  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Liquidacao | 2024/000799 | 6141                            | 0,00      | 801,75    |  |
| 0130046839  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF  | Liquidacao | 2024/000799 | 5730                            | 0,00      | 801,75    |  |
| 0130046839  | 5730 VENCIMENTOS E SALARIOS          | Liquidacao | 2024/000799 | 1201                            | 801,75    | 0,00      |  |
| 0130046839  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2024/000799 | 3374                            | 0,00      | 801,75    |  |
| 0130046839  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Liquidacao | 2024/000799 | 3376                            | 801,75    | 0,00      |  |
| 0130046839  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/000799 | 3753                            | 801,75    | 0,00      |  |
| 0130046853  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/000800 | 3753                            | 5.028,50  | 0,00      |  |
| 0130046853  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Liquidacao | 2024/000800 | 3376                            | 5.028,50  | 0,00      |  |
| 0130046853  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2024/000800 | 3374                            | 0,00      | 5.028,50  |  |
| 0130046853  | 5730 VENCIMENTOS E SALARIOS          | Liquidacao | 2024/000800 | 1201                            | 5.028,50  | 0,00      |  |
| 0130046853  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF  | Liquidacao | 2024/000800 | 5730                            | 0,00      | 5.028,50  |  |
| 0130046853  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Liquidacao | 2024/000800 | 6141                            | 0,00      | 5.028,50  |  |
| 0130046867  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Liquidacao | 2024/000801 | 6141                            | 0,00      | 4.783,75  |  |
| 0130046867  | 1203 FERIAS                          | Liquidacao | 2024/000801 | 5730                            | 0,00      | 4.783,75  |  |
| 0130046867  | 5730 VENCIMENTOS E SALARIOS          | Liquidacao | 2024/000801 | 1203                            | 4.783,75  | 0,00      |  |
| 0130046867  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2024/000801 | 3374                            | 0,00      | 4.783,75  |  |
| 0130046867  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Liquidacao | 2024/000801 | 3376                            | 4.783,75  | 0,00      |  |
| 0130046867  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/000801 | 3753                            | 4.783,75  | 0,00      |  |
| 0130046881  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/000802 | 3753                            | 50.812,95 | 0,00      |  |
| 0130046881  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Liquidacao | 2024/000802 | 3376                            | 50.812,95 | 0,00      |  |
| 0130046881  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2024/000802 | 3374                            | 0,00      | 50.812,95 |  |
| 0130046881  | 5730 VENCIMENTOS E SALARIOS          | Liquidacao | 2024/000802 | 1201                            | 50.812,95 | 0,00      |  |
| 0130046881  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF  | Liquidacao | 2024/000802 | 5730                            | 0,00      | 50.812,95 |  |
| 0130046881  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Liquidacao | 2024/000802 | 6141                            | 0,00      | 50.812,95 |  |
| 0130046889  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF  | Retencao   | 2024/000802 | 4338                            | 2.124,92  | 0,00      |  |
| 0130046889  | 4338 Restituicoes ao Municipio       | Retencao   | 2024/000802 | 1201                            | 0,00      | 2.124,92  |  |
| 0130046889  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Retencao   | 2024/000802 | 3376                            | 0,00      | 2.124,92  |  |
| 0130046889  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Retencao   | 2024/000802 | 3377                            | 2.124,92  | 0,00      |  |
| 0130046889  | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Retencao   | 2024/000802 | 3753                            | 0,00      | 2.124,92  |  |
| 0130046889  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Retencao   | 2024/000802 | 3757                            | 2.124,92  | 0,00      |  |
| 0130046896  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Retencao   | 2024/000802 | 3757                            | 6.962,69  | 0,00      |  |
| 0130046896  | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Retencao   | 2024/000802 | 3753                            | 0,00      | 6.962,69  |  |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | ***** Dia 30 de Janeiro de 2024 |               |          |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|----------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento                     | Contrapartida | Debito   | Credito  |
| 0130046896  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000802                     | 3377          | 6.962,69 | 0,00     |
| 0130046896  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000802                     | 3376          | 0,00     | 6.962,69 |
| 0130046896  | 12640 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao   | 2024/000802                     | 1201          | 0,00     | 6.962,69 |
| 0130046896  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000802                     | 12640         | 6.962,69 | 0,00     |
| 0130046903  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000802                     | 12645         | 8.827,26 | 0,00     |
| 0130046903  | 12645 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  | Retencao   | 2024/000802                     | 1201          | 0,00     | 8.827,26 |
| 0130046903  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000802                     | 3376          | 0,00     | 8.827,26 |
| 0130046903  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000802                     | 3377          | 8.827,26 | 0,00     |
| 0130046903  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000802                     | 3753          | 0,00     | 8.827,26 |
| 0130046903  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000802                     | 3757          | 8.827,26 | 0,00     |
| 0130046910  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000802                     | 3757          | 1.662,20 | 0,00     |
| 0130046910  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000802                     | 3753          | 0,00     | 1.662,20 |
| 0130046910  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000802                     | 3377          | 1.662,20 | 0,00     |
| 0130046910  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000802                     | 3376          | 0,00     | 1.662,20 |
| 0130046910  | 12652 | ASSOCELVI                      | Retencao   | 2024/000802                     | 1201          | 0,00     | 1.662,20 |
| 0130046910  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000802                     | 12652         | 1.662,20 | 0,00     |
| 0130046917  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000802                     | 12656         | 589,96   | 0,00     |
| 0130046917  | 12656 | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Retencao   | 2024/000802                     | 1201          | 0,00     | 589,96   |
| 0130046917  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000802                     | 3376          | 0,00     | 589,96   |
| 0130046917  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000802                     | 3377          | 589,96   | 0,00     |
| 0130046917  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000802                     | 3753          | 0,00     | 589,96   |
| 0130046917  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000802                     | 3757          | 589,96   | 0,00     |
| 0130046924  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000802                     | 3757          | 1.264,51 | 0,00     |
| 0130046924  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000802                     | 3753          | 0,00     | 1.264,51 |
| 0130046924  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000802                     | 3377          | 1.264,51 | 0,00     |
| 0130046924  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000802                     | 3376          | 0,00     | 1.264,51 |
| 0130046924  | 12657 | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Retencao   | 2024/000802                     | 1201          | 0,00     | 1.264,51 |
| 0130046924  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000802                     | 12657         | 1.264,51 | 0,00     |
| 0130046938  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/000803                     | 5730          | 0,00     | 7.557,35 |
| 0130046938  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000803                     | 6141          | 0,00     | 7.557,35 |
| 0130046938  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000803                     | 1201          | 7.557,35 | 0,00     |
| 0130046938  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000803                     | 3374          | 0,00     | 7.557,35 |
| 0130046938  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000803                     | 3376          | 7.557,35 | 0,00     |
| 0130046938  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000803                     | 3753          | 7.557,35 | 0,00     |
| 0130046952  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000804                     | 3753          | 1.851,75 | 0,00     |
| 0130046952  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000804                     | 3376          | 1.851,75 | 0,00     |
| 0130046952  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000804                     | 3374          | 0,00     | 1.851,75 |
| 0130046952  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000804                     | 1201          | 1.851,75 | 0,00     |
| 0130046952  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000804                     | 6141          | 0,00     | 1.851,75 |
| 0130046952  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/000804                     | 5730          | 0,00     | 1.851,75 |
| 0130046966  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/000805                     | 5730          | 0,00     | 3.216,18 |
| 0130046966  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000805                     | 6141          | 0,00     | 3.216,18 |
| 0130046966  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000805                     | 1201          | 3.216,18 | 0,00     |
| 0130046966  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000805                     | 3374          | 0,00     | 3.216,18 |
| 0130046966  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000805                     | 3376          | 3.216,18 | 0,00     |
| 0130046966  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000805                     | 3753          | 3.216,18 | 0,00     |
| 0130046980  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000806                     | 3753          | 4.210,88 | 0,00     |
| 0130046980  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000806                     | 3376          | 4.210,88 | 0,00     |
| 0130046980  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000806                     | 3374          | 0,00     | 4.210,88 |
| 0130046980  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000806                     | 1203          | 4.210,88 | 0,00     |
| 0130046980  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000806                     | 6141          | 0,00     | 4.210,88 |
| 0130046980  | 1203  | FERIAS                         | Liquidacao | 2024/000806                     | 5730          | 0,00     | 4.210,88 |
| 0130046994  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/000807                     | 5849          | 0,00     | 1.989,07 |
| 0130046994  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000807                     | 6141          | 0,00     | 1.989,07 |
| 0130046994  | 5849  | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS  | Liquidacao | 2024/000807                     | 1201          | 1.989,07 | 0,00     |
| 0130046994  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000807                     | 3374          | 0,00     | 1.989,07 |
| 0130046994  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000807                     | 3376          | 1.989,07 | 0,00     |
| 0130046994  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000807                     | 3753          | 1.989,07 | 0,00     |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | ***** Dia 30 de Janeiro de 2024 |               |           |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento                     | Contrapartida | Debito    | Credito   |
| 0130047008  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000808                     | 3753          | 27.427,03 | 0,00      |
| 0130047008  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000808                     | 3376          | 27.427,03 | 0,00      |
| 0130047008  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000808                     | 3374          | 0,00      | 27.427,03 |
| 0130047008  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000808                     | 1201          | 27.427,03 | 0,00      |
| 0130047008  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000808                     | 6141          | 0,00      | 27.427,03 |
| 0130047008  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/000808                     | 5730          | 0,00      | 27.427,03 |
| 0130047016  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000808                     | 4338          | 1.739,44  | 0,00      |
| 0130047016  | 4338  | Restituicoes ao Municipio      | Retencao   | 2024/000808                     | 1201          | 0,00      | 1.739,44  |
| 0130047016  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000808                     | 3376          | 0,00      | 1.739,44  |
| 0130047016  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000808                     | 3377          | 1.739,44  | 0,00      |
| 0130047016  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000808                     | 3753          | 0,00      | 1.739,44  |
| 0130047016  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000808                     | 3757          | 1.739,44  | 0,00      |
| 0130047023  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000808                     | 3757          | 3.727,12  | 0,00      |
| 0130047023  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000808                     | 3753          | 0,00      | 3.727,12  |
| 0130047023  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000808                     | 3377          | 3.727,12  | 0,00      |
| 0130047023  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000808                     | 3376          | 0,00      | 3.727,12  |
| 0130047023  | 12640 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao   | 2024/000808                     | 1201          | 0,00      | 3.727,12  |
| 0130047023  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000808                     | 12640         | 3.727,12  | 0,00      |
| 0130047030  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000808                     | 12645         | 4.171,72  | 0,00      |
| 0130047030  | 12645 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  | Retencao   | 2024/000808                     | 1201          | 0,00      | 4.171,72  |
| 0130047030  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000808                     | 3376          | 0,00      | 4.171,72  |
| 0130047030  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000808                     | 3377          | 4.171,72  | 0,00      |
| 0130047030  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000808                     | 3753          | 0,00      | 4.171,72  |
| 0130047030  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000808                     | 3757          | 4.171,72  | 0,00      |
| 0130047037  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000808                     | 3757          | 840,57    | 0,00      |
| 0130047037  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000808                     | 3753          | 0,00      | 840,57    |
| 0130047037  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000808                     | 3377          | 840,57    | 0,00      |
| 0130047037  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000808                     | 3376          | 0,00      | 840,57    |
| 0130047037  | 12652 | ASSOCELVI                      | Retencao   | 2024/000808                     | 1201          | 0,00      | 840,57    |
| 0130047037  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000808                     | 12652         | 840,57    | 0,00      |
| 0130047044  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000808                     | 12656         | 2.876,43  | 0,00      |
| 0130047044  | 12656 | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Retencao   | 2024/000808                     | 1201          | 0,00      | 2.876,43  |
| 0130047044  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000808                     | 3376          | 0,00      | 2.876,43  |
| 0130047044  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000808                     | 3377          | 2.876,43  | 0,00      |
| 0130047044  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000808                     | 3753          | 0,00      | 2.876,43  |
| 0130047044  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000808                     | 3757          | 2.876,43  | 0,00      |
| 0130047058  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000809                     | 3753          | 3.661,81  | 0,00      |
| 0130047058  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000809                     | 3376          | 3.661,81  | 0,00      |
| 0130047058  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000809                     | 3374          | 0,00      | 3.661,81  |
| 0130047058  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000809                     | 1201          | 3.661,81  | 0,00      |
| 0130047058  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/000809                     | 5730          | 0,00      | 3.661,81  |
| 0130047058  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000809                     | 6141          | 0,00      | 3.661,81  |
| 0130047072  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000810                     | 6141          | 0,00      | 350,00    |
| 0130047072  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/000810                     | 5730          | 0,00      | 350,00    |
| 0130047072  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000810                     | 1201          | 350,00    | 0,00      |
| 0130047072  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000810                     | 3374          | 0,00      | 350,00    |
| 0130047072  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000810                     | 3376          | 350,00    | 0,00      |
| 0130047072  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000810                     | 3753          | 350,00    | 0,00      |
| 0130047086  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000811                     | 3753          | 2.645,60  | 0,00      |
| 0130047086  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000811                     | 3376          | 2.645,60  | 0,00      |
| 0130047086  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000811                     | 3374          | 0,00      | 2.645,60  |
| 0130047086  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000811                     | 1201          | 2.645,60  | 0,00      |
| 0130047086  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/000811                     | 5730          | 0,00      | 2.645,60  |
| 0130047086  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000811                     | 6141          | 0,00      | 2.645,60  |
| 0130047100  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000812                     | 6141          | 0,00      | 3.410,72  |
| 0130047100  | 1203  | FERIAS                         | Liquidacao | 2024/000812                     | 5730          | 0,00      | 3.410,72  |
| 0130047100  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000812                     | 1203          | 3.410,72  | 0,00      |
| 0130047100  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000812                     | 3374          | 0,00      | 3.410,72  |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | ***** Dia 30 de Janeiro de 2024 |               |           |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento                     | Contrapartida | Debito    | Credito   |
| 0130047100  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000812                     | 3376          | 3.410,72  | 0,00      |
| 0130047100  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000812                     | 3753          | 3.410,72  | 0,00      |
| 0130047114  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000813                     | 3753          | 2.295,77  | 0,00      |
| 0130047114  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000813                     | 3376          | 2.295,77  | 0,00      |
| 0130047114  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000813                     | 3374          | 0,00      | 2.295,77  |
| 0130047114  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000813                     | 1201          | 2.295,77  | 0,00      |
| 0130047114  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/000813                     | 5730          | 0,00      | 2.295,77  |
| 0130047114  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000813                     | 6141          | 0,00      | 2.295,77  |
| 0130047122  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000813                     | 12640         | 394,33    | 0,00      |
| 0130047122  | 12640 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao   | 2024/000813                     | 1201          | 0,00      | 394,33    |
| 0130047122  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000813                     | 3376          | 0,00      | 394,33    |
| 0130047122  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000813                     | 3377          | 394,33    | 0,00      |
| 0130047122  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000813                     | 3757          | 394,33    | 0,00      |
| 0130047122  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000813                     | 3753          | 0,00      | 394,33    |
| 0130047129  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000813                     | 3753          | 0,00      | 19,41     |
| 0130047129  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000813                     | 3757          | 19,41     | 0,00      |
| 0130047129  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000813                     | 3377          | 19,41     | 0,00      |
| 0130047129  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000813                     | 3376          | 0,00      | 19,41     |
| 0130047129  | 12645 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  | Retencao   | 2024/000813                     | 1201          | 0,00      | 19,41     |
| 0130047129  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000813                     | 12645         | 19,41     | 0,00      |
| 0130047136  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000813                     | 12652         | 19,29     | 0,00      |
| 0130047136  | 12652 | ASSOCELVI                      | Retencao   | 2024/000813                     | 1201          | 0,00      | 19,29     |
| 0130047136  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000813                     | 3376          | 0,00      | 19,29     |
| 0130047136  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000813                     | 3377          | 19,29     | 0,00      |
| 0130047136  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000813                     | 3757          | 19,29     | 0,00      |
| 0130047136  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000813                     | 3753          | 0,00      | 19,29     |
| 0130047143  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000813                     | 3753          | 0,00      | 761,78    |
| 0130047143  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000813                     | 3757          | 761,78    | 0,00      |
| 0130047143  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000813                     | 3377          | 761,78    | 0,00      |
| 0130047143  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000813                     | 3376          | 0,00      | 761,78    |
| 0130047143  | 12656 | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Retencao   | 2024/000813                     | 1201          | 0,00      | 761,78    |
| 0130047143  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000813                     | 12656         | 761,78    | 0,00      |
| 0130047157  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000814                     | 6141          | 0,00      | 236,78    |
| 0130047157  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/000814                     | 5730          | 0,00      | 236,78    |
| 0130047157  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000814                     | 1201          | 236,78    | 0,00      |
| 0130047157  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000814                     | 3374          | 0,00      | 236,78    |
| 0130047157  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000814                     | 3376          | 236,78    | 0,00      |
| 0130047157  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000814                     | 3753          | 236,78    | 0,00      |
| 0130047171  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000815                     | 3753          | 202,23    | 0,00      |
| 0130047171  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000815                     | 3376          | 202,23    | 0,00      |
| 0130047171  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000815                     | 3374          | 0,00      | 202,23    |
| 0130047171  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000815                     | 1201          | 202,23    | 0,00      |
| 0130047171  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/000815                     | 5730          | 0,00      | 202,23    |
| 0130047171  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000815                     | 6141          | 0,00      | 202,23    |
| 0130047185  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000816                     | 6141          | 0,00      | 1.212,01  |
| 0130047185  | 1203  | FERIAS                         | Liquidacao | 2024/000816                     | 5730          | 0,00      | 1.212,01  |
| 0130047185  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000816                     | 1203          | 1.212,01  | 0,00      |
| 0130047185  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000816                     | 3374          | 0,00      | 1.212,01  |
| 0130047185  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000816                     | 3376          | 1.212,01  | 0,00      |
| 0130047185  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000816                     | 3753          | 1.212,01  | 0,00      |
| 0130047199  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000817                     | 3753          | 89.965,37 | 0,00      |
| 0130047199  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000817                     | 3376          | 89.965,37 | 0,00      |
| 0130047199  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000817                     | 3374          | 0,00      | 89.965,37 |
| 0130047199  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000817                     | 1201          | 89.965,37 | 0,00      |
| 0130047199  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/000817                     | 5730          | 0,00      | 89.965,37 |
| 0130047199  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000817                     | 6141          | 0,00      | 89.965,37 |
| 0130047207  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000817                     | 4338          | 10.003,92 | 0,00      |
| 0130047207  | 4338  | Restituicoes ao Municipio      | Retencao   | 2024/000817                     | 1201          | 0,00      | 10.003,92 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | ***** Dia 30 de Janeiro de 2024 |               |           |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento                     | Contrapartida | Debito    | Credito   |
| 0130047207  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000817                     | 3376          | 0,00      | 10.003,92 |
| 0130047207  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000817                     | 3377          | 10.003,92 | 0,00      |
| 0130047207  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000817                     | 3757          | 10.003,92 | 0,00      |
| 0130047207  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000817                     | 3753          | 0,00      | 10.003,92 |
| 0130047214  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000817                     | 3753          | 0,00      | 12.150,27 |
| 0130047214  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000817                     | 3757          | 12.150,27 | 0,00      |
| 0130047214  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000817                     | 3377          | 12.150,27 | 0,00      |
| 0130047214  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000817                     | 3376          | 0,00      | 12.150,27 |
| 0130047214  | 12640 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao   | 2024/000817                     | 1201          | 0,00      | 12.150,27 |
| 0130047214  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000817                     | 12640         | 12.150,27 | 0,00      |
| 0130047221  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000817                     | 12645         | 9.278,54  | 0,00      |
| 0130047221  | 12645 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  | Retencao   | 2024/000817                     | 1201          | 0,00      | 9.278,54  |
| 0130047221  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000817                     | 3376          | 0,00      | 9.278,54  |
| 0130047221  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000817                     | 3377          | 9.278,54  | 0,00      |
| 0130047221  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000817                     | 3757          | 9.278,54  | 0,00      |
| 0130047221  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000817                     | 3753          | 0,00      | 9.278,54  |
| 0130047228  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000817                     | 3753          | 0,00      | 158,40    |
| 0130047228  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000817                     | 3757          | 158,40    | 0,00      |
| 0130047228  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000817                     | 3377          | 158,40    | 0,00      |
| 0130047228  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000817                     | 3376          | 0,00      | 158,40    |
| 0130047228  | 12650 | SINDACS                        | Retencao   | 2024/000817                     | 1201          | 0,00      | 158,40    |
| 0130047228  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000817                     | 12650         | 158,40    | 0,00      |
| 0130047235  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000817                     | 12652         | 1.602,71  | 0,00      |
| 0130047235  | 12652 | ASSOCELVI                      | Retencao   | 2024/000817                     | 1201          | 0,00      | 1.602,71  |
| 0130047235  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000817                     | 3376          | 0,00      | 1.602,71  |
| 0130047235  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000817                     | 3377          | 1.602,71  | 0,00      |
| 0130047235  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000817                     | 3757          | 1.602,71  | 0,00      |
| 0130047235  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000817                     | 3753          | 0,00      | 1.602,71  |
| 0130047242  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000817                     | 3753          | 0,00      | 3.664,18  |
| 0130047242  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000817                     | 3757          | 3.664,18  | 0,00      |
| 0130047242  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000817                     | 3377          | 3.664,18  | 0,00      |
| 0130047242  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000817                     | 3376          | 0,00      | 3.664,18  |
| 0130047242  | 12656 | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Retencao   | 2024/000817                     | 1201          | 0,00      | 3.664,18  |
| 0130047242  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000817                     | 12656         | 3.664,18  | 0,00      |
| 0130047249  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/000817                     | 12657         | 2.130,05  | 0,00      |
| 0130047249  | 12657 | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Retencao   | 2024/000817                     | 1201          | 0,00      | 2.130,05  |
| 0130047249  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000817                     | 3376          | 0,00      | 2.130,05  |
| 0130047249  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000817                     | 3377          | 2.130,05  | 0,00      |
| 0130047249  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000817                     | 3757          | 2.130,05  | 0,00      |
| 0130047249  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000817                     | 3753          | 0,00      | 2.130,05  |
| 0130047291  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000820                     | 3753          | 14.960,27 | 0,00      |
| 0130047291  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000820                     | 3376          | 14.960,27 | 0,00      |
| 0130047291  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000820                     | 3374          | 0,00      | 14.960,27 |
| 0130047291  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000820                     | 1203          | 14.960,27 | 0,00      |
| 0130047291  | 1203  | FERIAS                         | Liquidacao | 2024/000820                     | 5730          | 0,00      | 14.960,27 |
| 0130047291  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000820                     | 6141          | 0,00      | 14.960,27 |
| 0130047305  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000821                     | 6141          | 0,00      | 592,77    |
| 0130047305  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/000821                     | 5849          | 0,00      | 592,77    |
| 0130047305  | 5849  | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS  | Liquidacao | 2024/000821                     | 1201          | 592,77    | 0,00      |
| 0130047305  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000821                     | 3374          | 0,00      | 592,77    |
| 0130047305  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000821                     | 3376          | 592,77    | 0,00      |
| 0130047305  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000821                     | 3753          | 592,77    | 0,00      |
| 0130047319  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000822                     | 3753          | 25.588,55 | 0,00      |
| 0130047319  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000822                     | 3376          | 25.588,55 | 0,00      |
| 0130047319  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000822                     | 3374          | 0,00      | 25.588,55 |
| 0130047319  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000822                     | 1201          | 25.588,55 | 0,00      |
| 0130047319  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/000822                     | 5730          | 0,00      | 25.588,55 |
| 0130047319  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000822                     | 6141          | 0,00      | 25.588,55 |



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |                                      |            |             | ***** Dia 30 de Janeiro de 2024 |          |          |  |
|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|----------|----------|--|
| No Controle | Conta Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida                   | Debito   | Credito  |  |
| 0130047327  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF  | Retencao   | 2024/000822 | 4338                            | 1.710,83 | 0,00     |  |
| 0130047327  | 4338 Restituicoes ao Municipio       | Retencao   | 2024/000822 | 1201                            | 0,00     | 1.710,83 |  |
| 0130047327  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Retencao   | 2024/000822 | 3376                            | 0,00     | 1.710,83 |  |
| 0130047327  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Retencao   | 2024/000822 | 3377                            | 1.710,83 | 0,00     |  |
| 0130047327  | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Retencao   | 2024/000822 | 3753                            | 0,00     | 1.710,83 |  |
| 0130047327  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Retencao   | 2024/000822 | 3757                            | 1.710,83 | 0,00     |  |
| 0130047334  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Retencao   | 2024/000822 | 3757                            | 3.558,05 | 0,00     |  |
| 0130047334  | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Retencao   | 2024/000822 | 3753                            | 0,00     | 3.558,05 |  |
| 0130047334  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Retencao   | 2024/000822 | 3377                            | 3.558,05 | 0,00     |  |
| 0130047334  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Retencao   | 2024/000822 | 3376                            | 0,00     | 3.558,05 |  |
| 0130047334  | 12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao   | 2024/000822 | 1201                            | 0,00     | 3.558,05 |  |
| 0130047334  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF  | Retencao   | 2024/000822 | 12640                           | 3.558,05 | 0,00     |  |
| 0130047341  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF  | Retencao   | 2024/000822 | 12645                           | 1.707,42 | 0,00     |  |
| 0130047341  | 12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  | Retencao   | 2024/000822 | 1201                            | 0,00     | 1.707,42 |  |
| 0130047341  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Retencao   | 2024/000822 | 3376                            | 0,00     | 1.707,42 |  |
| 0130047341  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Retencao   | 2024/000822 | 3377                            | 1.707,42 | 0,00     |  |
| 0130047341  | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Retencao   | 2024/000822 | 3753                            | 0,00     | 1.707,42 |  |
| 0130047341  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Retencao   | 2024/000822 | 3757                            | 1.707,42 | 0,00     |  |
| 0130047348  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Retencao   | 2024/000822 | 3757                            | 52,80    | 0,00     |  |
| 0130047348  | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Retencao   | 2024/000822 | 3753                            | 0,00     | 52,80    |  |
| 0130047348  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Retencao   | 2024/000822 | 3377                            | 52,80    | 0,00     |  |
| 0130047348  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Retencao   | 2024/000822 | 3376                            | 0,00     | 52,80    |  |
| 0130047348  | 12650 SINDACS                        | Retencao   | 2024/000822 | 1201                            | 0,00     | 52,80    |  |
| 0130047348  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF  | Retencao   | 2024/000822 | 12650                           | 52,80    | 0,00     |  |
| 0130047355  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF  | Retencao   | 2024/000822 | 12652                           | 564,92   | 0,00     |  |
| 0130047355  | 12652 ASSOCELVI                      | Retencao   | 2024/000822 | 1201                            | 0,00     | 564,92   |  |
| 0130047355  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Retencao   | 2024/000822 | 3376                            | 0,00     | 564,92   |  |
| 0130047355  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Retencao   | 2024/000822 | 3377                            | 564,92   | 0,00     |  |
| 0130047355  | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Retencao   | 2024/000822 | 3753                            | 0,00     | 564,92   |  |
| 0130047355  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Retencao   | 2024/000822 | 3757                            | 564,92   | 0,00     |  |
| 0130047362  | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Retencao   | 2024/000822 | 3753                            | 0,00     | 579,99   |  |
| 0130047362  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Retencao   | 2024/000822 | 3757                            | 579,99   | 0,00     |  |
| 0130047362  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Retencao   | 2024/000822 | 3377                            | 579,99   | 0,00     |  |
| 0130047362  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Retencao   | 2024/000822 | 3376                            | 0,00     | 579,99   |  |
| 0130047362  | 12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Retencao   | 2024/000822 | 1201                            | 0,00     | 579,99   |  |
| 0130047362  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF  | Retencao   | 2024/000822 | 12656                           | 579,99   | 0,00     |  |
| 0130047369  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF  | Retencao   | 2024/000822 | 12657                           | 1.820,00 | 0,00     |  |
| 0130047369  | 12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Retencao   | 2024/000822 | 1201                            | 0,00     | 1.820,00 |  |
| 0130047369  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Retencao   | 2024/000822 | 3376                            | 0,00     | 1.820,00 |  |
| 0130047369  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Retencao   | 2024/000822 | 3377                            | 1.820,00 | 0,00     |  |
| 0130047369  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Retencao   | 2024/000822 | 3757                            | 1.820,00 | 0,00     |  |
| 0130047369  | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Retencao   | 2024/000822 | 3753                            | 0,00     | 1.820,00 |  |
| 0130047383  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/000823 | 3753                            | 3.953,60 | 0,00     |  |
| 0130047383  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Liquidacao | 2024/000823 | 3376                            | 3.953,60 | 0,00     |  |
| 0130047383  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2024/000823 | 3374                            | 0,00     | 3.953,60 |  |
| 0130047383  | 5730 VENCIMENTOS E SALARIOS          | Liquidacao | 2024/000823 | 1201                            | 3.953,60 | 0,00     |  |
| 0130047383  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF  | Liquidacao | 2024/000823 | 5730                            | 0,00     | 3.953,60 |  |
| 0130047383  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Liquidacao | 2024/000823 | 6141                            | 0,00     | 3.953,60 |  |
| 0130047397  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Liquidacao | 2024/000824 | 6141                            | 0,00     | 1.589,44 |  |
| 0130047397  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF  | Liquidacao | 2024/000824 | 5730                            | 0,00     | 1.589,44 |  |
| 0130047397  | 5730 VENCIMENTOS E SALARIOS          | Liquidacao | 2024/000824 | 1201                            | 1.589,44 | 0,00     |  |
| 0130047397  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Liquidacao | 2024/000824 | 3376                            | 1.589,44 | 0,00     |  |
| 0130047397  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2024/000824 | 3374                            | 0,00     | 1.589,44 |  |
| 0130047397  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/000824 | 3753                            | 1.589,44 | 0,00     |  |
| 0130047411  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/000825 | 3753                            | 3.722,81 | 0,00     |  |
| 0130047411  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2024/000825 | 3374                            | 0,00     | 3.722,81 |  |
| 0130047411  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Liquidacao | 2024/000825 | 3376                            | 3.722,81 | 0,00     |  |
| 0130047411  | 5730 VENCIMENTOS E SALARIOS          | Liquidacao | 2024/000825 | 1203                            | 3.722,81 | 0,00     |  |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |                                     |            |             | ***** Dia 30 de Janeiro de 2024 |           |           |  |
|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|--|
| No Controle | Conta Descricao                     | Historico  | Complemento | Contrapartida                   | Debito    | Credito   |  |
| 0130047411  | 1203 FERIAS                         | Liquidacao | 2024/000825 | 5730                            | 0,00      | 3.722,81  |  |
| 0130047411  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000825 | 6141                            | 0,00      | 3.722,81  |  |
| 0130047425  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000826 | 6141                            | 0,00      | 6.958,01  |  |
| 0130047425  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/000826 | 5730                            | 0,00      | 6.958,01  |  |
| 0130047425  | 5730 VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000826 | 1201                            | 6.958,01  | 0,00      |  |
| 0130047425  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000826 | 3374                            | 0,00      | 6.958,01  |  |
| 0130047425  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000826 | 3376                            | 6.958,01  | 0,00      |  |
| 0130047425  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000826 | 3753                            | 6.958,01  | 0,00      |  |
| 0130047439  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000827 | 3753                            | 3.393,35  | 0,00      |  |
| 0130047439  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000827 | 3376                            | 3.393,35  | 0,00      |  |
| 0130047439  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000827 | 3374                            | 0,00      | 3.393,35  |  |
| 0130047439  | 5730 VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000827 | 1201                            | 3.393,35  | 0,00      |  |
| 0130047439  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/000827 | 5730                            | 0,00      | 3.393,35  |  |
| 0130047439  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000827 | 6141                            | 0,00      | 3.393,35  |  |
| 0130048678  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000877 | 6141                            | 0,00      | 737,17    |  |
| 0130048678  | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/000877 | 5849                            | 0,00      | 737,17    |  |
| 0130048678  | 5849 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS  | Liquidacao | 2024/000877 | 1201                            | 737,17    | 0,00      |  |
| 0130048678  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000877 | 3374                            | 0,00      | 737,17    |  |
| 0130048678  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000877 | 3376                            | 737,17    | 0,00      |  |
| 0130048678  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000877 | 3753                            | 737,17    | 0,00      |  |
| 0130049150  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000909 | 3753                            | 2.290,60  | 0,00      |  |
| 0130049150  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000909 | 3376                            | 2.290,60  | 0,00      |  |
| 0130049150  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000909 | 3374                            | 0,00      | 2.290,60  |  |
| 0130049150  | 4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2024/000909 | 5840                            | 0,00      | 2.290,60  |  |
| 0130049150  | 5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS  | Liquidacao | 2024/000909 | 4556                            | 2.290,60  | 0,00      |  |
| 0130049150  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000909 | 6141                            | 0,00      | 2.290,60  |  |
| 0130049158  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000909 | 11251                           | 124,08    | 0,00      |  |
| 0130049158  | 4034 SALARIO FAMILIA - CLT          | Retencao   | 2024/000909 | 4556                            | 0,00      | 124,08    |  |
| 0130049158  | 4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Retencao   | 2024/000909 | 4034                            | 124,08    | 0,00      |  |
| 0130049158  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000909 | 3376                            | 0,00      | 124,08    |  |
| 0130049158  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000909 | 3377                            | 124,08    | 0,00      |  |
| 0130049158  | 11251 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS   | Retencao   | 2024/000909 | 3753                            | 0,00      | 124,08    |  |
| 0130049172  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000910 | 3753                            | 252,40    | 0,00      |  |
| 0130049172  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000910 | 3376                            | 252,40    | 0,00      |  |
| 0130049172  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000910 | 3374                            | 0,00      | 252,40    |  |
| 0130049172  | 5834 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS  | Liquidacao | 2024/000910 | 4556                            | 252,40    | 0,00      |  |
| 0130049172  | 4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2024/000910 | 5834                            | 0,00      | 252,40    |  |
| 0130049172  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000910 | 6141                            | 0,00      | 252,40    |  |
| 0130049186  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000911 | 6141                            | 0,00      | 11.716,09 |  |
| 0130049186  | 4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2024/000911 | 5840                            | 0,00      | 11.716,09 |  |
| 0130049186  | 5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS  | Liquidacao | 2024/000911 | 4556                            | 11.716,09 | 0,00      |  |
| 0130049186  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000911 | 3374                            | 0,00      | 11.716,09 |  |
| 0130049186  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000911 | 3376                            | 11.716,09 | 0,00      |  |
| 0130049186  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000911 | 3753                            | 11.716,09 | 0,00      |  |
| 0130049200  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000912 | 3753                            | 402,10    | 0,00      |  |
| 0130049200  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000912 | 3376                            | 402,10    | 0,00      |  |
| 0130049200  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000912 | 3374                            | 0,00      | 402,10    |  |
| 0130049200  | 5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS  | Liquidacao | 2024/000912 | 4556                            | 402,10    | 0,00      |  |
| 0130049200  | 4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2024/000912 | 5840                            | 0,00      | 402,10    |  |
| 0130049200  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000912 | 6141                            | 0,00      | 402,10    |  |
| 0130049214  | 4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2024/000913 | 5840                            | 0,00      | 580,05    |  |
| 0130049214  | 5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS  | Liquidacao | 2024/000913 | 4556                            | 580,05    | 0,00      |  |
| 0130049214  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000913 | 6141                            | 0,00      | 580,05    |  |
| 0130049214  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000913 | 3374                            | 0,00      | 580,05    |  |
| 0130049214  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000913 | 3376                            | 580,05    | 0,00      |  |
| 0130049214  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000913 | 3753                            | 580,05    | 0,00      |  |
| 0130049228  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000914 | 3753                            | 2.180,39  | 0,00      |  |
| 0130049228  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000914 | 3376                            | 2.180,39  | 0,00      |  |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            |             | ***** Dia 30 de Janeiro de 2024 |           |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida                   | Debito    | Credito   |
| 0130049228  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000914 | 3374                            | 0,00      | 2.180,39  |
| 0130049228  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000914 | 6141                            | 0,00      | 2.180,39  |
| 0130049228  | 5846  | FGTS                           | Liquidacao | 2024/000914 | 4724                            | 2.180,39  | 0,00      |
| 0130049228  | 4724  | FGTS                           | Liquidacao | 2024/000914 | 5846                            | 0,00      | 2.180,39  |
| 0130049242  | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2024/000915 | 5840                            | 0,00      | 24.476,35 |
| 0130049242  | 5840  | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS  | Liquidacao | 2024/000915 | 4556                            | 24.476,35 | 0,00      |
| 0130049242  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000915 | 6141                            | 0,00      | 24.476,35 |
| 0130049242  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000915 | 3374                            | 0,00      | 24.476,35 |
| 0130049242  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000915 | 3376                            | 24.476,35 | 0,00      |
| 0130049242  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000915 | 3753                            | 24.476,35 | 0,00      |
| 0130049256  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000916 | 3753                            | 3.242,10  | 0,00      |
| 0130049256  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000916 | 3376                            | 3.242,10  | 0,00      |
| 0130049256  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000916 | 3374                            | 0,00      | 3.242,10  |
| 0130049256  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000916 | 6141                            | 0,00      | 3.242,10  |
| 0130049256  | 5846  | FGTS                           | Liquidacao | 2024/000916 | 4724                            | 3.242,10  | 0,00      |
| 0130049256  | 4724  | FGTS                           | Liquidacao | 2024/000916 | 5846                            | 0,00      | 3.242,10  |
| 0130049270  | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2024/000917 | 5840                            | 0,00      | 7.738,22  |
| 0130049270  | 5840  | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS  | Liquidacao | 2024/000917 | 4556                            | 7.738,22  | 0,00      |
| 0130049270  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000917 | 6141                            | 0,00      | 7.738,22  |
| 0130049270  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000917 | 3376                            | 7.738,22  | 0,00      |
| 0130049270  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000917 | 3374                            | 0,00      | 7.738,22  |
| 0130049270  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000917 | 3753                            | 7.738,22  | 0,00      |
| 0130049284  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000918 | 3753                            | 23.198,03 | 0,00      |
| 0130049284  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000918 | 3376                            | 23.198,03 | 0,00      |
| 0130049284  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000918 | 3374                            | 0,00      | 23.198,03 |
| 0130049284  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000918 | 6141                            | 0,00      | 23.198,03 |
| 0130049284  | 5840  | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS  | Liquidacao | 2024/000918 | 4556                            | 23.198,03 | 0,00      |
| 0130049284  | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2024/000918 | 5840                            | 0,00      | 23.198,03 |
| 0130049298  | 4724  | FGTS                           | Liquidacao | 2024/000919 | 5846                            | 0,00      | 830,29    |
| 0130049298  | 5846  | FGTS                           | Liquidacao | 2024/000919 | 4724                            | 830,29    | 0,00      |
| 0130049298  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000919 | 6141                            | 0,00      | 830,29    |
| 0130049298  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000919 | 3376                            | 830,29    | 0,00      |
| 0130049298  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000919 | 3374                            | 0,00      | 830,29    |
| 0130049298  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000919 | 3753                            | 830,29    | 0,00      |
| 0130049312  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000920 | 3753                            | 8.879,64  | 0,00      |
| 0130049312  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000920 | 3374                            | 0,00      | 8.879,64  |
| 0130049312  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000920 | 3376                            | 8.879,64  | 0,00      |
| 0130049312  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000920 | 6141                            | 0,00      | 8.879,64  |
| 0130049312  | 5840  | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS  | Liquidacao | 2024/000920 | 4556                            | 8.879,64  | 0,00      |
| 0130049312  | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2024/000920 | 5840                            | 0,00      | 8.879,64  |
| 0130049326  | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2024/000921 | 5840                            | 0,00      | 8.043,39  |
| 0130049326  | 5840  | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS  | Liquidacao | 2024/000921 | 4556                            | 8.043,39  | 0,00      |
| 0130049326  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000921 | 6141                            | 0,00      | 8.043,39  |
| 0130049326  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000921 | 3376                            | 8.043,39  | 0,00      |
| 0130049326  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000921 | 3374                            | 0,00      | 8.043,39  |
| 0130049326  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000921 | 3753                            | 8.043,39  | 0,00      |
| 0130049340  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000922 | 3753                            | 4.048,01  | 0,00      |
| 0130049340  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000922 | 3374                            | 0,00      | 4.048,01  |
| 0130049340  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000922 | 3376                            | 4.048,01  | 0,00      |
| 0130049340  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000922 | 6141                            | 0,00      | 4.048,01  |
| 0130049340  | 5840  | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS  | Liquidacao | 2024/000922 | 4556                            | 4.048,01  | 0,00      |
| 0130049340  | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2024/000922 | 5840                            | 0,00      | 4.048,01  |
| 0130049354  | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2024/000923 | 5840                            | 0,00      | 462,58    |
| 0130049354  | 5840  | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS  | Liquidacao | 2024/000923 | 4556                            | 462,58    | 0,00      |
| 0130049354  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000923 | 6141                            | 0,00      | 462,58    |
| 0130049354  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000923 | 3376                            | 462,58    | 0,00      |
| 0130049354  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000923 | 3374                            | 0,00      | 462,58    |
| 0130049354  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000923 | 3753                            | 462,58    | 0,00      |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao   | Historico  | Complemento | *****<br>Contrapartida | Dia 30 de Janeiro de 2024<br>Debito | Credito   |
|-------------|-------|---|------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 0130049368  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/000924 | 3753                   | 1.939,61                            | 0,00      |
| 0130049368  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2024/000924 | 3374                   | 0,00                                | 1.939,61  |
| 0130049368  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidacao | 2024/000924 | 3376                   | 1.939,61                            | 0,00      |
| 0130049368  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Liquidacao | 2024/000924 | 6141                   | 0,00                                | 1.939,61  |
| 0130049368  | 5846  | FGTS  | Liquidacao | 2024/000924 | 4724                   | 1.939,61                            | 0,00      |
| 0130049368  | 4724  | FGTS  | Liquidacao | 2024/000924 | 5846                   | 0,00                                | 1.939,61  |
| 0130049382  | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA  | Liquidacao | 2024/000925 | 5840                   | 0,00                                | 13.764,31 |
| 0130049382  | 5840  | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS   | Liquidacao | 2024/000925 | 4556                   | 13.764,31                           | 0,00      |
| 0130049382  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Liquidacao | 2024/000925 | 6141                   | 0,00                                | 13.764,31 |
| 0130049382  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidacao | 2024/000925 | 3376                   | 13.764,31                           | 0,00      |
| 0130049382  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2024/000925 | 3374                   | 0,00                                | 13.764,31 |
| 0130049382  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/000925 | 3753                   | 13.764,31                           | 0,00      |
| 0130049396  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/000926 | 3753                   | 3.879,17                            | 0,00      |
| 0130049396  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2024/000926 | 3374                   | 0,00                                | 3.879,17  |
| 0130049396  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidacao | 2024/000926 | 3376                   | 3.879,17                            | 0,00      |
| 0130049396  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Liquidacao | 2024/000926 | 6141                   | 0,00                                | 3.879,17  |
| 0130049396  | 5840  | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS   | Liquidacao | 2024/000926 | 4556                   | 3.879,17                            | 0,00      |
| 0130049396  | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA  | Liquidacao | 2024/000926 | 5840                   | 0,00                                | 3.879,17  |
| 0130049907  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 11954                  | 0,00                                | 188,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                        |                                     |           |
| 0130049907  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 12668                  | 188,00                              | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                        |                                     |           |
| 0130049907  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371                   | 188,00                              | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                        |                                     |           |
| 0130049907  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367                   | 0,00                                | 188,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                        |                                     |           |
| 0130050071  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367                   | 0,00                                | 276,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                        |                                     |           |
| 0130050071  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371                   | 276,00                              | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                        |                                     |           |
| 0130050071  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 12668                  | 276,00                              | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                        |                                     |           |
| 0130050071  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 11954                  | 0,00                                | 276,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                        |                                     |           |
| 0130051159  | 5883  | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D  | Liq Restos | 2023/014952 | 9030                   | 245,00                              | 0,00      |
| 0130051159  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A   | Liq Restos | 2023/014952 | 5883                   | 0,00                                | 245,00    |
| 0130051159  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Liq Restos | 2023/014952 | 6141                   | 0,00                                | 245,00    |
| 0130051159  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR   | Liq Restos | 2023/014952 | 3409                   | 245,00                              | 0,00      |
| 0130051159  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS   | Liq Restos | 2023/014952 | 3407                   | 0,00                                | 245,00    |
| 0130051159  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liq Restos | 2023/014952 | 3753                   | 245,00                              | 0,00      |
| 0130051166  | 3702  | EXECUTADOS  | Exec Liqui | 2023/014952 | 3701                   | 0,00                                | 245,00    |
| 0130051166  | 3701  | A EXECUTAR  | Exec Liqui | 2023/014952 | 3702                   | 245,00                              | 0,00      |
| 0130051169  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS   | Liq Restos | 2023/013366 | 3407                   | 0,00                                | 780,00    |
| 0130051169  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR   | Liq Restos | 2023/013366 | 3409                   | 780,00                              | 0,00      |
| 0130051169  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liq Restos | 2023/013366 | 3753                   | 780,00                              | 0,00      |
| 0130051169  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A   | Liq Restos | 2023/013366 | 1074                   | 0,00                                | 780,00    |
| 0130051169  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Liq Restos | 2023/013366 | 6141                   | 0,00                                | 780,00    |
| 0130051169  | 1074  | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN  | Liq Restos | 2023/013366 | 9030                   | 780,00                              | 0,00      |
| 0130051176  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS   | Exec Liqui | 2023/013366 | 3741                   | 780,00                              | 0,00      |
| 0130051176  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS   | Exec Liqui | 2023/013366 | 3740                   | 0,00                                | 780,00    |
| 0130051226  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Ord    | 2024/000954 | 3749                   | 0,00                                | 400,00    |
| 0130051226  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Ord    | 2024/000954 | 3374                   | 400,00                              | 0,00      |
| 0130051226  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Emp Ord    | 2024/000954 | 3367                   | 0,00                                | 400,00    |
| 0130051226  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Ord    | 2024/000954 | 6141                   | 400,00                              | 0,00      |
| 0130051226  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/000954 | 11954                  | 0,00                                | 400,00    |
| 0130051226  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/000954 | 12669                  | 400,00                              | 0,00      |
| 0130051233  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   | Liquidacao | 2024/000954 | 9428                   | 0,00                                | 400,00    |
| 0130051233  | 9428  | OUTRAS DIARIAS  | Liquidacao | 2024/000954 | 9033                   | 400,00                              | 0,00      |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao  | Historico  | Complemento | *****<br>Contrapartida | Dia<br>30 de Janeiro de 2024 | Debito    | Credito   |  |
|-------------|-------|--|------------|-------------|------------------------|------------------------------|-----------|-----------|--|
| 0130051233  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Liquidacao | 2024/000954 | 6141                   |                              | 0,00      | 400,00    |  |
| 0130051233  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Liquidacao | 2024/000954 | 3753                   |                              | 400,00    | 0,00      |  |
| 0130051233  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000954 | 3376                   |                              | 400,00    | 0,00      |  |
| 0130051233  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000954 | 3374                   |                              | 0,00      | 400,00    |  |
| 0130051245  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/015246 | 3409                   |                              | 73,80     | 0,00      |  |
| 0130051245  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/015246 | 3407                   |                              | 0,00      | 73,80     |  |
| 0130051245  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Liq Restos | 2023/015246 | 3753                   |                              | 73,80     | 0,00      |  |
| 0130051245  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Liq Restos | 2023/015246 | 6141                   |                              | 0,00      | 73,80     |  |
| 0130051245  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/015246 | 5883                   |                              | 0,00      | 73,80     |  |
| 0130051245  | 5883  | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D   | Liq Restos | 2023/015246 | 9030                   |                              | 73,80     | 0,00      |  |
| 0130051252  | 3707  | A EXECUTAR   | Exec Liqui | 2023/015246 | 3708                   |                              | 73,80     | 0,00      |  |
| 0130051252  | 3708  | EXECUTADOS   | Exec Liqui | 2023/015246 | 3707                   |                              | 0,00      | 73,80     |  |
| 0130051262  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/014946 | 3407                   |                              | 0,00      | 119,00    |  |
| 0130051262  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/014946 | 3409                   |                              | 119,00    | 0,00      |  |
| 0130051262  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Liq Restos | 2023/014946 | 3753                   |                              | 119,00    | 0,00      |  |
| 0130051262  | 5887  | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO   | Liq Restos | 2023/014946 | 9030                   |                              | 119,00    | 0,00      |  |
| 0130051262  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/014946 | 5887                   |                              | 0,00      | 119,00    |  |
| 0130051262  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Liq Restos | 2023/014946 | 6141                   |                              | 0,00      | 119,00    |  |
| 0130051269  | 3707  | A EXECUTAR   | Exec Liqui | 2023/014946 | 3708                   |                              | 119,00    | 0,00      |  |
| 0130051269  | 3708  | EXECUTADOS   | Exec Liqui | 2023/014946 | 3707                   |                              | 0,00      | 119,00    |  |
| 0130051436  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371                   |                              | 276,68    | 0,00      |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                        |                              |           |           |  |
| 0130051436  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367                   |                              | 0,00      | 276,68    |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                        |                              |           |           |  |
| 0130051436  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954                  |                              | 0,00      | 276,68    |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                        |                              |           |           |  |
| 0130051436  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668                  |                              | 276,68    | 0,00      |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |                        |                              |           |           |  |
| 0130051558  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ   | Liquidacao | 2024/000167 | 9033                   |                              | 4.518,40  | 0,00      |  |
| 0130051558  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Liquidacao | 2024/000167 | 6141                   |                              | 0,00      | 4.518,40  |  |
| 0130051558  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | Liquidacao | 2024/000167 | 5940                   |                              | 0,00      | 4.518,40  |  |
| 0130051558  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000167 | 3374                   |                              | 0,00      | 4.518,40  |  |
| 0130051558  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000167 | 3376                   |                              | 4.518,40  | 0,00      |  |
| 0130051558  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Liquidacao | 2024/000167 | 3753                   |                              | 4.518,40  | 0,00      |  |
| 0130051565  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2024/000167 | 3740                   |                              | 0,00      | 4.518,40  |  |
| 0130051565  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2024/000167 | 3741                   |                              | 4.518,40  | 0,00      |  |
| 0130051569  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C   | Retencao   | 2024/000167 | 3753                   |                              | 0,00      | 216,88    |  |
| 0130051569  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Retencao   | 2024/000167 | 3757                   |                              | 216,88    | 0,00      |  |
| 0130051569  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA   | Retencao   | 2024/000167 | 3376                   |                              | 0,00      | 216,88    |  |
| 0130051569  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000167 | 3377                   |                              | 216,88    | 0,00      |  |
| 0130051569  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao   | 2024/000167 | 9033                   |                              | 0,00      | 216,88    |  |
| 0130051569  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | Retencao   | 2024/000167 | 12647                  |                              | 216,88    | 0,00      |  |
| 0130051589  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ   | Liquidacao | 2024/000168 | 9033                   |                              | 15.683,85 | 0,00      |  |
| 0130051589  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | Liquidacao | 2024/000168 | 5940                   |                              | 0,00      | 15.683,85 |  |
| 0130051589  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Liquidacao | 2024/000168 | 6141                   |                              | 0,00      | 15.683,85 |  |
| 0130051589  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000168 | 3374                   |                              | 0,00      | 15.683,85 |  |
| 0130051589  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000168 | 3376                   |                              | 15.683,85 | 0,00      |  |
| 0130051589  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Liquidacao | 2024/000168 | 3753                   |                              | 15.683,85 | 0,00      |  |
| 0130051596  | 3701  | A EXECUTAR   | Exec Liqui | 2024/000168 | 3702                   |                              | 15.683,85 | 0,00      |  |
| 0130051596  | 3702  | EXECUTADOS   | Exec Liqui | 2024/000168 | 3701                   |                              | 0,00      | 15.683,85 |  |
| 0130051600  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000168 | 3377                   |                              | 752,82    | 0,00      |  |
| 0130051600  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA   | Retencao   | 2024/000168 | 3376                   |                              | 0,00      | 752,82    |  |
| 0130051600  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Retencao   | 2024/000168 | 3757                   |                              | 752,82    | 0,00      |  |
| 0130051600  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C   | Retencao   | 2024/000168 | 3753                   |                              | 0,00      | 752,82    |  |
| 0130051600  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao   | 2024/000168 | 9033                   |                              | 0,00      | 752,82    |  |
| 0130051600  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | Retencao   | 2024/000168 | 12647                  |                              | 752,82    | 0,00      |  |
| 0130051607  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | Retencao   | 2024/000168 | 12648                  |                              | 784,19    | 0,00      |  |
| 0130051607  | 12648 | RETENCAO DE I.S.S.   | Retencao   | 2024/000168 | 9033                   |                              | 0,00      | 784,19    |  |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | *****         | Dia | 30 de Janeiro de 2024 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|-----------------------|----------|
|             |       |                                |            |             | Contrapartida |     | Debito                | Credito  |
| 0130051607  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000168 | 3753          |     | 0,00                  | 784,19   |
| 0130051607  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000168 | 3757          |     | 784,19                | 0,00     |
| 0130051607  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000168 | 3376          |     | 0,00                  | 784,19   |
| 0130051607  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000168 | 3377          |     | 784,19                | 0,00     |
| 0130051741  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000194 | 3374          |     | 0,00                  | 2.059,92 |
| 0130051741  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000194 | 3376          |     | 2.059,92              | 0,00     |
| 0130051741  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000194 | 3753          |     | 2.059,92              | 0,00     |
| 0130051741  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2024/000194 | 9033          |     | 2.059,92              | 0,00     |
| 0130051741  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000194 | 6141          |     | 0,00                  | 2.059,92 |
| 0130051741  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/000194 | 5940          |     | 0,00                  | 2.059,92 |
| 0130051748  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2024/000194 | 3741          |     | 2.059,92              | 0,00     |
| 0130051748  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2024/000194 | 3740          |     | 0,00                  | 2.059,92 |
| 0130051751  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000195 | 3753          |     | 228,88                | 0,00     |
| 0130051751  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000195 | 3376          |     | 228,88                | 0,00     |
| 0130051751  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000195 | 3374          |     | 0,00                  | 228,88   |
| 0130051751  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/000195 | 5940          |     | 0,00                  | 228,88   |
| 0130051751  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000195 | 6141          |     | 0,00                  | 228,88   |
| 0130051751  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2024/000195 | 9033          |     | 228,88                | 0,00     |
| 0130051758  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2024/000195 | 3740          |     | 0,00                  | 228,88   |
| 0130051758  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2024/000195 | 3741          |     | 228,88                | 0,00     |
| 0130051766  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000196 | 3753          |     | 228,88                | 0,00     |
| 0130051766  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000196 | 3374          |     | 0,00                  | 228,88   |
| 0130051766  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000196 | 3376          |     | 228,88                | 0,00     |
| 0130051766  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2024/000196 | 9033          |     | 228,88                | 0,00     |
| 0130051766  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000196 | 6141          |     | 0,00                  | 228,88   |
| 0130051766  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/000196 | 5940          |     | 0,00                  | 228,88   |
| 0130051773  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2024/000196 | 3741          |     | 228,88                | 0,00     |
| 0130051773  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2024/000196 | 3740          |     | 0,00                  | 228,88   |
| 0130051879  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000197 | 3753          |     | 228,88                | 0,00     |
| 0130051879  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000197 | 3376          |     | 228,88                | 0,00     |
| 0130051879  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000197 | 3374          |     | 0,00                  | 228,88   |
| 0130051879  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/000197 | 5940          |     | 0,00                  | 228,88   |
| 0130051879  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000197 | 6141          |     | 0,00                  | 228,88   |
| 0130051879  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2024/000197 | 9033          |     | 228,88                | 0,00     |
| 0130051886  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2024/000197 | 3740          |     | 0,00                  | 228,88   |
| 0130051886  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2024/000197 | 3741          |     | 228,88                | 0,00     |
| 0130052047  | 12161 | BB/ITR - C/C 30783-1           | Lancamento |             | 12369         |     | 0,00                  | 2.003,44 |
| 0130052047  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Lancamento |             | 12161         |     | 2.003,44              | 0,00     |
| 0130052070  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liq Restos | 2023/015236 | 9030          |     | 817,89                | 0,00     |
| 0130052070  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/015236 | 6141          |     | 0,00                  | 817,89   |
| 0130052070  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/015236 | 5894          |     | 0,00                  | 817,89   |
| 0130052070  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/015236 | 3753          |     | 817,89                | 0,00     |
| 0130052070  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/015236 | 3409          |     | 817,89                | 0,00     |
| 0130052070  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/015236 | 3407          |     | 0,00                  | 817,89   |
| 0130052078  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS       | Retencao   | 2023/015236 | 3409          |     | 0,00                  | 13,35    |
| 0130052078  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Retencao   | 2023/015236 | 3410          |     | 13,35                 | 0,00     |
| 0130052078  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2023/015236 | 3757          |     | 13,35                 | 0,00     |
| 0130052078  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2023/015236 | 3753          |     | 0,00                  | 13,35    |
| 0130052078  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao   | 2023/015236 | 9030          |     | 0,00                  | 13,35    |
| 0130052078  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Retencao   | 2023/015236 | 12647         |     | 13,35                 | 0,00     |
| 0130052085  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Retencao   | 2023/015236 | 12648         |     | 8,85                  | 0,00     |
| 0130052085  | 12648 | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2023/015236 | 9030          |     | 0,00                  | 8,85     |
| 0130052085  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2023/015236 | 3753          |     | 0,00                  | 8,85     |
| 0130052085  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2023/015236 | 3757          |     | 8,85                  | 0,00     |
| 0130052085  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Retencao   | 2023/015236 | 3410          |     | 8,85                  | 0,00     |
| 0130052085  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS       | Retencao   | 2023/015236 | 3409          |     | 0,00                  | 8,85     |
| 0130052092  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/015236 | 3741          |     | 817,89                | 0,00     |
| 0130052092  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/015236 | 3740          |     | 0,00                  | 817,89   |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            |             | ***** Dia 30 de Janeiro de 2024 |           |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida                   | Debito    | Credito   |
| 0130052097  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000818 | 3749                            | 0,00      | 11.860,80 |
| 0130052097  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000818 | 3374                            | 11.860,80 | 0,00      |
| 0130052097  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000818 | 3367                            | 0,00      | 11.860,80 |
| 0130052097  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000818 | 6141                            | 11.860,80 | 0,00      |
| 0130052097  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000818 | 11954                           | 0,00      | 11.860,80 |
| 0130052097  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000818 | 12669                           | 11.860,80 | 0,00      |
| 0130052104  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000818 | 6141                            | 0,00      | 11.860,80 |
| 0130052104  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/000818 | 5730                            | 0,00      | 11.860,80 |
| 0130052104  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000818 | 1201                            | 11.860,80 | 0,00      |
| 0130052104  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000818 | 3753                            | 11.860,80 | 0,00      |
| 0130052104  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000818 | 3374                            | 0,00      | 11.860,80 |
| 0130052104  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000818 | 3376                            | 11.860,80 | 0,00      |
| 0130052117  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000972 | 3749                            | 0,00      | 9.541,45  |
| 0130052117  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000972 | 3367                            | 0,00      | 9.541,45  |
| 0130052117  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000972 | 3374                            | 9.541,45  | 0,00      |
| 0130052117  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000972 | 6141                            | 9.541,45  | 0,00      |
| 0130052117  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000972 | 11954                           | 0,00      | 9.541,45  |
| 0130052117  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000972 | 12669                           | 9.541,45  | 0,00      |
| 0130052124  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/000972 | 5730                            | 0,00      | 9.541,45  |
| 0130052124  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000972 | 6141                            | 0,00      | 9.541,45  |
| 0130052124  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/000972 | 1201                            | 9.541,45  | 0,00      |
| 0130052124  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000972 | 3753                            | 9.541,45  | 0,00      |
| 0130052124  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000972 | 3376                            | 9.541,45  | 0,00      |
| 0130052124  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000972 | 3374                            | 0,00      | 9.541,45  |
| 0130052300  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Lancamento |             | 12173                           | 158,92    | 0,00      |
| 0130052300  | 12173 | BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140- | Lancamento |             | 12369                           | 0,00      | 158,92    |
| 0130052381  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/015239 | 6141                            | 0,00      | 400,02    |
| 0130052381  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/015239 | 5940                            | 0,00      | 400,02    |
| 0130052381  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liq Restos | 2023/015239 | 9030                            | 400,02    | 0,00      |
| 0130052381  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/015239 | 3407                            | 0,00      | 400,02    |
| 0130052381  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/015239 | 3409                            | 400,02    | 0,00      |
| 0130052381  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/015239 | 3753                            | 400,02    | 0,00      |
| 0130052388  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/015239 | 3740                            | 0,00      | 400,02    |
| 0130052388  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/015239 | 3741                            | 400,02    | 0,00      |
| 0130052391  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/015238 | 3753                            | 1.624,50  | 0,00      |
| 0130052391  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/015238 | 3409                            | 1.624,50  | 0,00      |
| 0130052391  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/015238 | 3407                            | 0,00      | 1.624,50  |
| 0130052391  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liq Restos | 2023/015238 | 9030                            | 1.624,50  | 0,00      |
| 0130052391  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/015238 | 5894                            | 0,00      | 1.624,50  |
| 0130052391  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/015238 | 6141                            | 0,00      | 1.624,50  |
| 0130052398  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/015238 | 3741                            | 1.624,50  | 0,00      |
| 0130052398  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/015238 | 3740                            | 0,00      | 1.624,50  |
| 0130052408  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/014136 | 3753                            | 452,04    | 0,00      |
| 0130052408  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/014136 | 3407                            | 0,00      | 452,04    |
| 0130052408  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/014136 | 3409                            | 452,04    | 0,00      |
| 0130052408  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/014136 | 6141                            | 0,00      | 452,04    |
| 0130052408  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/014136 | 5894                            | 0,00      | 452,04    |
| 0130052408  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liq Restos | 2023/014136 | 9030                            | 452,04    | 0,00      |
| 0130052415  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/014136 | 3741                            | 452,04    | 0,00      |
| 0130052415  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/014136 | 3740                            | 0,00      | 452,04    |
| 0130052418  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/014137 | 3753                            | 390,00    | 0,00      |
| 0130052418  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/014137 | 3409                            | 390,00    | 0,00      |
| 0130052418  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/014137 | 3407                            | 0,00      | 390,00    |
| 0130052418  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liq Restos | 2023/014137 | 9030                            | 390,00    | 0,00      |
| 0130052418  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/014137 | 5940                            | 0,00      | 390,00    |
| 0130052418  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/014137 | 6141                            | 0,00      | 390,00    |
| 0130052425  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/014137 | 3740                            | 0,00      | 390,00    |
| 0130052425  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/014137 | 3741                            | 390,00    | 0,00      |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            |             | ***** Dia 30 de Janeiro de 2024 |          |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|----------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida                   | Debito   | Credito  |
| 0130052428  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/015233 | 3753                            | 320,62   | 0,00     |
| 0130052428  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/015233 | 3407                            | 0,00     | 320,62   |
| 0130052428  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/015233 | 3409                            | 320,62   | 0,00     |
| 0130052428  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/015233 | 6141                            | 0,00     | 320,62   |
| 0130052428  | 8648  | LUBRIFICANTES                  | Liq Restos | 2023/015233 | 9030                            | 320,62   | 0,00     |
| 0130052428  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/015233 | 8648                            | 0,00     | 320,62   |
| 0130052435  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/015233 | 3741                            | 320,62   | 0,00     |
| 0130052435  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/015233 | 3740                            | 0,00     | 320,62   |
| 0130052438  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/015235 | 3753                            | 1.450,28 | 0,00     |
| 0130052438  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/015235 | 3409                            | 1.450,28 | 0,00     |
| 0130052438  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/015235 | 3407                            | 0,00     | 1.450,28 |
| 0130052438  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liq Restos | 2023/015235 | 9030                            | 1.450,28 | 0,00     |
| 0130052438  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/015235 | 6141                            | 0,00     | 1.450,28 |
| 0130052438  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/015235 | 5940                            | 0,00     | 1.450,28 |
| 0130052445  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/015235 | 3740                            | 0,00     | 1.450,28 |
| 0130052445  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/015235 | 3741                            | 1.450,28 | 0,00     |
| 0130052448  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/015232 | 3753                            | 984,05   | 0,00     |
| 0130052448  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/015232 | 3407                            | 0,00     | 984,05   |
| 0130052448  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/015232 | 3409                            | 984,05   | 0,00     |
| 0130052448  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/015232 | 5894                            | 0,00     | 984,05   |
| 0130052448  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/015232 | 6141                            | 0,00     | 984,05   |
| 0130052448  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liq Restos | 2023/015232 | 9030                            | 984,05   | 0,00     |
| 0130052455  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/015232 | 3741                            | 984,05   | 0,00     |
| 0130052455  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/015232 | 3740                            | 0,00     | 984,05   |
| 0130052458  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/015234 | 3753                            | 3.019,81 | 0,00     |
| 0130052458  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/015234 | 3407                            | 0,00     | 3.019,81 |
| 0130052458  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/015234 | 3409                            | 3.019,81 | 0,00     |
| 0130052458  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liq Restos | 2023/015234 | 9030                            | 3.019,81 | 0,00     |
| 0130052458  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/015234 | 6141                            | 0,00     | 3.019,81 |
| 0130052458  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/015234 | 5894                            | 0,00     | 3.019,81 |
| 0130052465  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/015234 | 3740                            | 0,00     | 3.019,81 |
| 0130052465  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/015234 | 3741                            | 3.019,81 | 0,00     |
| 0130052528  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/015037 | 3753                            | 87,57    | 0,00     |
| 0130052528  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/015037 | 3409                            | 87,57    | 0,00     |
| 0130052528  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/015037 | 3407                            | 0,00     | 87,57    |
| 0130052528  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/015037 | 5894                            | 0,00     | 87,57    |
| 0130052528  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/015037 | 6141                            | 0,00     | 87,57    |
| 0130052528  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liq Restos | 2023/015037 | 9030                            | 87,57    | 0,00     |
| 0130052535  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/015037 | 3741                            | 87,57    | 0,00     |
| 0130052535  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/015037 | 3740                            | 0,00     | 87,57    |
| 0130052538  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos | 2023/015038 | 3753                            | 295,02   | 0,00     |
| 0130052538  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Liq Restos | 2023/015038 | 3407                            | 0,00     | 295,02   |
| 0130052538  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos | 2023/015038 | 3409                            | 295,02   | 0,00     |
| 0130052538  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liq Restos | 2023/015038 | 9030                            | 295,02   | 0,00     |
| 0130052538  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liq Restos | 2023/015038 | 6141                            | 0,00     | 295,02   |
| 0130052538  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liq Restos | 2023/015038 | 5940                            | 0,00     | 295,02   |
| 0130052545  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/015038 | 3740                            | 0,00     | 295,02   |
| 0130052545  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2023/015038 | 3741                            | 295,02   | 0,00     |
| 0130052565  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subemp Res | 2023/014713 | 3753                            | 2.400,00 | 0,00     |
| 0130052565  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Subemp Res | 2023/014713 | 3409                            | 2.400,00 | 0,00     |
| 0130052565  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Subemp Res | 2023/014713 | 3407                            | 0,00     | 2.400,00 |
| 0130052565  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Subemp Res | 2023/014713 | 5940                            | 0,00     | 2.400,00 |
| 0130052565  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Subemp Res | 2023/014713 | 6141                            | 0,00     | 2.400,00 |
| 0130052565  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subemp Res | 2023/014713 | 9030                            | 2.400,00 | 0,00     |
| 0130052573  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao   | 2023/014713 | 9030                            | 0,00     | 28,80    |
| 0130052573  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Retencao   | 2023/014713 | 12647                           | 28,80    | 0,00     |
| 0130052573  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS       | Retencao   | 2023/014713 | 3409                            | 0,00     | 28,80    |
| 0130052573  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Retencao   | 2023/014713 | 3410                            | 28,80    | 0,00     |



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | *****         | Dia | 30 de Janeiro de 2024 |            |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|-----------------------|------------|
|             |       |                                |            |             | Contrapartida |     | Debito                | Credito    |
| 0130052573  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2023/014713 | 3753          |     | 0,00                  | 28,80      |
| 0130052573  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2023/014713 | 3757          |     | 28,80                 | 0,00       |
| 0130052580  | 3702  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2023/014713 | 3701          |     | 0,00                  | 2.400,00   |
| 0130052580  | 3701  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2023/014713 | 3702          |     | 2.400,00              | 0,00       |
| 0130052601  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Canc Resto | 2023/014713 | 3416          |     | 400,00                | 0,00       |
| 0130052601  | 3416  | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP     | Canc Resto | 2023/014713 | 3407          |     | 0,00                  | 400,00     |
| 0130052601  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Canc Resto | 2023/014713 | 3749          |     | 400,00                | 0,00       |
| 0130052601  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Canc Resto | 2023/014713 | 6141          |     | 0,00                  | 400,00     |
| 0130054683  | 12464 | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2024/000140 | 9033          |     | 0,00                  | 15.620,04  |
| 0130054683  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/000140 | 12464         |     | 15.620,04             | 0,00       |
| 0130054683  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/000140 | 3759          |     | 15.620,04             | 0,00       |
| 0130054683  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/000140 | 3753          |     | 0,00                  | 15.620,04  |
| 0130054683  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/000140 | 3377          |     | 15.620,04             | 0,00       |
| 0130054683  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/000140 | 3376          |     | 0,00                  | 15.620,04  |
| 0130054690  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/000052 | 3763          |     | 448,31                | 0,00       |
| 0130054690  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/000052 | 3757          |     | 0,00                  | 448,31     |
| 0130054690  | 12648 | RETENCAO DE I.S.S.             | Pagto Extr | 2024/000052 | 12464         |     | 448,31                | 0,00       |
| 0130054690  | 12464 | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Extr | 2024/000052 | 12648         |     | 0,00                  | 448,31     |
| 0130078456  | 3985  | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I | Lancamento |             | 12369         |     | 236.790,73            | 0,00       |
| 0130078456  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Lancamento |             | 3985          |     | 0,00                  | 236.790,73 |
| 0130078602  | 12168 | BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE | Lancamento |             | 12369         |     | 0,00                  | 264,88     |
| 0130078602  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Lancamento |             | 12168         |     | 264,88                | 0,00       |
| 130045989   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000765 | 11954         |     | 0,00                  | 15.001,34  |
| 130045989   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000765 | 6141          |     | 15.001,34             | 0,00       |
| 130045989   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000765 | 12669         |     | 15.001,34             | 0,00       |
| 130045989   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000765 | 3749          |     | 0,00                  | 15.001,34  |
| 130045989   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000765 | 3374          |     | 15.001,34             | 0,00       |
| 130045989   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000765 | 3367          |     | 0,00                  | 15.001,34  |
| 130046039   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000766 | 3367          |     | 0,00                  | 2.327,25   |
| 130046039   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000766 | 3374          |     | 2.327,25              | 0,00       |
| 130046039   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000766 | 3749          |     | 0,00                  | 2.327,25   |
| 130046039   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000766 | 12669         |     | 2.327,25              | 0,00       |
| 130046039   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000766 | 6141          |     | 2.327,25              | 0,00       |
| 130046039   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000766 | 11954         |     | 0,00                  | 2.327,25   |
| 130046053   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000767 | 11954         |     | 0,00                  | 1.102,39   |
| 130046053   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000767 | 6141          |     | 1.102,39              | 0,00       |
| 130046053   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000767 | 12669         |     | 1.102,39              | 0,00       |
| 130046053   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000767 | 3749          |     | 0,00                  | 1.102,39   |
| 130046053   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000767 | 3374          |     | 1.102,39              | 0,00       |
| 130046053   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000767 | 3367          |     | 0,00                  | 1.102,39   |
| 130046067   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000768 | 3367          |     | 0,00                  | 3.211,50   |
| 130046067   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000768 | 3374          |     | 3.211,50              | 0,00       |
| 130046067   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000768 | 3749          |     | 0,00                  | 3.211,50   |
| 130046067   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000768 | 12669         |     | 3.211,50              | 0,00       |
| 130046067   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000768 | 6141          |     | 3.211,50              | 0,00       |
| 130046067   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000768 | 11954         |     | 0,00                  | 3.211,50   |
| 130046081   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000769 | 11954         |     | 0,00                  | 1.869,35   |
| 130046081   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000769 | 6141          |     | 1.869,35              | 0,00       |
| 130046081   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000769 | 12669         |     | 1.869,35              | 0,00       |
| 130046081   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000769 | 3749          |     | 0,00                  | 1.869,35   |
| 130046081   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000769 | 3374          |     | 1.869,35              | 0,00       |
| 130046081   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000769 | 3367          |     | 0,00                  | 1.869,35   |
| 130046103   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000770 | 3367          |     | 0,00                  | 373,87     |
| 130046103   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000770 | 3374          |     | 373,87                | 0,00       |
| 130046103   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000770 | 3749          |     | 0,00                  | 373,87     |
| 130046103   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000770 | 12669         |     | 373,87                | 0,00       |
| 130046103   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000770 | 6141          |     | 373,87                | 0,00       |
| 130046103   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000770 | 11954         |     | 0,00                  | 373,87     |

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |           |             | ***** Dia 30 de Janeiro de 2024 |           |           |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico | Complemento | Contrapartida                   | Debito    | Credito   |
| 130046117   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000771 | 11954                           | 0,00      | 72.727,89 |
| 130046117   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000771 | 6141                            | 72.727,89 | 0,00      |
| 130046117   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000771 | 12669                           | 72.727,89 | 0,00      |
| 130046117   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000771 | 3749                            | 0,00      | 72.727,89 |
| 130046117   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000771 | 3374                            | 72.727,89 | 0,00      |
| 130046117   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000771 | 3367                            | 0,00      | 72.727,89 |
| 130046174   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000772 | 3367                            | 0,00      | 11.220,23 |
| 130046174   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000772 | 3374                            | 11.220,23 | 0,00      |
| 130046174   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000772 | 3749                            | 0,00      | 11.220,23 |
| 130046174   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000772 | 12669                           | 11.220,23 | 0,00      |
| 130046174   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000772 | 6141                            | 11.220,23 | 0,00      |
| 130046174   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000772 | 11954                           | 0,00      | 11.220,23 |
| 130046188   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000773 | 11954                           | 0,00      | 3.455,26  |
| 130046188   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000773 | 6141                            | 3.455,26  | 0,00      |
| 130046188   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000773 | 12669                           | 3.455,26  | 0,00      |
| 130046188   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000773 | 3749                            | 0,00      | 3.455,26  |
| 130046188   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000773 | 3374                            | 3.455,26  | 0,00      |
| 130046188   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000773 | 3367                            | 0,00      | 3.455,26  |
| 130046202   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000774 | 3367                            | 0,00      | 3.884,12  |
| 130046202   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000774 | 3374                            | 3.884,12  | 0,00      |
| 130046202   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000774 | 3749                            | 0,00      | 3.884,12  |
| 130046202   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000774 | 12669                           | 3.884,12  | 0,00      |
| 130046202   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000774 | 6141                            | 3.884,12  | 0,00      |
| 130046202   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000774 | 11954                           | 0,00      | 3.884,12  |
| 130046216   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000775 | 11954                           | 0,00      | 6.575,58  |
| 130046216   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000775 | 6141                            | 6.575,58  | 0,00      |
| 130046216   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000775 | 12669                           | 6.575,58  | 0,00      |
| 130046216   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000775 | 3749                            | 0,00      | 6.575,58  |
| 130046216   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000775 | 3374                            | 6.575,58  | 0,00      |
| 130046216   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000775 | 3367                            | 0,00      | 6.575,58  |
| 130046230   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000776 | 3367                            | 0,00      | 5.743,99  |
| 130046230   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000776 | 3374                            | 5.743,99  | 0,00      |
| 130046230   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000776 | 3749                            | 0,00      | 5.743,99  |
| 130046230   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000776 | 12669                           | 5.743,99  | 0,00      |
| 130046230   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000776 | 6141                            | 5.743,99  | 0,00      |
| 130046230   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000776 | 11954                           | 0,00      | 5.743,99  |
| 130046244   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000777 | 11954                           | 0,00      | 3.847,10  |
| 130046244   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000777 | 6141                            | 3.847,10  | 0,00      |
| 130046244   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000777 | 12669                           | 3.847,10  | 0,00      |
| 130046244   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000777 | 3749                            | 0,00      | 3.847,10  |
| 130046244   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000777 | 3374                            | 3.847,10  | 0,00      |
| 130046244   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000777 | 3367                            | 0,00      | 3.847,10  |
| 130046266   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000778 | 3367                            | 0,00      | 1.343,33  |
| 130046266   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000778 | 3374                            | 1.343,33  | 0,00      |
| 130046266   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000778 | 3749                            | 0,00      | 1.343,33  |
| 130046266   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000778 | 12669                           | 1.343,33  | 0,00      |
| 130046266   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000778 | 6141                            | 1.343,33  | 0,00      |
| 130046266   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000778 | 11954                           | 0,00      | 1.343,33  |
| 130046280   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000779 | 11954                           | 0,00      | 2.977,96  |
| 130046280   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000779 | 6141                            | 2.977,96  | 0,00      |
| 130046280   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000779 | 12669                           | 2.977,96  | 0,00      |
| 130046280   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000779 | 3749                            | 0,00      | 2.977,96  |
| 130046280   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000779 | 3374                            | 2.977,96  | 0,00      |
| 130046280   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000779 | 3367                            | 0,00      | 2.977,96  |
| 130046309   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000780 | 3367                            | 0,00      | 560,31    |
| 130046309   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000780 | 3374                            | 560,31    | 0,00      |
| 130046309   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000780 | 3749                            | 0,00      | 560,31    |
| 130046309   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000780 | 12669                           | 560,31    | 0,00      |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |           | *****       |               |            |            | Dia 30 de Janeiro de 2024 |  |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------|------------|------------|---------------------------|--|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito     | Credito    |                           |  |
| 130046309   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000780 | 6141          | 560,31     | 0,00       |                           |  |
| 130046309   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000780 | 11954         | 0,00       | 560,31     |                           |  |
| 130046323   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000781 | 11954         | 0,00       | 148.374,70 |                           |  |
| 130046323   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000781 | 6141          | 148.374,70 | 0,00       |                           |  |
| 130046323   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000781 | 12669         | 148.374,70 | 0,00       |                           |  |
| 130046323   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000781 | 3749          | 0,00       | 148.374,70 |                           |  |
| 130046323   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000781 | 3374          | 148.374,70 | 0,00       |                           |  |
| 130046323   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000781 | 3367          | 0,00       | 148.374,70 |                           |  |
| 130046401   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000782 | 3367          | 0,00       | 21.997,82  |                           |  |
| 130046401   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000782 | 3374          | 21.997,82  | 0,00       |                           |  |
| 130046401   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000782 | 3749          | 0,00       | 21.997,82  |                           |  |
| 130046401   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000782 | 12669         | 21.997,82  | 0,00       |                           |  |
| 130046401   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000782 | 6141          | 21.997,82  | 0,00       |                           |  |
| 130046401   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000782 | 11954         | 0,00       | 21.997,82  |                           |  |
| 130046415   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000783 | 11954         | 0,00       | 12.718,39  |                           |  |
| 130046415   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000783 | 6141          | 12.718,39  | 0,00       |                           |  |
| 130046415   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000783 | 12669         | 12.718,39  | 0,00       |                           |  |
| 130046415   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000783 | 3749          | 0,00       | 12.718,39  |                           |  |
| 130046415   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000783 | 3374          | 12.718,39  | 0,00       |                           |  |
| 130046415   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000783 | 3367          | 0,00       | 12.718,39  |                           |  |
| 130046429   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000784 | 3367          | 0,00       | 11.815,25  |                           |  |
| 130046429   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000784 | 3374          | 11.815,25  | 0,00       |                           |  |
| 130046429   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000784 | 3749          | 0,00       | 11.815,25  |                           |  |
| 130046429   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000784 | 12669         | 11.815,25  | 0,00       |                           |  |
| 130046429   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000784 | 6141          | 11.815,25  | 0,00       |                           |  |
| 130046429   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000784 | 11954         | 0,00       | 11.815,25  |                           |  |
| 130046443   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000785 | 11954         | 0,00       | 18.268,57  |                           |  |
| 130046443   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000785 | 6141          | 18.268,57  | 0,00       |                           |  |
| 130046443   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000785 | 12669         | 18.268,57  | 0,00       |                           |  |
| 130046443   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000785 | 3749          | 0,00       | 18.268,57  |                           |  |
| 130046443   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000785 | 3374          | 18.268,57  | 0,00       |                           |  |
| 130046443   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000785 | 3367          | 0,00       | 18.268,57  |                           |  |
| 130046493   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000786 | 3367          | 0,00       | 1.746,86   |                           |  |
| 130046493   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000786 | 3374          | 1.746,86   | 0,00       |                           |  |
| 130046493   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000786 | 3749          | 0,00       | 1.746,86   |                           |  |
| 130046493   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000786 | 12669         | 1.746,86   | 0,00       |                           |  |
| 130046493   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000786 | 6141          | 1.746,86   | 0,00       |                           |  |
| 130046493   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000786 | 11954         | 0,00       | 1.746,86   |                           |  |
| 130046507   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000787 | 11954         | 0,00       | 49.234,48  |                           |  |
| 130046507   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000787 | 6141          | 49.234,48  | 0,00       |                           |  |
| 130046507   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000787 | 12669         | 49.234,48  | 0,00       |                           |  |
| 130046507   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000787 | 3749          | 0,00       | 49.234,48  |                           |  |
| 130046507   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000787 | 3374          | 49.234,48  | 0,00       |                           |  |
| 130046507   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000787 | 3367          | 0,00       | 49.234,48  |                           |  |
| 130046571   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000788 | 3367          | 0,00       | 4.761,55   |                           |  |
| 130046571   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000788 | 3374          | 4.761,55   | 0,00       |                           |  |
| 130046571   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000788 | 3749          | 0,00       | 4.761,55   |                           |  |
| 130046571   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000788 | 12669         | 4.761,55   | 0,00       |                           |  |
| 130046571   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000788 | 6141          | 4.761,55   | 0,00       |                           |  |
| 130046571   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000788 | 11954         | 0,00       | 4.761,55   |                           |  |
| 130046585   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000789 | 11954         | 0,00       | 8.276,95   |                           |  |
| 130046585   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000789 | 6141          | 8.276,95   | 0,00       |                           |  |
| 130046585   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000789 | 12669         | 8.276,95   | 0,00       |                           |  |
| 130046585   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000789 | 3749          | 0,00       | 8.276,95   |                           |  |
| 130046585   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000789 | 3374          | 8.276,95   | 0,00       |                           |  |
| 130046585   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000789 | 3367          | 0,00       | 8.276,95   |                           |  |
| 130046599   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000790 | 3367          | 0,00       | 6.389,08   |                           |  |
| 130046599   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000790 | 3374          | 6.389,08   | 0,00       |                           |  |

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |           |             |  | *****         | Dia | 30 de Janeiro de 2024 |            |  |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|--|---------------|-----|-----------------------|------------|--|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico | Complemento |  | Contrapartida |     | Debito                | Credito    |  |
| 130046599   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000790 |  | 3749          |     | 0,00                  | 6.389,08   |  |
| 130046599   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000790 |  | 12669         |     | 6.389,08              | 0,00       |  |
| 130046599   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000790 |  | 6141          |     | 6.389,08              | 0,00       |  |
| 130046599   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000790 |  | 11954         |     | 0,00                  | 6.389,08   |  |
| 130046613   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000791 |  | 11954         |     | 0,00                  | 147.054,17 |  |
| 130046613   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000791 |  | 6141          |     | 147.054,17            | 0,00       |  |
| 130046613   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000791 |  | 12669         |     | 147.054,17            | 0,00       |  |
| 130046613   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000791 |  | 3749          |     | 0,00                  | 147.054,17 |  |
| 130046613   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000791 |  | 3374          |     | 147.054,17            | 0,00       |  |
| 130046613   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000791 |  | 3367          |     | 0,00                  | 147.054,17 |  |
| 130046684   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000792 |  | 3367          |     | 0,00                  | 22.667,62  |  |
| 130046684   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000792 |  | 3374          |     | 22.667,62             | 0,00       |  |
| 130046684   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000792 |  | 3749          |     | 0,00                  | 22.667,62  |  |
| 130046684   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000792 |  | 12669         |     | 22.667,62             | 0,00       |  |
| 130046684   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000792 |  | 6141          |     | 22.667,62             | 0,00       |  |
| 130046684   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000792 |  | 11954         |     | 0,00                  | 22.667,62  |  |
| 130046698   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000793 |  | 11954         |     | 0,00                  | 5.981,44   |  |
| 130046698   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000793 |  | 6141          |     | 5.981,44              | 0,00       |  |
| 130046698   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000793 |  | 12669         |     | 5.981,44              | 0,00       |  |
| 130046698   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000793 |  | 3749          |     | 0,00                  | 5.981,44   |  |
| 130046698   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000793 |  | 3374          |     | 5.981,44              | 0,00       |  |
| 130046698   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000793 |  | 3367          |     | 0,00                  | 5.981,44   |  |
| 130046712   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000794 |  | 3367          |     | 0,00                  | 8.056,46   |  |
| 130046712   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000794 |  | 3749          |     | 0,00                  | 8.056,46   |  |
| 130046712   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000794 |  | 3374          |     | 8.056,46              | 0,00       |  |
| 130046712   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000794 |  | 12669         |     | 8.056,46              | 0,00       |  |
| 130046712   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000794 |  | 6141          |     | 8.056,46              | 0,00       |  |
| 130046712   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000794 |  | 11954         |     | 0,00                  | 8.056,46   |  |
| 130046726   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000795 |  | 11954         |     | 0,00                  | 26.241,80  |  |
| 130046726   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000795 |  | 6141          |     | 26.241,80             | 0,00       |  |
| 130046726   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000795 |  | 12669         |     | 26.241,80             | 0,00       |  |
| 130046726   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000795 |  | 3749          |     | 0,00                  | 26.241,80  |  |
| 130046726   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000795 |  | 3367          |     | 0,00                  | 26.241,80  |  |
| 130046726   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000795 |  | 3374          |     | 26.241,80             | 0,00       |  |
| 130046740   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000796 |  | 3367          |     | 0,00                  | 719,59     |  |
| 130046740   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000796 |  | 3749          |     | 0,00                  | 719,59     |  |
| 130046740   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000796 |  | 3374          |     | 719,59                | 0,00       |  |
| 130046740   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000796 |  | 12669         |     | 719,59                | 0,00       |  |
| 130046740   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000796 |  | 6141          |     | 719,59                | 0,00       |  |
| 130046740   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000796 |  | 11954         |     | 0,00                  | 719,59     |  |
| 130046754   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000797 |  | 11954         |     | 0,00                  | 58.365,08  |  |
| 130046754   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000797 |  | 6141          |     | 58.365,08             | 0,00       |  |
| 130046754   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000797 |  | 12669         |     | 58.365,08             | 0,00       |  |
| 130046754   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000797 |  | 3749          |     | 0,00                  | 58.365,08  |  |
| 130046754   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000797 |  | 3367          |     | 0,00                  | 58.365,08  |  |
| 130046754   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000797 |  | 3374          |     | 58.365,08             | 0,00       |  |
| 130046818   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000798 |  | 3367          |     | 0,00                  | 6.439,80   |  |
| 130046818   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000798 |  | 3749          |     | 0,00                  | 6.439,80   |  |
| 130046818   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000798 |  | 3374          |     | 6.439,80              | 0,00       |  |
| 130046818   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000798 |  | 12669         |     | 6.439,80              | 0,00       |  |
| 130046818   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000798 |  | 6141          |     | 6.439,80              | 0,00       |  |
| 130046818   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000798 |  | 11954         |     | 0,00                  | 6.439,80   |  |
| 130046832   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000799 |  | 11954         |     | 0,00                  | 801,75     |  |
| 130046832   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000799 |  | 6141          |     | 801,75                | 0,00       |  |
| 130046832   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000799 |  | 12669         |     | 801,75                | 0,00       |  |
| 130046832   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000799 |  | 3374          |     | 801,75                | 0,00       |  |
| 130046832   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000799 |  | 3749          |     | 0,00                  | 801,75     |  |
| 130046832   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000799 |  | 3367          |     | 0,00                  | 801,75     |  |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |           |             | ***** Dia 30 de Janeiro de 2024 |           |           |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico | Complemento | Contrapartida                   | Debito    | Credito   |
| 130046846   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000800 | 3367                            | 0,00      | 5.028,50  |
| 130046846   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000800 | 3749                            | 0,00      | 5.028,50  |
| 130046846   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000800 | 3374                            | 5.028,50  | 0,00      |
| 130046846   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000800 | 12669                           | 5.028,50  | 0,00      |
| 130046846   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000800 | 6141                            | 5.028,50  | 0,00      |
| 130046846   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000800 | 11954                           | 0,00      | 5.028,50  |
| 130046860   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000801 | 11954                           | 0,00      | 4.783,75  |
| 130046860   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000801 | 6141                            | 4.783,75  | 0,00      |
| 130046860   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000801 | 12669                           | 4.783,75  | 0,00      |
| 130046860   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000801 | 3374                            | 4.783,75  | 0,00      |
| 130046860   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000801 | 3749                            | 0,00      | 4.783,75  |
| 130046860   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000801 | 3367                            | 0,00      | 4.783,75  |
| 130046874   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000802 | 3367                            | 0,00      | 50.812,95 |
| 130046874   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000802 | 3749                            | 0,00      | 50.812,95 |
| 130046874   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000802 | 3374                            | 50.812,95 | 0,00      |
| 130046874   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000802 | 12669                           | 50.812,95 | 0,00      |
| 130046874   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000802 | 6141                            | 50.812,95 | 0,00      |
| 130046874   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000802 | 11954                           | 0,00      | 50.812,95 |
| 130046931   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000803 | 11954                           | 0,00      | 7.557,35  |
| 130046931   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000803 | 6141                            | 7.557,35  | 0,00      |
| 130046931   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000803 | 12669                           | 7.557,35  | 0,00      |
| 130046931   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000803 | 3374                            | 7.557,35  | 0,00      |
| 130046931   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000803 | 3749                            | 0,00      | 7.557,35  |
| 130046931   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000803 | 3367                            | 0,00      | 7.557,35  |
| 130046945   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000804 | 3367                            | 0,00      | 1.851,75  |
| 130046945   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000804 | 3749                            | 0,00      | 1.851,75  |
| 130046945   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000804 | 3374                            | 1.851,75  | 0,00      |
| 130046945   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000804 | 12669                           | 1.851,75  | 0,00      |
| 130046945   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000804 | 6141                            | 1.851,75  | 0,00      |
| 130046945   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000804 | 11954                           | 0,00      | 1.851,75  |
| 130046959   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000805 | 11954                           | 0,00      | 3.216,18  |
| 130046959   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000805 | 6141                            | 3.216,18  | 0,00      |
| 130046959   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000805 | 12669                           | 3.216,18  | 0,00      |
| 130046959   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000805 | 3374                            | 3.216,18  | 0,00      |
| 130046959   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000805 | 3749                            | 0,00      | 3.216,18  |
| 130046959   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000805 | 3367                            | 0,00      | 3.216,18  |
| 130046973   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000806 | 3367                            | 0,00      | 4.210,88  |
| 130046973   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000806 | 3749                            | 0,00      | 4.210,88  |
| 130046973   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000806 | 3374                            | 4.210,88  | 0,00      |
| 130046973   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000806 | 12669                           | 4.210,88  | 0,00      |
| 130046973   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000806 | 6141                            | 4.210,88  | 0,00      |
| 130046973   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000806 | 11954                           | 0,00      | 4.210,88  |
| 130046987   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000807 | 11954                           | 0,00      | 1.989,07  |
| 130046987   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000807 | 6141                            | 1.989,07  | 0,00      |
| 130046987   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000807 | 12669                           | 1.989,07  | 0,00      |
| 130046987   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000807 | 3374                            | 1.989,07  | 0,00      |
| 130046987   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000807 | 3749                            | 0,00      | 1.989,07  |
| 130046987   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000807 | 3367                            | 0,00      | 1.989,07  |
| 130047001   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000808 | 3367                            | 0,00      | 27.427,03 |
| 130047001   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000808 | 3749                            | 0,00      | 27.427,03 |
| 130047001   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000808 | 3374                            | 27.427,03 | 0,00      |
| 130047001   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000808 | 12669                           | 27.427,03 | 0,00      |
| 130047001   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000808 | 6141                            | 27.427,03 | 0,00      |
| 130047001   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000808 | 11954                           | 0,00      | 27.427,03 |
| 130047051   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000809 | 11954                           | 0,00      | 3.661,81  |
| 130047051   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000809 | 6141                            | 3.661,81  | 0,00      |
| 130047051   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000809 | 12669                           | 3.661,81  | 0,00      |
| 130047051   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000809 | 3374                            | 3.661,81  | 0,00      |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |           |             | *****         | Dia | 30 de Janeiro de 2024 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------|-----|-----------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico | Complemento | Contrapartida |     | Debito                | Credito   |
| 130047051   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000809 | 3749          |     | 0,00                  | 3.661,81  |
| 130047051   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000809 | 3367          |     | 0,00                  | 3.661,81  |
| 130047065   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000810 | 3367          |     | 0,00                  | 350,00    |
| 130047065   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000810 | 3749          |     | 0,00                  | 350,00    |
| 130047065   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000810 | 3374          |     | 350,00                | 0,00      |
| 130047065   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000810 | 12669         |     | 350,00                | 0,00      |
| 130047065   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000810 | 6141          |     | 350,00                | 0,00      |
| 130047065   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000810 | 11954         |     | 0,00                  | 350,00    |
| 130047079   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000811 | 11954         |     | 0,00                  | 2.645,60  |
| 130047079   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000811 | 6141          |     | 2.645,60              | 0,00      |
| 130047079   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000811 | 12669         |     | 2.645,60              | 0,00      |
| 130047079   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000811 | 3374          |     | 2.645,60              | 0,00      |
| 130047079   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000811 | 3749          |     | 0,00                  | 2.645,60  |
| 130047079   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000811 | 3367          |     | 0,00                  | 2.645,60  |
| 130047093   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000812 | 3367          |     | 0,00                  | 3.410,72  |
| 130047093   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000812 | 3749          |     | 0,00                  | 3.410,72  |
| 130047093   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000812 | 3374          |     | 3.410,72              | 0,00      |
| 130047093   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000812 | 12669         |     | 3.410,72              | 0,00      |
| 130047093   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000812 | 6141          |     | 3.410,72              | 0,00      |
| 130047093   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000812 | 11954         |     | 0,00                  | 3.410,72  |
| 130047107   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000813 | 11954         |     | 0,00                  | 2.295,77  |
| 130047107   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000813 | 6141          |     | 2.295,77              | 0,00      |
| 130047107   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000813 | 12669         |     | 2.295,77              | 0,00      |
| 130047107   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000813 | 3374          |     | 2.295,77              | 0,00      |
| 130047107   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000813 | 3749          |     | 0,00                  | 2.295,77  |
| 130047107   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000813 | 3367          |     | 0,00                  | 2.295,77  |
| 130047150   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000814 | 3367          |     | 0,00                  | 236,78    |
| 130047150   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000814 | 3749          |     | 0,00                  | 236,78    |
| 130047150   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000814 | 3374          |     | 236,78                | 0,00      |
| 130047150   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000814 | 12669         |     | 236,78                | 0,00      |
| 130047150   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000814 | 6141          |     | 236,78                | 0,00      |
| 130047150   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000814 | 11954         |     | 0,00                  | 236,78    |
| 130047164   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000815 | 11954         |     | 0,00                  | 202,23    |
| 130047164   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000815 | 6141          |     | 202,23                | 0,00      |
| 130047164   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000815 | 12669         |     | 202,23                | 0,00      |
| 130047164   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000815 | 3374          |     | 202,23                | 0,00      |
| 130047164   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000815 | 3749          |     | 0,00                  | 202,23    |
| 130047164   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000815 | 3367          |     | 0,00                  | 202,23    |
| 130047178   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000816 | 3367          |     | 0,00                  | 1.212,01  |
| 130047178   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000816 | 3749          |     | 0,00                  | 1.212,01  |
| 130047178   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000816 | 3374          |     | 1.212,01              | 0,00      |
| 130047178   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000816 | 12669         |     | 1.212,01              | 0,00      |
| 130047178   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000816 | 6141          |     | 1.212,01              | 0,00      |
| 130047178   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000816 | 11954         |     | 0,00                  | 1.212,01  |
| 130047192   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000817 | 11954         |     | 0,00                  | 89.965,37 |
| 130047192   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000817 | 6141          |     | 89.965,37             | 0,00      |
| 130047192   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000817 | 12669         |     | 89.965,37             | 0,00      |
| 130047192   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000817 | 3374          |     | 89.965,37             | 0,00      |
| 130047192   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000817 | 3749          |     | 0,00                  | 89.965,37 |
| 130047192   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000817 | 3367          |     | 0,00                  | 89.965,37 |
| 130047284   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000820 | 3367          |     | 0,00                  | 14.960,27 |
| 130047284   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000820 | 3749          |     | 0,00                  | 14.960,27 |
| 130047284   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000820 | 3374          |     | 14.960,27             | 0,00      |
| 130047284   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000820 | 12669         |     | 14.960,27             | 0,00      |
| 130047284   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000820 | 6141          |     | 14.960,27             | 0,00      |
| 130047284   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000820 | 11954         |     | 0,00                  | 14.960,27 |
| 130047298   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000821 | 11954         |     | 0,00                  | 592,77    |
| 130047298   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000821 | 6141          |     | 592,77                | 0,00      |

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |           |             | *****         | Dia | 30 de Janeiro de 2024 |           |  |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------|-----|-----------------------|-----------|--|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico | Complemento | Contrapartida |     | Debito                | Credito   |  |
| 130047298   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000821 | 12669         |     | 592,77                | 0,00      |  |
| 130047298   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000821 | 3374          |     | 592,77                | 0,00      |  |
| 130047298   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000821 | 3749          |     | 0,00                  | 592,77    |  |
| 130047298   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000821 | 3367          |     | 0,00                  | 592,77    |  |
| 130047312   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000822 | 3367          |     | 0,00                  | 25.588,55 |  |
| 130047312   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000822 | 3749          |     | 0,00                  | 25.588,55 |  |
| 130047312   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000822 | 3374          |     | 25.588,55             | 0,00      |  |
| 130047312   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000822 | 12669         |     | 25.588,55             | 0,00      |  |
| 130047312   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000822 | 6141          |     | 25.588,55             | 0,00      |  |
| 130047312   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000822 | 11954         |     | 0,00                  | 25.588,55 |  |
| 130047376   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000823 | 11954         |     | 0,00                  | 3.953,60  |  |
| 130047376   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000823 | 6141          |     | 3.953,60              | 0,00      |  |
| 130047376   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000823 | 12669         |     | 3.953,60              | 0,00      |  |
| 130047376   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000823 | 3749          |     | 0,00                  | 3.953,60  |  |
| 130047376   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000823 | 3367          |     | 0,00                  | 3.953,60  |  |
| 130047376   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000823 | 3374          |     | 3.953,60              | 0,00      |  |
| 130047390   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000824 | 3374          |     | 1.589,44              | 0,00      |  |
| 130047390   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000824 | 3367          |     | 0,00                  | 1.589,44  |  |
| 130047390   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000824 | 3749          |     | 0,00                  | 1.589,44  |  |
| 130047390   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000824 | 12669         |     | 1.589,44              | 0,00      |  |
| 130047390   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000824 | 6141          |     | 1.589,44              | 0,00      |  |
| 130047390   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000824 | 11954         |     | 0,00                  | 1.589,44  |  |
| 130047404   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000825 | 11954         |     | 0,00                  | 3.722,81  |  |
| 130047404   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000825 | 6141          |     | 3.722,81              | 0,00      |  |
| 130047404   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000825 | 12669         |     | 3.722,81              | 0,00      |  |
| 130047404   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000825 | 3749          |     | 0,00                  | 3.722,81  |  |
| 130047404   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000825 | 3367          |     | 0,00                  | 3.722,81  |  |
| 130047404   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000825 | 3374          |     | 3.722,81              | 0,00      |  |
| 130047418   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000826 | 3374          |     | 6.958,01              | 0,00      |  |
| 130047418   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000826 | 3367          |     | 0,00                  | 6.958,01  |  |
| 130047418   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000826 | 3749          |     | 0,00                  | 6.958,01  |  |
| 130047418   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000826 | 12669         |     | 6.958,01              | 0,00      |  |
| 130047418   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000826 | 6141          |     | 6.958,01              | 0,00      |  |
| 130047418   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000826 | 11954         |     | 0,00                  | 6.958,01  |  |
| 130047432   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000827 | 11954         |     | 0,00                  | 3.393,35  |  |
| 130047432   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000827 | 6141          |     | 3.393,35              | 0,00      |  |
| 130047432   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000827 | 12669         |     | 3.393,35              | 0,00      |  |
| 130047432   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000827 | 3749          |     | 0,00                  | 3.393,35  |  |
| 130047432   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000827 | 3367          |     | 0,00                  | 3.393,35  |  |
| 130047432   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000827 | 3374          |     | 3.393,35              | 0,00      |  |
| 130048671   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000877 | 3374          |     | 737,17                | 0,00      |  |
| 130048671   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000877 | 3367          |     | 0,00                  | 737,17    |  |
| 130048671   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000877 | 3749          |     | 0,00                  | 737,17    |  |
| 130048671   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000877 | 12669         |     | 737,17                | 0,00      |  |
| 130048671   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000877 | 6141          |     | 737,17                | 0,00      |  |
| 130048671   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000877 | 11954         |     | 0,00                  | 737,17    |  |
| 130049143   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000909 | 11954         |     | 0,00                  | 2.290,60  |  |
| 130049143   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000909 | 6141          |     | 2.290,60              | 0,00      |  |
| 130049143   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000909 | 12669         |     | 2.290,60              | 0,00      |  |
| 130049143   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000909 | 3749          |     | 0,00                  | 2.290,60  |  |
| 130049143   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000909 | 3367          |     | 0,00                  | 2.290,60  |  |
| 130049143   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000909 | 3374          |     | 2.290,60              | 0,00      |  |
| 130049165   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000910 | 3374          |     | 252,40                | 0,00      |  |
| 130049165   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000910 | 3367          |     | 0,00                  | 252,40    |  |
| 130049165   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000910 | 3749          |     | 0,00                  | 252,40    |  |
| 130049165   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000910 | 12669         |     | 252,40                | 0,00      |  |
| 130049165   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000910 | 6141          |     | 252,40                | 0,00      |  |
| 130049165   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000910 | 11954         |     | 0,00                  | 252,40    |  |

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |           |             |               | ***** Dia 30 de Janeiro de 2024 |           |  |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------|---------------------------------|-----------|--|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito                          | Credito   |  |
| 130049179   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000911 | 11954         | 0,00                            | 11.716,09 |  |
| 130049179   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000911 | 6141          | 11.716,09                       | 0,00      |  |
| 130049179   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000911 | 12669         | 11.716,09                       | 0,00      |  |
| 130049179   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000911 | 3749          | 0,00                            | 11.716,09 |  |
| 130049179   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000911 | 3367          | 0,00                            | 11.716,09 |  |
| 130049179   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000911 | 3374          | 11.716,09                       | 0,00      |  |
| 130049193   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000912 | 3374          | 402,10                          | 0,00      |  |
| 130049193   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000912 | 3367          | 0,00                            | 402,10    |  |
| 130049193   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000912 | 3749          | 0,00                            | 402,10    |  |
| 130049193   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000912 | 12669         | 402,10                          | 0,00      |  |
| 130049193   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000912 | 6141          | 402,10                          | 0,00      |  |
| 130049193   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000912 | 11954         | 0,00                            | 402,10    |  |
| 130049207   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000913 | 11954         | 0,00                            | 580,05    |  |
| 130049207   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000913 | 6141          | 580,05                          | 0,00      |  |
| 130049207   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000913 | 12669         | 580,05                          | 0,00      |  |
| 130049207   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000913 | 3749          | 0,00                            | 580,05    |  |
| 130049207   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000913 | 3367          | 0,00                            | 580,05    |  |
| 130049207   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000913 | 3374          | 580,05                          | 0,00      |  |
| 130049221   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000914 | 3374          | 2.180,39                        | 0,00      |  |
| 130049221   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000914 | 3367          | 0,00                            | 2.180,39  |  |
| 130049221   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000914 | 3749          | 0,00                            | 2.180,39  |  |
| 130049221   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000914 | 12669         | 2.180,39                        | 0,00      |  |
| 130049221   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000914 | 6141          | 2.180,39                        | 0,00      |  |
| 130049221   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000914 | 11954         | 0,00                            | 2.180,39  |  |
| 130049235   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000915 | 11954         | 0,00                            | 24.476,35 |  |
| 130049235   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000915 | 6141          | 24.476,35                       | 0,00      |  |
| 130049235   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000915 | 12669         | 24.476,35                       | 0,00      |  |
| 130049235   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000915 | 3749          | 0,00                            | 24.476,35 |  |
| 130049235   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000915 | 3367          | 0,00                            | 24.476,35 |  |
| 130049235   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000915 | 3374          | 24.476,35                       | 0,00      |  |
| 130049249   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000916 | 3374          | 3.242,10                        | 0,00      |  |
| 130049249   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000916 | 3367          | 0,00                            | 3.242,10  |  |
| 130049249   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000916 | 3749          | 0,00                            | 3.242,10  |  |
| 130049249   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000916 | 12669         | 3.242,10                        | 0,00      |  |
| 130049249   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000916 | 6141          | 3.242,10                        | 0,00      |  |
| 130049249   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000916 | 11954         | 0,00                            | 3.242,10  |  |
| 130049263   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000917 | 11954         | 0,00                            | 7.738,22  |  |
| 130049263   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000917 | 6141          | 7.738,22                        | 0,00      |  |
| 130049263   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000917 | 12669         | 7.738,22                        | 0,00      |  |
| 130049263   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000917 | 3749          | 0,00                            | 7.738,22  |  |
| 130049263   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000917 | 3367          | 0,00                            | 7.738,22  |  |
| 130049263   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000917 | 3374          | 7.738,22                        | 0,00      |  |
| 130049277   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000918 | 3374          | 23.198,03                       | 0,00      |  |
| 130049277   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000918 | 3367          | 0,00                            | 23.198,03 |  |
| 130049277   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000918 | 3749          | 0,00                            | 23.198,03 |  |
| 130049277   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000918 | 12669         | 23.198,03                       | 0,00      |  |
| 130049277   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000918 | 6141          | 23.198,03                       | 0,00      |  |
| 130049277   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000918 | 11954         | 0,00                            | 23.198,03 |  |
| 130049291   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000919 | 11954         | 0,00                            | 830,29    |  |
| 130049291   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000919 | 6141          | 830,29                          | 0,00      |  |
| 130049291   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000919 | 12669         | 830,29                          | 0,00      |  |
| 130049291   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000919 | 3749          | 0,00                            | 830,29    |  |
| 130049291   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000919 | 3367          | 0,00                            | 830,29    |  |
| 130049291   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000919 | 3374          | 830,29                          | 0,00      |  |
| 130049305   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000920 | 3374          | 8.879,64                        | 0,00      |  |
| 130049305   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000920 | 3367          | 0,00                            | 8.879,64  |  |
| 130049305   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000920 | 3749          | 0,00                            | 8.879,64  |  |
| 130049305   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000920 | 12669         | 8.879,64                        | 0,00      |  |



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |           | ***** Dia 30 de Janeiro de 2024 |               |              |              |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico | Complemento                     | Contrapartida | Debito       | Credito      |
| 130049305   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000920                     | 6141          | 8.879,64     | 0,00         |
| 130049305   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000920                     | 11954         | 0,00         | 8.879,64     |
| 130049319   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000921                     | 11954         | 0,00         | 8.043,39     |
| 130049319   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000921                     | 6141          | 8.043,39     | 0,00         |
| 130049319   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000921                     | 12669         | 8.043,39     | 0,00         |
| 130049319   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000921                     | 3749          | 0,00         | 8.043,39     |
| 130049319   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000921                     | 3367          | 0,00         | 8.043,39     |
| 130049319   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000921                     | 3374          | 8.043,39     | 0,00         |
| 130049333   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000922                     | 3374          | 4.048,01     | 0,00         |
| 130049333   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000922                     | 3367          | 0,00         | 4.048,01     |
| 130049333   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000922                     | 3749          | 0,00         | 4.048,01     |
| 130049333   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000922                     | 12669         | 4.048,01     | 0,00         |
| 130049333   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000922                     | 6141          | 4.048,01     | 0,00         |
| 130049333   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000922                     | 11954         | 0,00         | 4.048,01     |
| 130049347   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000923                     | 11954         | 0,00         | 462,58       |
| 130049347   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000923                     | 6141          | 462,58       | 0,00         |
| 130049347   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000923                     | 12669         | 462,58       | 0,00         |
| 130049347   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000923                     | 3749          | 0,00         | 462,58       |
| 130049347   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000923                     | 3367          | 0,00         | 462,58       |
| 130049347   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000923                     | 3374          | 462,58       | 0,00         |
| 130049361   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000924                     | 3374          | 1.939,61     | 0,00         |
| 130049361   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000924                     | 3367          | 0,00         | 1.939,61     |
| 130049361   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000924                     | 3749          | 0,00         | 1.939,61     |
| 130049361   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000924                     | 12669         | 1.939,61     | 0,00         |
| 130049361   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000924                     | 6141          | 1.939,61     | 0,00         |
| 130049361   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000924                     | 11954         | 0,00         | 1.939,61     |
| 130049375   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000925                     | 11954         | 0,00         | 13.764,31    |
| 130049375   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000925                     | 6141          | 13.764,31    | 0,00         |
| 130049375   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000925                     | 12669         | 13.764,31    | 0,00         |
| 130049375   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000925                     | 3749          | 0,00         | 13.764,31    |
| 130049375   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000925                     | 3374          | 13.764,31    | 0,00         |
| 130049375   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000925                     | 3367          | 0,00         | 13.764,31    |
| 130049389   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/000926                     | 3367          | 0,00         | 3.879,17     |
| 130049389   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/000926                     | 3374          | 3.879,17     | 0,00         |
| 130049389   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/000926                     | 3749          | 0,00         | 3.879,17     |
| 130049389   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000926                     | 12669         | 3.879,17     | 0,00         |
| 130049389   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/000926                     | 6141          | 3.879,17     | 0,00         |
| 130049389   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/000926                     | 11954         | 0,00         | 3.879,17     |
|             |       |                                |           |                                 | Total .....   | 8.024.299,65 | 8.024.299,65 |

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            |             | ***** Dia 31 de Janeiro de 2024 |           |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida                   | Debito    | Credito   |
| 0131052583  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Subemp Res | 2023/009606 | 6141                            | 0,00      | 30.190,13 |
| 0131052583  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subemp Res | 2023/009606 | 9030                            | 30.190,13 | 0,00      |
| 0131052583  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Subemp Res | 2023/009606 | 5940                            | 0,00      | 30.190,13 |
| 0131052583  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subemp Res | 2023/009606 | 3753                            | 30.190,13 | 0,00      |
| 0131052583  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Subemp Res | 2023/009606 | 3407                            | 0,00      | 30.190,13 |
| 0131052583  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Subemp Res | 2023/009606 | 3409                            | 30.190,13 | 0,00      |
| 0131052591  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS       | Retencao   | 2023/009606 | 3409                            | 0,00      | 362,25    |
| 0131052591  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Retencao   | 2023/009606 | 3410                            | 362,25    | 0,00      |
| 0131052591  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2023/009606 | 3757                            | 362,25    | 0,00      |
| 0131052591  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2023/009606 | 3753                            | 0,00      | 362,25    |
| 0131052591  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao   | 2023/009606 | 9030                            | 0,00      | 362,25    |
| 0131052591  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Retencao   | 2023/009606 | 12647                           | 362,25    | 0,00      |
| 0131052598  | 3702  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2023/009606 | 3701                            | 0,00      | 30.190,13 |
| 0131052598  | 3701  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2023/009606 | 3702                            | 30.190,13 | 0,00      |
| 0131052625  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/000826 | 3377                            | 6.958,01  | 0,00      |
| 0131052625  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/000826 | 3376                            | 0,00      | 6.958,01  |
| 0131052625  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/000826 | 3753                            | 0,00      | 6.958,01  |
| 0131052625  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/000826 | 3759                            | 6.958,01  | 0,00      |
| 0131052625  | 13073 | CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS | Pagto Emp  | 2024/000826 | 1201                            | 0,00      | 6.958,01  |
| 0131052625  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp  | 2024/000826 | 13073                           | 6.958,01  | 0,00      |
| 0131052632  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp  | 2024/000827 | 13073                           | 3.393,35  | 0,00      |
| 0131052632  | 13073 | CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS | Pagto Emp  | 2024/000827 | 1201                            | 0,00      | 3.393,35  |
| 0131052632  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/000827 | 3759                            | 3.393,35  | 0,00      |
| 0131052632  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/000827 | 3753                            | 0,00      | 3.393,35  |
| 0131052632  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/000827 | 3376                            | 0,00      | 3.393,35  |
| 0131052632  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/000827 | 3377                            | 3.393,35  | 0,00      |
| 0131052689  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/000817 | 3377                            | 50.977,30 | 0,00      |
| 0131052689  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/000817 | 3376                            | 0,00      | 50.977,30 |
| 0131052689  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/000817 | 3753                            | 0,00      | 50.977,30 |
| 0131052689  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/000817 | 3759                            | 50.977,30 | 0,00      |
| 0131052689  | 12733 | BB c/1051624008-4 Agentes Comu | Pagto Emp  | 2024/000817 | 1201                            | 0,00      | 50.977,30 |
| 0131052689  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp  | 2024/000817 | 12733                           | 50.977,30 | 0,00      |
| 0131052696  | 1203  | FERIAS                         | Pagto Emp  | 2024/000820 | 12733                           | 14.960,27 | 0,00      |
| 0131052696  | 12733 | BB c/1051624008-4 Agentes Comu | Pagto Emp  | 2024/000820 | 1203                            | 0,00      | 14.960,27 |
| 0131052696  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/000820 | 3759                            | 14.960,27 | 0,00      |
| 0131052696  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/000820 | 3753                            | 0,00      | 14.960,27 |
| 0131052696  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/000820 | 3376                            | 0,00      | 14.960,27 |
| 0131052696  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/000820 | 3377                            | 14.960,27 | 0,00      |
| 0131052703  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/000821 | 3377                            | 592,77    | 0,00      |
| 0131052703  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/000821 | 3376                            | 0,00      | 592,77    |
| 0131052703  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/000821 | 3753                            | 0,00      | 592,77    |
| 0131052703  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/000821 | 3759                            | 592,77    | 0,00      |
| 0131052703  | 12733 | BB c/1051624008-4 Agentes Comu | Pagto Emp  | 2024/000821 | 1201                            | 0,00      | 592,77    |
| 0131052703  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp  | 2024/000821 | 12733                           | 592,77    | 0,00      |
| 0131052710  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp  | 2024/000822 | 12733                           | 15.594,54 | 0,00      |
| 0131052710  | 12733 | BB c/1051624008-4 Agentes Comu | Pagto Emp  | 2024/000822 | 1201                            | 0,00      | 15.594,54 |
| 0131052710  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/000822 | 3759                            | 15.594,54 | 0,00      |
| 0131052710  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/000822 | 3753                            | 0,00      | 15.594,54 |
| 0131052710  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/000822 | 3376                            | 0,00      | 15.594,54 |
| 0131052710  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/000822 | 3377                            | 15.594,54 | 0,00      |
| 0131052717  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/000823 | 3377                            | 3.953,60  | 0,00      |
| 0131052717  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/000823 | 3376                            | 0,00      | 3.953,60  |
| 0131052717  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/000823 | 3753                            | 0,00      | 3.953,60  |
| 0131052717  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/000823 | 3759                            | 3.953,60  | 0,00      |
| 0131052717  | 12733 | BB c/1051624008-4 Agentes Comu | Pagto Emp  | 2024/000823 | 1201                            | 0,00      | 3.953,60  |
| 0131052717  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp  | 2024/000823 | 12733                           | 3.953,60  | 0,00      |
| 0131052724  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp  | 2024/000824 | 12733                           | 1.589,44  | 0,00      |
| 0131052724  | 12733 | BB c/1051624008-4 Agentes Comu | Pagto Emp  | 2024/000824 | 1201                            | 0,00      | 1.589,44  |

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |           |             | ***** Dia 31 de Janeiro de 2024 |           |           |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico | Complemento | Contrapartida                   | Debito    | Credito   |
| 0131052724  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000824 | 3759                            | 1.589,44  | 0,00      |
| 0131052724  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000824 | 3753                            | 0,00      | 1.589,44  |
| 0131052724  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000824 | 3376                            | 0,00      | 1.589,44  |
| 0131052724  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000824 | 3377                            | 1.589,44  | 0,00      |
| 0131052731  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000825 | 3377                            | 3.722,81  | 0,00      |
| 0131052731  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000825 | 3376                            | 0,00      | 3.722,81  |
| 0131052731  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000825 | 3753                            | 0,00      | 3.722,81  |
| 0131052731  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000825 | 3759                            | 3.722,81  | 0,00      |
| 0131052731  | 12733 | BB c/1051624008-4 Agentes Comu | Pagto Emp | 2024/000825 | 1203                            | 0,00      | 3.722,81  |
| 0131052731  | 1203  | FERIAS                         | Pagto Emp | 2024/000825 | 12733                           | 3.722,81  | 0,00      |
| 0131052756  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2024/000802 | 12464                           | 29.381,41 | 0,00      |
| 0131052756  | 12464 | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp | 2024/000802 | 1201                            | 0,00      | 29.381,41 |
| 0131052756  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000802 | 3759                            | 29.381,41 | 0,00      |
| 0131052756  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000802 | 3753                            | 0,00      | 29.381,41 |
| 0131052756  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000802 | 3376                            | 0,00      | 29.381,41 |
| 0131052756  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000802 | 3377                            | 29.381,41 | 0,00      |
| 0131052763  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000803 | 3377                            | 7.557,35  | 0,00      |
| 0131052763  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000803 | 3376                            | 0,00      | 7.557,35  |
| 0131052763  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000803 | 3753                            | 0,00      | 7.557,35  |
| 0131052763  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000803 | 3759                            | 7.557,35  | 0,00      |
| 0131052763  | 12464 | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp | 2024/000803 | 1201                            | 0,00      | 7.557,35  |
| 0131052763  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2024/000803 | 12464                           | 7.557,35  | 0,00      |
| 0131052770  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2024/000804 | 12464                           | 1.851,75  | 0,00      |
| 0131052770  | 12464 | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp | 2024/000804 | 1201                            | 0,00      | 1.851,75  |
| 0131052770  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000804 | 3759                            | 1.851,75  | 0,00      |
| 0131052770  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000804 | 3753                            | 0,00      | 1.851,75  |
| 0131052770  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000804 | 3376                            | 0,00      | 1.851,75  |
| 0131052770  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000804 | 3377                            | 1.851,75  | 0,00      |
| 0131052778  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000805 | 3377                            | 3.216,18  | 0,00      |
| 0131052778  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000805 | 3376                            | 0,00      | 3.216,18  |
| 0131052778  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000805 | 3753                            | 0,00      | 3.216,18  |
| 0131052778  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000805 | 3759                            | 3.216,18  | 0,00      |
| 0131052778  | 12464 | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp | 2024/000805 | 1201                            | 0,00      | 3.216,18  |
| 0131052778  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2024/000805 | 12464                           | 3.216,18  | 0,00      |
| 0131052785  | 1203  | FERIAS                         | Pagto Emp | 2024/000806 | 12464                           | 4.210,88  | 0,00      |
| 0131052785  | 12464 | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp | 2024/000806 | 1203                            | 0,00      | 4.210,88  |
| 0131052785  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000806 | 3759                            | 4.210,88  | 0,00      |
| 0131052785  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000806 | 3753                            | 0,00      | 4.210,88  |
| 0131052785  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000806 | 3376                            | 0,00      | 4.210,88  |
| 0131052785  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000806 | 3377                            | 4.210,88  | 0,00      |
| 0131052802  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000807 | 3377                            | 1.989,07  | 0,00      |
| 0131052802  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000807 | 3376                            | 0,00      | 1.989,07  |
| 0131052802  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000807 | 3753                            | 0,00      | 1.989,07  |
| 0131052802  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000807 | 3759                            | 1.989,07  | 0,00      |
| 0131052802  | 12464 | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp | 2024/000807 | 1201                            | 0,00      | 1.989,07  |
| 0131052802  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2024/000807 | 12464                           | 1.989,07  | 0,00      |
| 0131052809  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2024/000808 | 12464                           | 14.071,75 | 0,00      |
| 0131052809  | 12464 | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp | 2024/000808 | 1201                            | 0,00      | 14.071,75 |
| 0131052809  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000808 | 3759                            | 14.071,75 | 0,00      |
| 0131052809  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000808 | 3753                            | 0,00      | 14.071,75 |
| 0131052809  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000808 | 3376                            | 0,00      | 14.071,75 |
| 0131052809  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000808 | 3377                            | 14.071,75 | 0,00      |
| 0131052816  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000809 | 3377                            | 3.661,81  | 0,00      |
| 0131052816  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000809 | 3376                            | 0,00      | 3.661,81  |
| 0131052816  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000809 | 3753                            | 0,00      | 3.661,81  |
| 0131052816  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000809 | 3759                            | 3.661,81  | 0,00      |
| 0131052816  | 12464 | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp | 2024/000809 | 1201                            | 0,00      | 3.661,81  |
| 0131052816  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2024/000809 | 12464                           | 3.661,81  | 0,00      |

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico | Complemento | Contrapartida | ***** Dia 31 de Janeiro de 2024 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------|---------------------------------|-----------|
|             |       |                                |           |             |               | Debito                          | Credito   |
| 0131052823  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2024/000810 | 12464         | 350,00                          | 0,00      |
| 0131052823  | 12464 | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp | 2024/000810 | 1201          | 0,00                            | 350,00    |
| 0131052823  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000810 | 3759          | 350,00                          | 0,00      |
| 0131052823  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000810 | 3753          | 0,00                            | 350,00    |
| 0131052823  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000810 | 3376          | 0,00                            | 350,00    |
| 0131052823  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000810 | 3377          | 350,00                          | 0,00      |
| 0131052830  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000811 | 3377          | 2.645,60                        | 0,00      |
| 0131052830  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000811 | 3376          | 0,00                            | 2.645,60  |
| 0131052830  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000811 | 3753          | 0,00                            | 2.645,60  |
| 0131052830  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000811 | 3759          | 2.645,60                        | 0,00      |
| 0131052830  | 12464 | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp | 2024/000811 | 1201          | 0,00                            | 2.645,60  |
| 0131052830  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2024/000811 | 12464         | 2.645,60                        | 0,00      |
| 0131052837  | 1203  | FERIAS                         | Pagto Emp | 2024/000812 | 12464         | 3.410,72                        | 0,00      |
| 0131052837  | 12464 | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp | 2024/000812 | 1203          | 0,00                            | 3.410,72  |
| 0131052837  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000812 | 3759          | 3.410,72                        | 0,00      |
| 0131052837  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000812 | 3753          | 0,00                            | 3.410,72  |
| 0131052837  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000812 | 3376          | 0,00                            | 3.410,72  |
| 0131052837  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000812 | 3377          | 3.410,72                        | 0,00      |
| 0131052844  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000813 | 3377          | 1.100,96                        | 0,00      |
| 0131052844  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000813 | 3376          | 0,00                            | 1.100,96  |
| 0131052844  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000813 | 3753          | 0,00                            | 1.100,96  |
| 0131052844  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000813 | 3759          | 1.100,96                        | 0,00      |
| 0131052844  | 12464 | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp | 2024/000813 | 1201          | 0,00                            | 1.100,96  |
| 0131052844  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2024/000813 | 12464         | 1.100,96                        | 0,00      |
| 0131052851  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2024/000814 | 12464         | 236,78                          | 0,00      |
| 0131052851  | 12464 | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp | 2024/000814 | 1201          | 0,00                            | 236,78    |
| 0131052851  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000814 | 3759          | 236,78                          | 0,00      |
| 0131052851  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000814 | 3753          | 0,00                            | 236,78    |
| 0131052851  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000814 | 3376          | 0,00                            | 236,78    |
| 0131052851  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000814 | 3377          | 236,78                          | 0,00      |
| 0131052858  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000815 | 3377          | 202,23                          | 0,00      |
| 0131052858  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000815 | 3376          | 0,00                            | 202,23    |
| 0131052858  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000815 | 3753          | 0,00                            | 202,23    |
| 0131052858  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000815 | 3759          | 202,23                          | 0,00      |
| 0131052858  | 12464 | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp | 2024/000815 | 1201          | 0,00                            | 202,23    |
| 0131052858  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2024/000815 | 12464         | 202,23                          | 0,00      |
| 0131052865  | 1203  | FERIAS                         | Pagto Emp | 2024/000816 | 12464         | 1.212,01                        | 0,00      |
| 0131052865  | 12464 | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp | 2024/000816 | 1203          | 0,00                            | 1.212,01  |
| 0131052865  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000816 | 3759          | 1.212,01                        | 0,00      |
| 0131052865  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000816 | 3753          | 0,00                            | 1.212,01  |
| 0131052865  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000816 | 3376          | 0,00                            | 1.212,01  |
| 0131052865  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000816 | 3377          | 1.212,01                        | 0,00      |
| 0131053038  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000877 | 3377          | 737,17                          | 0,00      |
| 0131053038  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000877 | 3376          | 0,00                            | 737,17    |
| 0131053038  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000877 | 3753          | 0,00                            | 737,17    |
| 0131053038  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000877 | 3759          | 737,17                          | 0,00      |
| 0131053038  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2024/000877 | 1201          | 0,00                            | 737,17    |
| 0131053038  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2024/000877 | 12369         | 737,17                          | 0,00      |
| 0131053102  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2024/000781 | 12369         | 89.513,32                       | 0,00      |
| 0131053102  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2024/000781 | 1201          | 0,00                            | 89.513,32 |
| 0131053102  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000781 | 3759          | 89.513,32                       | 0,00      |
| 0131053102  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000781 | 3753          | 0,00                            | 89.513,32 |
| 0131053102  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000781 | 3376          | 0,00                            | 89.513,32 |
| 0131053102  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000781 | 3377          | 89.513,32                       | 0,00      |
| 0131053109  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000782 | 3377          | 21.997,82                       | 0,00      |
| 0131053109  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000782 | 3376          | 0,00                            | 21.997,82 |
| 0131053109  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000782 | 3753          | 0,00                            | 21.997,82 |
| 0131053109  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000782 | 3759          | 21.997,82                       | 0,00      |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |           |             | ***** Dia 31 de Janeiro de 2024 |           |           |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico | Complemento | Contrapartida                   | Debito    | Credito   |
| 0131053109  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2024/000782 | 1201                            | 0,00      | 21.997,82 |
| 0131053109  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2024/000782 | 12369                           | 21.997,82 | 0,00      |
| 0131053116  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2024/000783 | 12369                           | 12.718,39 | 0,00      |
| 0131053116  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2024/000783 | 1201                            | 0,00      | 12.718,39 |
| 0131053116  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000783 | 3759                            | 12.718,39 | 0,00      |
| 0131053116  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000783 | 3753                            | 0,00      | 12.718,39 |
| 0131053116  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000783 | 3376                            | 0,00      | 12.718,39 |
| 0131053116  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000783 | 3377                            | 12.718,39 | 0,00      |
| 0131053123  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000784 | 3377                            | 11.815,25 | 0,00      |
| 0131053123  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000784 | 3376                            | 0,00      | 11.815,25 |
| 0131053123  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000784 | 3753                            | 0,00      | 11.815,25 |
| 0131053123  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000784 | 3759                            | 11.815,25 | 0,00      |
| 0131053123  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2024/000784 | 1201                            | 0,00      | 11.815,25 |
| 0131053123  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2024/000784 | 12369                           | 11.815,25 | 0,00      |
| 0131053130  | 1203  | FERIAS                         | Pagto Emp | 2024/000785 | 12369                           | 16.700,12 | 0,00      |
| 0131053130  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2024/000785 | 1203                            | 0,00      | 16.700,12 |
| 0131053130  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000785 | 3759                            | 16.700,12 | 0,00      |
| 0131053130  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000785 | 3753                            | 0,00      | 16.700,12 |
| 0131053130  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000785 | 3376                            | 0,00      | 16.700,12 |
| 0131053130  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000785 | 3377                            | 16.700,12 | 0,00      |
| 0131053137  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000786 | 3377                            | 1.746,86  | 0,00      |
| 0131053137  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000786 | 3376                            | 0,00      | 1.746,86  |
| 0131053137  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000786 | 3753                            | 0,00      | 1.746,86  |
| 0131053137  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000786 | 3759                            | 1.746,86  | 0,00      |
| 0131053137  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2024/000786 | 1201                            | 0,00      | 1.746,86  |
| 0131053137  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2024/000786 | 12369                           | 1.746,86  | 0,00      |
| 0131053144  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2024/000787 | 12369                           | 24.086,87 | 0,00      |
| 0131053144  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2024/000787 | 1201                            | 0,00      | 24.086,87 |
| 0131053144  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000787 | 3759                            | 24.086,87 | 0,00      |
| 0131053144  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000787 | 3753                            | 0,00      | 24.086,87 |
| 0131053144  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000787 | 3376                            | 0,00      | 24.086,87 |
| 0131053144  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000787 | 3377                            | 24.086,87 | 0,00      |
| 0131053152  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000788 | 3377                            | 4.761,55  | 0,00      |
| 0131053152  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000788 | 3376                            | 0,00      | 4.761,55  |
| 0131053152  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000788 | 3753                            | 0,00      | 4.761,55  |
| 0131053152  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000788 | 3759                            | 4.761,55  | 0,00      |
| 0131053152  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2024/000788 | 1201                            | 0,00      | 4.761,55  |
| 0131053152  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2024/000788 | 12369                           | 4.761,55  | 0,00      |
| 0131053159  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2024/000818 | 12369                           | 11.860,80 | 0,00      |
| 0131053159  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2024/000818 | 1201                            | 0,00      | 11.860,80 |
| 0131053159  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000818 | 3759                            | 11.860,80 | 0,00      |
| 0131053159  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000818 | 3753                            | 0,00      | 11.860,80 |
| 0131053159  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000818 | 3376                            | 0,00      | 11.860,80 |
| 0131053159  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000818 | 3377                            | 11.860,80 | 0,00      |
| 0131053166  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000972 | 3377                            | 9.541,45  | 0,00      |
| 0131053166  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000972 | 3376                            | 0,00      | 9.541,45  |
| 0131053166  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000972 | 3753                            | 0,00      | 9.541,45  |
| 0131053166  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000972 | 3759                            | 9.541,45  | 0,00      |
| 0131053166  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2024/000972 | 1201                            | 0,00      | 9.541,45  |
| 0131053166  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2024/000972 | 12369                           | 9.541,45  | 0,00      |
| 0131053173  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2024/000789 | 12369                           | 8.276,95  | 0,00      |
| 0131053173  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2024/000789 | 1201                            | 0,00      | 8.276,95  |
| 0131053173  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000789 | 3759                            | 8.276,95  | 0,00      |
| 0131053173  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000789 | 3753                            | 0,00      | 8.276,95  |
| 0131053173  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000789 | 3376                            | 0,00      | 8.276,95  |
| 0131053173  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000789 | 3377                            | 8.276,95  | 0,00      |
| 0131053180  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000790 | 3377                            | 6.389,08  | 0,00      |
| 0131053180  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000790 | 3376                            | 0,00      | 6.389,08  |

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |           |             | *****         | Dia | 31 de Janeiro de 2024 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------|-----|-----------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico | Complemento | Contrapartida |     | Debito                | Credito   |
| 0131053180  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000790 | 3753          |     | 0,00                  | 6.389,08  |
| 0131053180  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000790 | 3759          |     | 6.389,08              | 0,00      |
| 0131053180  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2024/000790 | 1203          |     | 0,00                  | 6.389,08  |
| 0131053180  | 1203  | FERIAS                         | Pagto Emp | 2024/000790 | 12369         |     | 6.389,08              | 0,00      |
| 0131053187  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2024/000791 | 12369         |     | 79.207,97             | 0,00      |
| 0131053187  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2024/000791 | 1201          |     | 0,00                  | 79.207,97 |
| 0131053187  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000791 | 3759          |     | 79.207,97             | 0,00      |
| 0131053187  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000791 | 3753          |     | 0,00                  | 79.207,97 |
| 0131053187  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000791 | 3376          |     | 0,00                  | 79.207,97 |
| 0131053187  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000791 | 3377          |     | 79.207,97             | 0,00      |
| 0131053194  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000792 | 3377          |     | 22.667,62             | 0,00      |
| 0131053194  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000792 | 3376          |     | 0,00                  | 22.667,62 |
| 0131053194  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000792 | 3753          |     | 0,00                  | 22.667,62 |
| 0131053194  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000792 | 3759          |     | 22.667,62             | 0,00      |
| 0131053194  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2024/000792 | 1201          |     | 0,00                  | 22.667,62 |
| 0131053194  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2024/000792 | 12369         |     | 22.667,62             | 0,00      |
| 0131053201  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2024/000793 | 12369         |     | 5.981,44              | 0,00      |
| 0131053201  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2024/000793 | 1201          |     | 0,00                  | 5.981,44  |
| 0131053201  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000793 | 3759          |     | 5.981,44              | 0,00      |
| 0131053201  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000793 | 3753          |     | 0,00                  | 5.981,44  |
| 0131053201  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000793 | 3376          |     | 0,00                  | 5.981,44  |
| 0131053201  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000793 | 3377          |     | 5.981,44              | 0,00      |
| 0131053241  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000794 | 3377          |     | 8.056,46              | 0,00      |
| 0131053241  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000794 | 3376          |     | 0,00                  | 8.056,46  |
| 0131053241  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000794 | 3753          |     | 0,00                  | 8.056,46  |
| 0131053241  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000794 | 3759          |     | 8.056,46              | 0,00      |
| 0131053241  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2024/000794 | 1201          |     | 0,00                  | 8.056,46  |
| 0131053241  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2024/000794 | 12369         |     | 8.056,46              | 0,00      |
| 0131053248  | 1203  | FERIAS                         | Pagto Emp | 2024/000795 | 12369         |     | 26.241,80             | 0,00      |
| 0131053248  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2024/000795 | 1203          |     | 0,00                  | 26.241,80 |
| 0131053248  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000795 | 3759          |     | 26.241,80             | 0,00      |
| 0131053248  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000795 | 3753          |     | 0,00                  | 26.241,80 |
| 0131053248  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000795 | 3376          |     | 0,00                  | 26.241,80 |
| 0131053248  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000795 | 3377          |     | 26.241,80             | 0,00      |
| 0131053255  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000796 | 3377          |     | 719,59                | 0,00      |
| 0131053255  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000796 | 3376          |     | 0,00                  | 719,59    |
| 0131053255  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000796 | 3753          |     | 0,00                  | 719,59    |
| 0131053255  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000796 | 3759          |     | 719,59                | 0,00      |
| 0131053255  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2024/000796 | 1201          |     | 0,00                  | 719,59    |
| 0131053255  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2024/000796 | 12369         |     | 719,59                | 0,00      |
| 0131053262  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2024/000797 | 12369         |     | 30.897,71             | 0,00      |
| 0131053262  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2024/000797 | 1201          |     | 0,00                  | 30.897,71 |
| 0131053262  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000797 | 3759          |     | 30.897,71             | 0,00      |
| 0131053262  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000797 | 3753          |     | 0,00                  | 30.897,71 |
| 0131053262  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000797 | 3376          |     | 0,00                  | 30.897,71 |
| 0131053262  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000797 | 3377          |     | 30.897,71             | 0,00      |
| 0131053270  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000798 | 3377          |     | 6.439,80              | 0,00      |
| 0131053270  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000798 | 3376          |     | 0,00                  | 6.439,80  |
| 0131053270  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000798 | 3753          |     | 0,00                  | 6.439,80  |
| 0131053270  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000798 | 3759          |     | 6.439,80              | 0,00      |
| 0131053270  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2024/000798 | 1201          |     | 0,00                  | 6.439,80  |
| 0131053270  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2024/000798 | 12369         |     | 6.439,80              | 0,00      |
| 0131053277  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2024/000799 | 12369         |     | 801,75                | 0,00      |
| 0131053277  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2024/000799 | 1201          |     | 0,00                  | 801,75    |
| 0131053277  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/000799 | 3759          |     | 801,75                | 0,00      |
| 0131053277  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/000799 | 3753          |     | 0,00                  | 801,75    |
| 0131053277  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/000799 | 3376          |     | 0,00                  | 801,75    |
| 0131053277  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/000799 | 3377          |     | 801,75                | 0,00      |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                  |           | *****       |               | Dia | 31 de Janeiro de 2024 |           |
|-------------|-------|----------------------------------|-----------|-------------|---------------|-----|-----------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                        | Historico | Complemento | Contrapartida |     | Debito                | Credito   |
| 0131053284  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A  | Pagto Emp | 2024/000800 | 3377          |     | 5.028,50              | 0,00      |
| 0131053284  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA | Pagto Emp | 2024/000800 | 3376          |     | 0,00                  | 5.028,50  |
| 0131053284  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN   | Pagto Emp | 2024/000800 | 3753          |     | 0,00                  | 5.028,50  |
| 0131053284  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO      | Pagto Emp | 2024/000800 | 3759          |     | 5.028,50              | 0,00      |
| 0131053284  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -    | Pagto Emp | 2024/000800 | 1201          |     | 0,00                  | 5.028,50  |
| 0131053284  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA  | Pagto Emp | 2024/000800 | 12369         |     | 5.028,50              | 0,00      |
| 0131053291  | 1203  | FERIAS                           | Pagto Emp | 2024/000801 | 12369         |     | 4.783,75              | 0,00      |
| 0131053291  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -    | Pagto Emp | 2024/000801 | 1203          |     | 0,00                  | 4.783,75  |
| 0131053291  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO      | Pagto Emp | 2024/000801 | 3759          |     | 4.783,75              | 0,00      |
| 0131053291  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN   | Pagto Emp | 2024/000801 | 3753          |     | 0,00                  | 4.783,75  |
| 0131053291  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA | Pagto Emp | 2024/000801 | 3376          |     | 0,00                  | 4.783,75  |
| 0131053291  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A  | Pagto Emp | 2024/000801 | 3377          |     | 4.783,75              | 0,00      |
| 0131053540  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A  | Pagto Emp | 2024/000765 | 3377          |     | 8.419,22              | 0,00      |
| 0131053540  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA | Pagto Emp | 2024/000765 | 3376          |     | 0,00                  | 8.419,22  |
| 0131053540  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN   | Pagto Emp | 2024/000765 | 3753          |     | 0,00                  | 8.419,22  |
| 0131053540  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO      | Pagto Emp | 2024/000765 | 3759          |     | 8.419,22              | 0,00      |
| 0131053540  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37   | Pagto Emp | 2024/000765 | 1201          |     | 0,00                  | 8.419,22  |
| 0131053540  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA  | Pagto Emp | 2024/000765 | 12167         |     | 8.419,22              | 0,00      |
| 0131053547  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA  | Pagto Emp | 2024/000766 | 12167         |     | 2.327,25              | 0,00      |
| 0131053547  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37   | Pagto Emp | 2024/000766 | 1201          |     | 0,00                  | 2.327,25  |
| 0131053547  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO      | Pagto Emp | 2024/000766 | 3759          |     | 2.327,25              | 0,00      |
| 0131053547  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN   | Pagto Emp | 2024/000766 | 3753          |     | 0,00                  | 2.327,25  |
| 0131053547  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA | Pagto Emp | 2024/000766 | 3376          |     | 0,00                  | 2.327,25  |
| 0131053547  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A  | Pagto Emp | 2024/000766 | 3377          |     | 2.327,25              | 0,00      |
| 0131053554  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A  | Pagto Emp | 2024/000767 | 3377          |     | 1.102,39              | 0,00      |
| 0131053554  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA | Pagto Emp | 2024/000767 | 3376          |     | 0,00                  | 1.102,39  |
| 0131053554  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN   | Pagto Emp | 2024/000767 | 3753          |     | 0,00                  | 1.102,39  |
| 0131053554  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO      | Pagto Emp | 2024/000767 | 3759          |     | 1.102,39              | 0,00      |
| 0131053554  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37   | Pagto Emp | 2024/000767 | 1201          |     | 0,00                  | 1.102,39  |
| 0131053554  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA  | Pagto Emp | 2024/000767 | 12167         |     | 1.102,39              | 0,00      |
| 0131053561  | 1203  | FERIAS                           | Pagto Emp | 2024/000768 | 12167         |     | 3.211,50              | 0,00      |
| 0131053561  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37   | Pagto Emp | 2024/000768 | 1203          |     | 0,00                  | 3.211,50  |
| 0131053561  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO      | Pagto Emp | 2024/000768 | 3759          |     | 3.211,50              | 0,00      |
| 0131053561  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN   | Pagto Emp | 2024/000768 | 3753          |     | 0,00                  | 3.211,50  |
| 0131053561  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA | Pagto Emp | 2024/000768 | 3376          |     | 0,00                  | 3.211,50  |
| 0131053561  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A  | Pagto Emp | 2024/000768 | 3377          |     | 3.211,50              | 0,00      |
| 0131053568  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A  | Pagto Emp | 2024/000769 | 3377          |     | 1.688,65              | 0,00      |
| 0131053568  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA | Pagto Emp | 2024/000769 | 3376          |     | 0,00                  | 1.688,65  |
| 0131053568  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN   | Pagto Emp | 2024/000769 | 3753          |     | 0,00                  | 1.688,65  |
| 0131053568  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO      | Pagto Emp | 2024/000769 | 3759          |     | 1.688,65              | 0,00      |
| 0131053568  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37   | Pagto Emp | 2024/000769 | 1201          |     | 0,00                  | 1.688,65  |
| 0131053568  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA  | Pagto Emp | 2024/000769 | 12167         |     | 1.688,65              | 0,00      |
| 0131053575  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA  | Pagto Emp | 2024/000770 | 12167         |     | 373,87                | 0,00      |
| 0131053575  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37   | Pagto Emp | 2024/000770 | 1201          |     | 0,00                  | 373,87    |
| 0131053575  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO      | Pagto Emp | 2024/000770 | 3759          |     | 373,87                | 0,00      |
| 0131053575  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN   | Pagto Emp | 2024/000770 | 3753          |     | 0,00                  | 373,87    |
| 0131053575  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA | Pagto Emp | 2024/000770 | 3376          |     | 0,00                  | 373,87    |
| 0131053575  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A  | Pagto Emp | 2024/000770 | 3377          |     | 373,87                | 0,00      |
| 0131053582  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A  | Pagto Emp | 2024/000771 | 3377          |     | 48.687,20             | 0,00      |
| 0131053582  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA | Pagto Emp | 2024/000771 | 3376          |     | 0,00                  | 48.687,20 |
| 0131053582  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN   | Pagto Emp | 2024/000771 | 3753          |     | 0,00                  | 48.687,20 |
| 0131053582  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO      | Pagto Emp | 2024/000771 | 3759          |     | 48.687,20             | 0,00      |
| 0131053582  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37   | Pagto Emp | 2024/000771 | 1201          |     | 0,00                  | 48.687,20 |
| 0131053582  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA  | Pagto Emp | 2024/000771 | 12167         |     | 48.687,20             | 0,00      |
| 0131053589  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA  | Pagto Emp | 2024/000772 | 12167         |     | 11.220,23             | 0,00      |
| 0131053589  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37   | Pagto Emp | 2024/000772 | 1201          |     | 0,00                  | 11.220,23 |
| 0131053589  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO      | Pagto Emp | 2024/000772 | 3759          |     | 11.220,23             | 0,00      |
| 0131053589  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN   | Pagto Emp | 2024/000772 | 3753          |     | 0,00                  | 11.220,23 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico   | Complemento | *****         | Dia | 31 de Janeiro de 2024 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----|-----------------------|-----------|
|             |       |                                |             |             | Contrapartida |     | Debito                | Credito   |
| 0131053589  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp   | 2024/000772 | 3376          |     | 0,00                  | 11.220,23 |
| 0131053589  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp   | 2024/000772 | 3377          |     | 11.220,23             | 0,00      |
| 0131053596  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp   | 2024/000773 | 3377          |     | 3.455,26              | 0,00      |
| 0131053596  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp   | 2024/000773 | 3376          |     | 0,00                  | 3.455,26  |
| 0131053596  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp   | 2024/000773 | 3753          |     | 0,00                  | 3.455,26  |
| 0131053596  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp   | 2024/000773 | 3759          |     | 3.455,26              | 0,00      |
| 0131053596  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp   | 2024/000773 | 1201          |     | 0,00                  | 3.455,26  |
| 0131053596  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp   | 2024/000773 | 12167         |     | 3.455,26              | 0,00      |
| 0131053628  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp   | 2024/000774 | 12167         |     | 3.884,12              | 0,00      |
| 0131053628  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp   | 2024/000774 | 1201          |     | 0,00                  | 3.884,12  |
| 0131053628  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp   | 2024/000774 | 3759          |     | 3.884,12              | 0,00      |
| 0131053628  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp   | 2024/000774 | 3753          |     | 0,00                  | 3.884,12  |
| 0131053628  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp   | 2024/000774 | 3376          |     | 0,00                  | 3.884,12  |
| 0131053628  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp   | 2024/000774 | 3377          |     | 3.884,12              | 0,00      |
| 0131053635  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp   | 2024/000775 | 3377          |     | 6.575,58              | 0,00      |
| 0131053635  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp   | 2024/000775 | 3376          |     | 0,00                  | 6.575,58  |
| 0131053635  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp   | 2024/000775 | 3753          |     | 0,00                  | 6.575,58  |
| 0131053635  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp   | 2024/000775 | 3759          |     | 6.575,58              | 0,00      |
| 0131053635  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp   | 2024/000775 | 1203          |     | 0,00                  | 6.575,58  |
| 0131053635  | 1203  | FERIAS                         | Pagto Emp   | 2024/000775 | 12167         |     | 6.575,58              | 0,00      |
| 0131053642  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp   | 2024/000776 | 12167         |     | 5.743,99              | 0,00      |
| 0131053642  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp   | 2024/000776 | 1201          |     | 0,00                  | 5.743,99  |
| 0131053642  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp   | 2024/000776 | 3759          |     | 5.743,99              | 0,00      |
| 0131053642  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp   | 2024/000776 | 3753          |     | 0,00                  | 5.743,99  |
| 0131053642  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp   | 2024/000776 | 3376          |     | 0,00                  | 5.743,99  |
| 0131053642  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp   | 2024/000776 | 3377          |     | 5.743,99              | 0,00      |
| 0131053649  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp   | 2024/000777 | 3377          |     | 3.418,15              | 0,00      |
| 0131053649  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp   | 2024/000777 | 3376          |     | 0,00                  | 3.418,15  |
| 0131053649  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp   | 2024/000777 | 3753          |     | 0,00                  | 3.418,15  |
| 0131053649  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp   | 2024/000777 | 3759          |     | 3.418,15              | 0,00      |
| 0131053649  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp   | 2024/000777 | 1201          |     | 0,00                  | 3.418,15  |
| 0131053649  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp   | 2024/000777 | 12167         |     | 3.418,15              | 0,00      |
| 0131053656  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp   | 2024/000778 | 12167         |     | 1.343,33              | 0,00      |
| 0131053656  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp   | 2024/000778 | 1201          |     | 0,00                  | 1.343,33  |
| 0131053656  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp   | 2024/000778 | 3759          |     | 1.343,33              | 0,00      |
| 0131053656  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp   | 2024/000778 | 3753          |     | 0,00                  | 1.343,33  |
| 0131053656  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp   | 2024/000778 | 3376          |     | 0,00                  | 1.343,33  |
| 0131053656  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp   | 2024/000778 | 3377          |     | 1.343,33              | 0,00      |
| 0131053663  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp   | 2024/000779 | 3377          |     | 2.563,89              | 0,00      |
| 0131053663  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp   | 2024/000779 | 3376          |     | 0,00                  | 2.563,89  |
| 0131053663  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp   | 2024/000779 | 3753          |     | 0,00                  | 2.563,89  |
| 0131053663  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp   | 2024/000779 | 3759          |     | 2.563,89              | 0,00      |
| 0131053663  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp   | 2024/000779 | 1201          |     | 0,00                  | 2.563,89  |
| 0131053663  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp   | 2024/000779 | 12167         |     | 2.563,89              | 0,00      |
| 0131053670  | 1203  | FERIAS                         | Pagto Emp   | 2024/000780 | 12167         |     | 560,31                | 0,00      |
| 0131053670  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp   | 2024/000780 | 1203          |     | 0,00                  | 560,31    |
| 0131053670  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp   | 2024/000780 | 3759          |     | 560,31                | 0,00      |
| 0131053670  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp   | 2024/000780 | 3753          |     | 0,00                  | 560,31    |
| 0131053670  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp   | 2024/000780 | 3376          |     | 0,00                  | 560,31    |
| 0131053670  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp   | 2024/000780 | 3377          |     | 560,31                | 0,00      |
| 0131053678  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Pagto Extr  | 2024/000092 | 3763          |     | 124,08                | 0,00      |
| 0131053678  | 11251 | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS    | Pagto Extr  | 2024/000092 | 3749          |     | 124,08                | 0,00      |
| 0131053678  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr  | 2024/000092 | 3749          |     | 0,00                  | 124,08    |
| 0131053678  | 4034  | SALARIO FAMILIA - CLT          | Pagto Extr  | 2024/000092 | 12167         |     | 124,08                | 0,00      |
| 0131053678  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Pagto Extr  | 2024/000092 | 11251         |     | 0,00                  | 124,08    |
| 0131053678  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr  | 2024/000092 | 4034          |     | 0,00                  | 124,08    |
| 0131053993  | 3525  | OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Alterar Val |             | 3740          |     | 18.267,20             | 0,00      |



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico   | Complemento | *****         | Dia | 31 de Janeiro de 2024 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----|-----------------------|-----------|
|             |       |                                |             |             | Contrapartida |     | Debito                | Credito   |
| 0131053993  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Alterar Val |             | 3525          |     | 0,00                  | 18.267,20 |
|             |       | Contrato: 83 - Ano: 2023       |             |             |               |     |                       |           |
| 0131053996  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord     | 2024/000977 | 3374          |     | 916,40                | 0,00      |
| 0131053996  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord     | 2024/000977 | 3749          |     | 0,00                  | 916,40    |
| 0131053996  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord     | 2024/000977 | 3367          |     | 0,00                  | 916,40    |
| 0131053996  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese  | 2024/000977 | 3371          |     | 0,00                  | 916,40    |
| 0131053996  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese  | 2024/000977 | 3367          |     | 916,40                | 0,00      |
| 0131053996  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord     | 2024/000977 | 6141          |     | 916,40                | 0,00      |
| 0131053996  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese  | 2024/000977 | 11954         |     | 916,40                | 0,00      |
| 0131053996  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord     | 2024/000977 | 11954         |     | 0,00                  | 916,40    |
| 0131053996  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese  | 2024/000977 | 12668         |     | 0,00                  | 916,40    |
| 0131053996  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord     | 2024/000977 | 12669         |     | 916,40                | 0,00      |
| 0131054008  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord     | 2024/000978 | 12669         |     | 1.688,90              | 0,00      |
| 0131054008  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese  | 2024/000978 | 12668         |     | 0,00                  | 1.688,90  |
| 0131054008  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord     | 2024/000978 | 11954         |     | 0,00                  | 1.688,90  |
| 0131054008  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese  | 2024/000978 | 11954         |     | 1.688,90              | 0,00      |
| 0131054008  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord     | 2024/000978 | 6141          |     | 1.688,90              | 0,00      |
| 0131054008  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese  | 2024/000978 | 3367          |     | 1.688,90              | 0,00      |
| 0131054008  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese  | 2024/000978 | 3371          |     | 0,00                  | 1.688,90  |
| 0131054008  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord     | 2024/000978 | 3367          |     | 0,00                  | 1.688,90  |
| 0131054008  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord     | 2024/000978 | 3749          |     | 0,00                  | 1.688,90  |
| 0131054008  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord     | 2024/000978 | 3374          |     | 1.688,90              | 0,00      |
| 0131054118  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord     | 2024/000979 | 3749          |     | 0,00                  | 2.478,50  |
| 0131054118  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord     | 2024/000979 | 3367          |     | 0,00                  | 2.478,50  |
| 0131054118  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord     | 2024/000979 | 3374          |     | 2.478,50              | 0,00      |
| 0131054118  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese  | 2024/000979 | 3371          |     | 0,00                  | 2.478,50  |
| 0131054118  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese  | 2024/000979 | 3367          |     | 2.478,50              | 0,00      |
| 0131054118  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord     | 2024/000979 | 6141          |     | 2.478,50              | 0,00      |
| 0131054118  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese  | 2024/000979 | 11954         |     | 2.478,50              | 0,00      |
| 0131054118  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord     | 2024/000979 | 11954         |     | 0,00                  | 2.478,50  |
| 0131054118  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese  | 2024/000979 | 12668         |     | 0,00                  | 2.478,50  |
| 0131054118  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord     | 2024/000979 | 12669         |     | 2.478,50              | 0,00      |
| 0131054307  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr  | 2024/000152 | 12656         |     | 0,00                  | 2.625,26  |
| 0131054307  | 12656 | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Pagto Extr  | 2024/000152 | 12167         |     | 2.625,26              | 0,00      |
| 0131054307  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr  | 2024/000152 | 3763          |     | 2.625,26              | 0,00      |
| 0131054307  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr  | 2024/000152 | 3757          |     | 0,00                  | 2.625,26  |
| 0131054337  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr  | 2024/000153 | 3757          |     | 0,00                  | 26.470,94 |
| 0131054337  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr  | 2024/000153 | 3763          |     | 26.470,94             | 0,00      |
| 0131054337  | 12656 | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Pagto Extr  | 2024/000153 | 12167         |     | 26.470,94             | 0,00      |
| 0131054337  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr  | 2024/000153 | 12656         |     | 0,00                  | 26.470,94 |
| 0131054342  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr  | 2024/000154 | 12656         |     | 0,00                  | 4.228,17  |
| 0131054342  | 12656 | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Pagto Extr  | 2024/000154 | 12167         |     | 4.228,17              | 0,00      |
| 0131054342  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr  | 2024/000154 | 3763          |     | 4.228,17              | 0,00      |
| 0131054342  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr  | 2024/000154 | 3757          |     | 0,00                  | 4.228,17  |
| 0131054347  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr  | 2024/000155 | 3757          |     | 0,00                  | 4.244,17  |
| 0131054347  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr  | 2024/000155 | 3763          |     | 4.244,17              | 0,00      |
| 0131054347  | 12656 | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Pagto Extr  | 2024/000155 | 12167         |     | 4.244,17              | 0,00      |
| 0131054347  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr  | 2024/000155 | 12656         |     | 0,00                  | 4.244,17  |
| 0131054387  | 4338  | Restituicoes ao Municipio      | Pagto Extr  | 2024/000132 | 12167         |     | 83,50                 | 0,00      |
| 0131054387  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr  | 2024/000132 | 4338          |     | 0,00                  | 83,50     |
| 0131054387  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr  | 2024/000132 | 3763          |     | 83,50                 | 0,00      |
| 0131054387  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr  | 2024/000132 | 3757          |     | 0,00                  | 83,50     |
| 0131054392  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr  | 2024/000133 | 3757          |     | 0,00                  | 4.214,21  |
| 0131054392  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr  | 2024/000133 | 3763          |     | 4.214,21              | 0,00      |
| 0131054392  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr  | 2024/000133 | 4338          |     | 0,00                  | 4.214,21  |
| 0131054392  | 4338  | Restituicoes ao Municipio      | Pagto Extr  | 2024/000133 | 12167         |     | 4.214,21              | 0,00      |
| 0131054397  | 4338  | Restituicoes ao Municipio      | Pagto Extr  | 2024/000134 | 12167         |     | 33.475,95             | 0,00      |
| 0131054397  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr  | 2024/000134 | 4338          |     | 0,00                  | 33.475,95 |

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            |             | ***** Dia 31 de Janeiro de 2024 |           |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida                   | Debito    | Credito   |
| 0131054397  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/000134 | 3763                            | 33.475,95 | 0,00      |
| 0131054397  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/000134 | 3757                            | 0,00      | 33.475,95 |
| 0131054403  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/000135 | 3757                            | 0,00      | 3.864,36  |
| 0131054403  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/000135 | 3763                            | 3.864,36  | 0,00      |
| 0131054403  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2024/000135 | 4338                            | 0,00      | 3.864,36  |
| 0131054403  | 4338  | Restituicoes ao Municipio      | Pagto Extr | 2024/000135 | 12167                           | 3.864,36  | 0,00      |
| 0131054408  | 4338  | Restituicoes ao Municipio      | Pagto Extr | 2024/000136 | 12167                           | 11.714,75 | 0,00      |
| 0131054408  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2024/000136 | 4338                            | 0,00      | 11.714,75 |
| 0131054408  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/000136 | 3763                            | 11.714,75 | 0,00      |
| 0131054408  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/000136 | 3757                            | 0,00      | 11.714,75 |
| 0131054438  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/000141 | 3757                            | 0,00      | 10.131,52 |
| 0131054438  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/000141 | 3763                            | 10.131,52 | 0,00      |
| 0131054438  | 12645 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  | Pagto Extr | 2024/000141 | 12167                           | 10.131,52 | 0,00      |
| 0131054438  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2024/000141 | 12645                           | 0,00      | 10.131,52 |
| 0131054443  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2024/000142 | 12645                           | 0,00      | 53.761,33 |
| 0131054443  | 12645 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  | Pagto Extr | 2024/000142 | 12167                           | 53.761,33 | 0,00      |
| 0131054443  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/000142 | 3763                            | 53.761,33 | 0,00      |
| 0131054443  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/000142 | 3757                            | 0,00      | 53.761,33 |
| 0131054448  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/000143 | 3757                            | 0,00      | 13.018,39 |
| 0131054448  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/000143 | 3763                            | 13.018,39 | 0,00      |
| 0131054448  | 12645 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  | Pagto Extr | 2024/000143 | 12167                           | 13.018,39 | 0,00      |
| 0131054448  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2024/000143 | 12645                           | 0,00      | 13.018,39 |
| 0131054478  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2024/000144 | 12645                           | 0,00      | 10.985,96 |
| 0131054478  | 12645 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  | Pagto Extr | 2024/000144 | 12167                           | 10.985,96 | 0,00      |
| 0131054478  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/000144 | 3763                            | 10.985,96 | 0,00      |
| 0131054478  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/000144 | 3757                            | 0,00      | 10.985,96 |
| 0131054520  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/000131 | 3757                            | 0,00      | 202,29    |
| 0131054520  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/000131 | 3763                            | 202,29    | 0,00      |
| 0131054520  | 4036  | DESCONTOS AUTORIZADOS          | Pagto Extr | 2024/000131 | 12166                           | 202,29    | 0,00      |
| 0131054520  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Extr | 2024/000131 | 4036                            | 0,00      | 202,29    |
| 0131054525  | 12657 | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Pagto Extr | 2024/000156 | 12166                           | 471,08    | 0,00      |
| 0131054525  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Extr | 2024/000156 | 12657                           | 0,00      | 471,08    |
| 0131054525  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/000156 | 3763                            | 471,08    | 0,00      |
| 0131054525  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/000156 | 3757                            | 0,00      | 471,08    |
| 0131054530  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/000157 | 3757                            | 0,00      | 8.925,40  |
| 0131054530  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/000157 | 3763                            | 8.925,40  | 0,00      |
| 0131054530  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Extr | 2024/000157 | 12657                           | 0,00      | 8.925,40  |
| 0131054530  | 12657 | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Pagto Extr | 2024/000157 | 12166                           | 8.925,40  | 0,00      |
| 0131054535  | 12657 | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Pagto Extr | 2024/000158 | 12166                           | 1.264,51  | 0,00      |
| 0131054535  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Extr | 2024/000158 | 12657                           | 0,00      | 1.264,51  |
| 0131054535  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/000158 | 3763                            | 1.264,51  | 0,00      |
| 0131054535  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/000158 | 3757                            | 0,00      | 1.264,51  |
| 0131054565  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/000159 | 3757                            | 0,00      | 3.950,05  |
| 0131054565  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/000159 | 3763                            | 3.950,05  | 0,00      |
| 0131054565  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Extr | 2024/000159 | 12657                           | 0,00      | 3.950,05  |
| 0131054565  | 12657 | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Pagto Extr | 2024/000159 | 12166                           | 3.950,05  | 0,00      |
| 0131054596  | 12650 | SINDACS                        | Pagto Extr | 2024/000145 | 12166                           | 211,20    | 0,00      |
| 0131054596  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Extr | 2024/000145 | 12650                           | 0,00      | 211,20    |
| 0131054596  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/000145 | 3763                            | 211,20    | 0,00      |
| 0131054596  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/000145 | 3757                            | 0,00      | 211,20    |
| 0131054602  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/000146 | 3757                            | 0,00      | 211,20    |
| 0131054602  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/000146 | 3763                            | 211,20    | 0,00      |
| 0131054602  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Extr | 2024/000146 | 12650                           | 0,00      | 211,20    |
| 0131054602  | 12650 | SINDACS                        | Pagto Extr | 2024/000146 | 12166                           | 211,20    | 0,00      |
| 0131054607  | 12653 | SINDICEL                       | Pagto Extr | 2024/000151 | 12166                           | 227,44    | 0,00      |
| 0131054607  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Extr | 2024/000151 | 12653                           | 0,00      | 227,44    |
| 0131054607  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/000151 | 3763                            | 227,44    | 0,00      |
| 0131054607  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/000151 | 3757                            | 0,00      | 227,44    |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | ***** Dia 31 de Janeiro de 2024 |               |           |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento                     | Contrapartida | Debito    | Credito   |
| 0131054651  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000290                     | 3753          | 19.517,38 | 0,00      |
| 0131054651  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000290                     | 3374          | 0,00      | 19.517,38 |
| 0131054651  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000290                     | 3376          | 19.517,38 | 0,00      |
| 0131054651  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/000290                     | 2329          | 0,00      | 19.517,38 |
| 0131054651  | 2329  | CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR  | Liquidacao | 2024/000290                     | 9033          | 19.517,38 | 0,00      |
| 0131054651  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000290                     | 6141          | 0,00      | 19.517,38 |
| 0131054658  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2024/000290                     | 3740          | 0,00      | 19.517,38 |
| 0131054658  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2024/000290                     | 3741          | 19.517,38 | 0,00      |
| 0131054662  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000290                     | 3757          | 936,83    | 0,00      |
| 0131054662  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000290                     | 3753          | 0,00      | 936,83    |
| 0131054662  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000290                     | 3376          | 0,00      | 936,83    |
| 0131054662  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000290                     | 3377          | 936,83    | 0,00      |
| 0131054662  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao   | 2024/000290                     | 9033          | 0,00      | 936,83    |
| 0131054662  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Retencao   | 2024/000290                     | 12647         | 936,83    | 0,00      |
| 0131054669  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Retencao   | 2024/000290                     | 12648         | 975,87    | 0,00      |
| 0131054669  | 12648 | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2024/000290                     | 9033          | 0,00      | 975,87    |
| 0131054669  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000290                     | 3377          | 975,87    | 0,00      |
| 0131054669  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000290                     | 3376          | 0,00      | 975,87    |
| 0131054669  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000290                     | 3757          | 975,87    | 0,00      |
| 0131054669  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000290                     | 3753          | 0,00      | 975,87    |
| 0131054676  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000290                     | 3753          | 0,00      | 2.146,91  |
| 0131054676  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000290                     | 3757          | 2.146,91  | 0,00      |
| 0131054676  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000290                     | 3376          | 0,00      | 2.146,91  |
| 0131054676  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000290                     | 3377          | 2.146,91  | 0,00      |
| 0131054676  | 12641 | INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA  | Retencao   | 2024/000290                     | 9033          | 0,00      | 2.146,91  |
| 0131054676  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Retencao   | 2024/000290                     | 12641         | 2.146,91  | 0,00      |
| 0131054795  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000980                     | 12668         | 0,00      | 258,71    |
| 0131054795  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000980                     | 11954         | 0,00      | 258,71    |
| 0131054795  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000980                     | 11954         | 258,71    | 0,00      |
| 0131054795  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000980                     | 6141          | 258,71    | 0,00      |
| 0131054795  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000980                     | 12669         | 258,71    | 0,00      |
| 0131054795  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000980                     | 3374          | 258,71    | 0,00      |
| 0131054795  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000980                     | 3749          | 0,00      | 258,71    |
| 0131054795  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000980                     | 3367          | 258,71    | 0,00      |
| 0131054795  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000980                     | 3371          | 0,00      | 258,71    |
| 0131054795  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000980                     | 3367          | 0,00      | 258,71    |
| 0131054807  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000981                     | 3367          | 0,00      | 150,18    |
| 0131054807  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000981                     | 3367          | 150,18    | 0,00      |
| 0131054807  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000981                     | 3371          | 0,00      | 150,18    |
| 0131054807  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000981                     | 3749          | 0,00      | 150,18    |
| 0131054807  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000981                     | 3374          | 150,18    | 0,00      |
| 0131054807  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000981                     | 12669         | 150,18    | 0,00      |
| 0131054807  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000981                     | 6141          | 150,18    | 0,00      |
| 0131054807  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000981                     | 11954         | 150,18    | 0,00      |
| 0131054807  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000981                     | 11954         | 0,00      | 150,18    |
| 0131054807  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000981                     | 12668         | 0,00      | 150,18    |
| 0131054831  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000983                     | 12668         | 0,00      | 4.220,52  |
| 0131054831  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000983                     | 11954         | 0,00      | 4.220,52  |
| 0131054831  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/000983                     | 11954         | 4.220,52  | 0,00      |
| 0131054831  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000983                     | 6141          | 4.220,52  | 0,00      |
| 0131054831  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000983                     | 12669         | 4.220,52  | 0,00      |
| 0131054831  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000983                     | 3374          | 4.220,52  | 0,00      |
| 0131054831  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000983                     | 3749          | 0,00      | 4.220,52  |
| 0131054831  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000983                     | 3371          | 0,00      | 4.220,52  |
| 0131054831  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/000983                     | 3367          | 4.220,52  | 0,00      |
| 0131054831  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000983                     | 3367          | 0,00      | 4.220,52  |
| 0131054870  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000984                     | 3367          | 0,00      | 60,84     |
| 0131054870  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/000984                     | 3371          | 0,00      | 60,84     |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico   | Complemento | ***** Dia     | 31 de Janeiro de 2024 | Debito    | Credito   |
|-------------|-------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|
|             |       |                                |             |             | Contrapartida |                       |           |           |
| 0131054870  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese  | 2024/000984 | 3367          |                       | 60,84     | 0,00      |
| 0131054870  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord     | 2024/000984 | 3749          |                       | 0,00      | 60,84     |
| 0131054870  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord     | 2024/000984 | 3374          |                       | 60,84     | 0,00      |
| 0131054870  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord     | 2024/000984 | 12669         |                       | 60,84     | 0,00      |
| 0131054870  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord     | 2024/000984 | 6141          |                       | 60,84     | 0,00      |
| 0131054870  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese  | 2024/000984 | 11954         |                       | 60,84     | 0,00      |
| 0131054870  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord     | 2024/000984 | 11954         |                       | 0,00      | 60,84     |
| 0131054870  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese  | 2024/000984 | 12668         |                       | 0,00      | 60,84     |
| 0131054882  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Alterar Val |             | 3525          |                       | 0,00      | 4.713,50  |
|             |       | Contrato: 77 - Ano: 2023       |             |             |               |                       |           |           |
| 0131054882  | 3525  | OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Alterar Val |             | 3740          |                       | 4.713,50  | 0,00      |
|             |       | Contrato: 77 - Ano: 2023       |             |             |               |                       |           |           |
| 0131054885  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord     | 2024/000985 | 3749          |                       | 0,00      | 1.178,22  |
| 0131054885  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord     | 2024/000985 | 3374          |                       | 1.178,22  | 0,00      |
| 0131054885  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese  | 2024/000985 | 3367          |                       | 1.178,22  | 0,00      |
| 0131054885  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese  | 2024/000985 | 3371          |                       | 0,00      | 1.178,22  |
| 0131054885  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord     | 2024/000985 | 3367          |                       | 0,00      | 1.178,22  |
| 0131054885  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese  | 2024/000985 | 12668         |                       | 0,00      | 1.178,22  |
| 0131054885  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord     | 2024/000985 | 11954         |                       | 0,00      | 1.178,22  |
| 0131054885  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese  | 2024/000985 | 11954         |                       | 1.178,22  | 0,00      |
| 0131054885  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord     | 2024/000985 | 6141          |                       | 1.178,22  | 0,00      |
| 0131054885  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord     | 2024/000985 | 12669         |                       | 1.178,22  | 0,00      |
| 0131054897  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao  | 2024/000172 | 6141          |                       | 0,00      | 46.245,56 |
| 0131054897  | 2329  | CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR  | Liquidacao  | 2024/000172 | 9033          |                       | 46.245,56 | 0,00      |
| 0131054897  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao  | 2024/000172 | 2329          |                       | 0,00      | 46.245,56 |
| 0131054897  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao  | 2024/000172 | 3374          |                       | 0,00      | 46.245,56 |
| 0131054897  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao  | 2024/000172 | 3376          |                       | 46.245,56 | 0,00      |
| 0131054897  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao  | 2024/000172 | 3753          |                       | 46.245,56 | 0,00      |
| 0131054904  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui  | 2024/000172 | 3741          |                       | 46.245,56 | 0,00      |
| 0131054904  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui  | 2024/000172 | 3740          |                       | 0,00      | 46.245,56 |
| 0131054908  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao    | 2024/000172 | 3753          |                       | 0,00      | 2.467,80  |
| 0131054908  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao    | 2024/000172 | 3757          |                       | 2.467,80  | 0,00      |
| 0131054908  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao    | 2024/000172 | 3376          |                       | 0,00      | 2.467,80  |
| 0131054908  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao    | 2024/000172 | 3377          |                       | 2.467,80  | 0,00      |
| 0131054908  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao    | 2024/000172 | 9033          |                       | 0,00      | 2.467,80  |
| 0131054908  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Retencao    | 2024/000172 | 12647         |                       | 2.467,80  | 0,00      |
| 0131054915  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Retencao    | 2024/000172 | 12648         |                       | 2.570,62  | 0,00      |
| 0131054915  | 12648 | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao    | 2024/000172 | 9033          |                       | 0,00      | 2.570,62  |
| 0131054915  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao    | 2024/000172 | 3377          |                       | 2.570,62  | 0,00      |
| 0131054915  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao    | 2024/000172 | 3376          |                       | 0,00      | 2.570,62  |
| 0131054915  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao    | 2024/000172 | 3757          |                       | 2.570,62  | 0,00      |
| 0131054915  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao    | 2024/000172 | 3753          |                       | 0,00      | 2.570,62  |
| 0131054922  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao    | 2024/000172 | 3753          |                       | 0,00      | 5.087,01  |
| 0131054922  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao    | 2024/000172 | 3757          |                       | 5.087,01  | 0,00      |
| 0131054922  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao    | 2024/000172 | 3376          |                       | 0,00      | 5.087,01  |
| 0131054922  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao    | 2024/000172 | 3377          |                       | 5.087,01  | 0,00      |
| 0131054922  | 12641 | INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA  | Retencao    | 2024/000172 | 9033          |                       | 0,00      | 5.087,01  |
| 0131054922  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Retencao    | 2024/000172 | 12641         |                       | 5.087,01  | 0,00      |
| 0131054934  | 2329  | CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR  | Liquidacao  | 2024/000173 | 9033          |                       | 5.166,82  | 0,00      |
| 0131054934  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao  | 2024/000173 | 6141          |                       | 0,00      | 5.166,82  |
| 0131054934  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao  | 2024/000173 | 3374          |                       | 0,00      | 5.166,82  |
| 0131054934  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao  | 2024/000173 | 3376          |                       | 5.166,82  | 0,00      |
| 0131054934  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao  | 2024/000173 | 3753          |                       | 5.166,82  | 0,00      |
| 0131054934  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao  | 2024/000173 | 2329          |                       | 0,00      | 5.166,82  |
| 0131054941  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui  | 2024/000173 | 3740          |                       | 0,00      | 5.166,82  |
| 0131054941  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui  | 2024/000173 | 3741          |                       | 5.166,82  | 0,00      |
| 0131054945  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao    | 2024/000173 | 3753          |                       | 0,00      | 568,35    |
| 0131054945  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao    | 2024/000173 | 3757          |                       | 568,35    | 0,00      |

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |             | ***** Dia 31 de Janeiro de 2024 |               |           |           |
|-------------|-------|--------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico   | Complemento                     | Contrapartida | Debito    | Credito   |
| 0131054945  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao    | 2024/000173                     | 3376          | 0,00      | 568,35    |
| 0131054945  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao    | 2024/000173                     | 3377          | 568,35    | 0,00      |
| 0131054945  | 12641 | INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA  | Retencao    | 2024/000173                     | 9033          | 0,00      | 568,35    |
| 0131054945  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Retencao    | 2024/000173                     | 12641         | 568,35    | 0,00      |
| 0131054957  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese  | 2024/000986                     | 12668         | 0,00      | 2.178,90  |
| 0131054957  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord     | 2024/000986                     | 11954         | 0,00      | 2.178,90  |
| 0131054957  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese  | 2024/000986                     | 11954         | 2.178,90  | 0,00      |
| 0131054957  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord     | 2024/000986                     | 6141          | 2.178,90  | 0,00      |
| 0131054957  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord     | 2024/000986                     | 12669         | 2.178,90  | 0,00      |
| 0131054957  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord     | 2024/000986                     | 3374          | 2.178,90  | 0,00      |
| 0131054957  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord     | 2024/000986                     | 3749          | 0,00      | 2.178,90  |
| 0131054957  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord     | 2024/000986                     | 3367          | 0,00      | 2.178,90  |
| 0131054957  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese  | 2024/000986                     | 3367          | 2.178,90  | 0,00      |
| 0131054957  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese  | 2024/000986                     | 3371          | 0,00      | 2.178,90  |
| 0131055040  | 3525  | OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Alterar Val |                                 | 3740          | 54.693,00 | 0,00      |
|             |       | Contrato: 87 - Ano: 2023       |             |                                 |               |           |           |
| 0131055040  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Alterar Val |                                 | 3525          | 0,00      | 54.693,00 |
|             |       | Contrato: 87 - Ano: 2023       |             |                                 |               |           |           |
| 0131055043  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord     | 2024/000988                     | 3374          | 2.632,80  | 0,00      |
| 0131055043  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord     | 2024/000988                     | 3749          | 0,00      | 2.632,80  |
| 0131055043  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese  | 2024/000988                     | 3371          | 0,00      | 2.632,80  |
| 0131055043  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese  | 2024/000988                     | 3367          | 2.632,80  | 0,00      |
| 0131055043  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord     | 2024/000988                     | 3367          | 0,00      | 2.632,80  |
| 0131055043  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord     | 2024/000988                     | 12669         | 2.632,80  | 0,00      |
| 0131055043  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord     | 2024/000988                     | 6141          | 2.632,80  | 0,00      |
| 0131055043  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese  | 2024/000988                     | 11954         | 2.632,80  | 0,00      |
| 0131055043  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord     | 2024/000988                     | 11954         | 0,00      | 2.632,80  |
| 0131055043  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese  | 2024/000988                     | 12668         | 0,00      | 2.632,80  |
| 0131055079  | 3525  | OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Alterar Val |                                 | 3740          | 15.746,55 | 0,00      |
|             |       | Contrato: 81 - Ano: 2023       |             |                                 |               |           |           |
| 0131055079  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Alterar Val |                                 | 3525          | 0,00      | 15.746,55 |
|             |       | Contrato: 81 - Ano: 2023       |             |                                 |               |           |           |
| 0131055114  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Alterar Val |                                 | 3525          | 0,00      | 5.677,50  |
|             |       | Contrato: 74 - Ano: 2023       |             |                                 |               |           |           |
| 0131055114  | 3525  | OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Alterar Val |                                 | 3740          | 5.677,50  | 0,00      |
|             |       | Contrato: 74 - Ano: 2023       |             |                                 |               |           |           |
| 0131055117  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord     | 2024/000989                     | 3749          | 0,00      | 985,90    |
| 0131055117  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord     | 2024/000989                     | 3374          | 985,90    | 0,00      |
| 0131055117  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord     | 2024/000989                     | 3367          | 0,00      | 985,90    |
| 0131055117  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese  | 2024/000989                     | 3367          | 985,90    | 0,00      |
| 0131055117  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese  | 2024/000989                     | 3371          | 0,00      | 985,90    |
| 0131055117  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese  | 2024/000989                     | 12668         | 0,00      | 985,90    |
| 0131055117  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord     | 2024/000989                     | 11954         | 0,00      | 985,90    |
| 0131055117  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese  | 2024/000989                     | 11954         | 985,90    | 0,00      |
| 0131055117  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord     | 2024/000989                     | 6141          | 985,90    | 0,00      |
| 0131055117  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord     | 2024/000989                     | 12669         | 985,90    | 0,00      |
| 0131055156  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord     | 2024/000990                     | 12669         | 331,70    | 0,00      |
| 0131055156  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord     | 2024/000990                     | 6141          | 331,70    | 0,00      |
| 0131055156  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese  | 2024/000990                     | 11954         | 331,70    | 0,00      |
| 0131055156  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord     | 2024/000990                     | 11954         | 0,00      | 331,70    |
| 0131055156  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese  | 2024/000990                     | 12668         | 0,00      | 331,70    |
| 0131055156  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese  | 2024/000990                     | 3371          | 0,00      | 331,70    |
| 0131055156  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord     | 2024/000990                     | 3367          | 0,00      | 331,70    |
| 0131055156  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese  | 2024/000990                     | 3367          | 331,70    | 0,00      |
| 0131055156  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord     | 2024/000990                     | 3374          | 331,70    | 0,00      |
| 0131055156  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord     | 2024/000990                     | 3749          | 0,00      | 331,70    |
| 0131055168  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liq Restos  | 2023/013096                     | 3753          | 2.355,24  | 0,00      |
| 0131055168  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Liq Restos  | 2023/013096                     | 3409          | 2.355,24  | 0,00      |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |   |            |             | *****         | Dia | 31 de Janeiro de 2024 |          |  |
|-------------|-------|---|------------|-------------|---------------|-----|-----------------------|----------|--|
| No Controle | Conta | Descricao   | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito                | Credito  |  |
| 0131055168  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS   | Liq Restos | 2023/013096 | 3407          |     | 0,00                  | 2.355,24 |  |
| 0131055168  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Liq Restos | 2023/013096 | 6141          |     | 0,00                  | 2.355,24 |  |
| 0131055168  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | Liq Restos | 2023/013096 | 9030          |     | 2.355,24              | 0,00     |  |
| 0131055168  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A   | Liq Restos | 2023/013096 | 5894          |     | 0,00                  | 2.355,24 |  |
| 0131055176  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS  | Retencao   | 2023/013096 | 9030          |     | 0,00                  | 28,26    |  |
| 0131055176  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A   | Retencao   | 2023/013096 | 12647         |     | 28,26                 | 0,00     |  |
| 0131055176  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS   | Retencao   | 2023/013096 | 3410          |     | 28,26                 | 0,00     |  |
| 0131055176  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS  | Retencao   | 2023/013096 | 3409          |     | 0,00                  | 28,26    |  |
| 0131055176  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Retencao   | 2023/013096 | 3757          |     | 28,26                 | 0,00     |  |
| 0131055176  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Retencao   | 2023/013096 | 3753          |     | 0,00                  | 28,26    |  |
| 0131055183  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS   | Exec Liqui | 2023/013096 | 3740          |     | 0,00                  | 2.355,24 |  |
| 0131055183  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS   | Exec Liqui | 2023/013096 | 3741          |     | 2.355,24              | 0,00     |  |
| 0131055219  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367          |     | 0,00                  | 1.040,00 |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco            |            |             |               |     |                       |          |  |
| 0131055219  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371          |     | 1.040,00              | 0,00     |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco            |            |             |               |     |                       |          |  |
| 0131055219  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 12668         |     | 1.040,00              | 0,00     |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco            |            |             |               |     |                       |          |  |
| 0131055219  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 11954         |     | 0,00                  | 1.040,00 |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco            |            |             |               |     |                       |          |  |
| 0131055256  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 11954         |     | 0,00                  | 3.171,80 |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco            |            |             |               |     |                       |          |  |
| 0131055256  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 12668         |     | 3.171,80              | 0,00     |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco            |            |             |               |     |                       |          |  |
| 0131055256  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371          |     | 3.171,80              | 0,00     |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco            |            |             |               |     |                       |          |  |
| 0131055256  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367          |     | 0,00                  | 3.171,80 |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco            |            |             |               |     |                       |          |  |
| 0131055264  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367          |     | 0,00                  | 5.349,00 |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco            |            |             |               |     |                       |          |  |
| 0131055264  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371          |     | 5.349,00              | 0,00     |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco            |            |             |               |     |                       |          |  |
| 0131055264  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 12668         |     | 5.349,00              | 0,00     |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco            |            |             |               |     |                       |          |  |
| 0131055264  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 11954         |     | 0,00                  | 5.349,00 |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco            |            |             |               |     |                       |          |  |
| 0131055283  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 11954         |     | 0,00                  | 6.099,50 |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco            |            |             |               |     |                       |          |  |
| 0131055283  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 12668         |     | 6.099,50              | 0,00     |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco            |            |             |               |     |                       |          |  |
| 0131055283  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371          |     | 6.099,50              | 0,00     |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco            |            |             |               |     |                       |          |  |
| 0131055283  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367          |     | 0,00                  | 6.099,50 |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco            |            |             |               |     |                       |          |  |
| 0131055295  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Est Reserv |             | 3367          |     | 1.040,00              | 0,00     |  |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |     |                       |          |  |
| 0131055295  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Est Reserv |             | 3371          |     | 0,00                  | 1.040,00 |  |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |     |                       |          |  |
| 0131055295  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Est Reserv |             | 12668         |     | 0,00                  | 1.040,00 |  |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |     |                       |          |  |
| 0131055295  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Est Reserv |             | 11954         |     | 1.040,00              | 0,00     |  |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |     |                       |          |  |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao  | Historico              | Complemento | Contrapartida | Debito   | Credito  |
|-------------|-------|--|------------------------|-------------|---------------|----------|----------|
|             |       | Preco  |                        |             |               |          |          |
| 0131055300  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva                |             | 11954         | 0,00     | 2.716,00 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |          |          |
| 0131055300  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva                |             | 12668         | 2.716,00 | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |          |          |
| 0131055300  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva                |             | 3371          | 2.716,00 | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |          |          |
| 0131055300  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva                |             | 3367          | 0,00     | 2.716,00 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |          |          |
| 0131055375  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Subemp Res 2023/009596 |             | 3753          | 150,00   | 0,00     |
| 0131055375  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Subemp Res 2023/009596 |             | 3407          | 0,00     | 150,00   |
| 0131055375  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Subemp Res 2023/009596 |             | 3409          | 150,00   | 0,00     |
| 0131055375  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ   | Subemp Res 2023/009596 |             | 9030          | 150,00   | 0,00     |
| 0131055375  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Subemp Res 2023/009596 |             | 6141          | 0,00     | 150,00   |
| 0131055375  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Subemp Res 2023/009596 |             | 5940          | 0,00     | 150,00   |
| 0131055389  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Subemp Res 2023/011258 |             | 5879          | 0,00     | 201,04   |
| 0131055389  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Subemp Res 2023/011258 |             | 6141          | 0,00     | 201,04   |
| 0131055389  | 5879  | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA   | Subemp Res 2023/011258 |             | 9030          | 201,04   | 0,00     |
| 0131055389  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Subemp Res 2023/011258 |             | 3409          | 201,04   | 0,00     |
| 0131055389  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Subemp Res 2023/011258 |             | 3407          | 0,00     | 201,04   |
| 0131055389  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Subemp Res 2023/011258 |             | 3753          | 201,04   | 0,00     |
| 0131055396  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui 2023/011258 |             | 3741          | 201,04   | 0,00     |
| 0131055396  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui 2023/011258 |             | 3740          | 0,00     | 201,04   |
| 0131055399  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Subemp Res 2023/011259 |             | 3753          | 763,99   | 0,00     |
| 0131055399  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Subemp Res 2023/011259 |             | 3407          | 0,00     | 763,99   |
| 0131055399  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Subemp Res 2023/011259 |             | 3409          | 763,99   | 0,00     |
| 0131055399  | 5923  | MANUTENCAO E CONSERVACAO   | Subemp Res 2023/011259 |             | 9030          | 763,99   | 0,00     |
| 0131055399  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Subemp Res 2023/011259 |             | 6141          | 0,00     | 763,99   |
| 0131055399  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Subemp Res 2023/011259 |             | 5923          | 0,00     | 763,99   |
| 0131055407  | 12648 | RETENCAO DE I.S.S.   | Retencao 2023/011259   |             | 9030          | 0,00     | 15,36    |
| 0131055407  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Retencao 2023/011259   |             | 12648         | 15,36    | 0,00     |
| 0131055407  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS   | Retencao 2023/011259   |             | 3409          | 0,00     | 15,36    |
| 0131055407  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Retencao 2023/011259   |             | 3410          | 15,36    | 0,00     |
| 0131055407  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C   | Retencao 2023/011259   |             | 3753          | 0,00     | 15,36    |
| 0131055407  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Retencao 2023/011259   |             | 3757          | 15,36    | 0,00     |
| 0131055414  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui 2023/011259 |             | 3740          | 0,00     | 763,99   |
| 0131055414  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui 2023/011259 |             | 3741          | 763,99   | 0,00     |
| 0131055466  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva                |             | 3367          | 0,00     | 1.587,60 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco  |                        |             |               |          |          |
| 0131055466  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva                |             | 3371          | 1.587,60 | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco  |                        |             |               |          |          |
| 0131055466  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva                |             | 12668         | 1.587,60 | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco  |                        |             |               |          |          |
| 0131055466  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva                |             | 11954         | 0,00     | 1.587,60 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco  |                        |             |               |          |          |
| 0131055481  | 6772  | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ   | Liquidacao 2024/000354 |             | 9628          | 0,00     | 4.974,76 |
| 0131055481  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Liquidacao 2024/000354 |             | 6141          | 0,00     | 4.974,76 |
| 0131055481  | 9628  | SUBVENCOES SOCIAIS   | Liquidacao 2024/000354 |             | 6772          | 4.974,76 | 0,00     |
| 0131055481  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Liquidacao 2024/000354 |             | 3753          | 4.974,76 | 0,00     |
| 0131055481  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao 2024/000354 |             | 3374          | 0,00     | 4.974,76 |
| 0131055481  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao 2024/000354 |             | 3376          | 4.974,76 | 0,00     |
| 0131055502  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao 2024/000314 |             | 3376          | 236,59   | 0,00     |
| 0131055502  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao 2024/000314 |             | 3374          | 0,00     | 236,59   |
| 0131055502  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Liquidacao 2024/000314 |             | 3753          | 236,59   | 0,00     |
| 0131055502  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liquidacao 2024/000314 |             | 1076          | 0,00     | 236,59   |
| 0131055502  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Liquidacao 2024/000314 |             | 6141          | 0,00     | 236,59   |
| 0131055502  | 1076  | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR   | Liquidacao 2024/000314 |             | 9030          | 236,59   | 0,00     |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                        | Historico  | Complemento | *****<br>Contrapartida | Dia<br>Debito | 31 de Janeiro de 2024<br>Credito |
|-------------|-------|----------------------------------|------------|-------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| 0131055509  | 3707  | A EXECUTAR                       | Exec Liqui | 2024/000314 | 3708                   | 236,59        | 0,00                             |
| 0131055509  | 3708  | EXECUTADOS                       | Exec Liqui | 2024/000314 | 3707                   | 0,00          | 236,59                           |
| 0131055727  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS    | Pagto Rest | 2023/014761 | 3410                   | 52.500,00     | 0,00                             |
| 0131055727  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS         | Pagto Rest | 2023/014761 | 3409                   | 0,00          | 52.500,00                        |
| 0131055727  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO      | Pagto Rest | 2023/014761 | 3759                   | 52.500,00     | 0,00                             |
| 0131055727  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN   | Pagto Rest | 2023/014761 | 3753                   | 0,00          | 52.500,00                        |
| 0131055727  | 13056 | BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL    | Pagto Rest | 2023/014761 | 9030                   | 0,00          | 52.500,00                        |
| 0131055727  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A    | Pagto Rest | 2023/014761 | 13056                  | 52.500,00     | 0,00                             |
| 0131055734  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A    | Pagto Rest | 2023/013609 | 13056                  | 52.500,00     | 0,00                             |
| 0131055734  | 13056 | BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL    | Pagto Rest | 2023/013609 | 9030                   | 0,00          | 52.500,00                        |
| 0131055734  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN   | Pagto Rest | 2023/013609 | 3753                   | 0,00          | 52.500,00                        |
| 0131055734  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO      | Pagto Rest | 2023/013609 | 3759                   | 52.500,00     | 0,00                             |
| 0131055734  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS         | Pagto Rest | 2023/013609 | 3409                   | 0,00          | 52.500,00                        |
| 0131055734  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS    | Pagto Rest | 2023/013609 | 3410                   | 52.500,00     | 0,00                             |
| 0131055741  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS    | Pagto Rest | 2023/013608 | 3410                   | 52.500,00     | 0,00                             |
| 0131055741  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS         | Pagto Rest | 2023/013608 | 3409                   | 0,00          | 52.500,00                        |
| 0131055741  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO      | Pagto Rest | 2023/013608 | 3759                   | 52.500,00     | 0,00                             |
| 0131055741  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN   | Pagto Rest | 2023/013608 | 3753                   | 0,00          | 52.500,00                        |
| 0131055741  | 13056 | BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL    | Pagto Rest | 2023/013608 | 9030                   | 0,00          | 52.500,00                        |
| 0131055741  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A    | Pagto Rest | 2023/013608 | 13056                  | 52.500,00     | 0,00                             |
| 0131055748  | 8965  | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS          | Pagto Rest | 2023/015636 | 13073                  | 841,56        | 0,00                             |
| 0131055748  | 13073 | CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS   | Pagto Rest | 2023/015636 | 8965                   | 0,00          | 841,56                           |
| 0131055748  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN   | Pagto Rest | 2023/015636 | 3753                   | 0,00          | 841,56                           |
| 0131055748  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO      | Pagto Rest | 2023/015636 | 3759                   | 841,56        | 0,00                             |
| 0131055748  | 3419  | RP PROCESSADOS PAGOS             | Pagto Rest | 2023/015636 | 3418                   | 0,00          | 841,56                           |
| 0131055748  | 3418  | RP PROCESSADOS A PAGAR           | Pagto Rest | 2023/015636 | 3419                   | 841,56        | 0,00                             |
| 0131055778  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C   | Pagto Extr | 2024/000160 | 3763                   | 519,69        | 0,00                             |
| 0131055778  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS   | Pagto Extr | 2024/000160 | 3757                   | 0,00          | 519,69                           |
| 0131055778  | 13127 | DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-   | Pagto Extr | 2024/000160 | 12166                  | 519,69        | 0,00                             |
| 0131055778  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4     | Pagto Extr | 2024/000160 | 13127                  | 0,00          | 519,69                           |
| 0131055831  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF   | Pagto Emp  | 2024/000608 | 12733                  | 20,90         | 0,00                             |
| 0131055831  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN   | Pagto Emp  | 2024/000608 | 3753                   | 0,00          | 20,90                            |
| 0131055831  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO      | Pagto Emp  | 2024/000608 | 3759                   | 20,90         | 0,00                             |
| 0131055831  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A  | Pagto Emp  | 2024/000608 | 3377                   | 20,90         | 0,00                             |
| 0131055831  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA | Pagto Emp  | 2024/000608 | 3376                   | 0,00          | 20,90                            |
| 0131055831  | 12733 | BB c/1051624008-4 Agentes Comu   | Pagto Emp  | 2024/000608 | 1201                   | 0,00          | 20,90                            |
| 0131055838  | 12733 | BB c/1051624008-4 Agentes Comu   | Pagto Emp  | 2024/000610 | 1202                   | 0,00          | 282,40                           |
| 0131055838  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA | Pagto Emp  | 2024/000610 | 3376                   | 0,00          | 282,40                           |
| 0131055838  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A  | Pagto Emp  | 2024/000610 | 3377                   | 282,40        | 0,00                             |
| 0131055838  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO      | Pagto Emp  | 2024/000610 | 3759                   | 282,40        | 0,00                             |
| 0131055838  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN   | Pagto Emp  | 2024/000610 | 3753                   | 0,00          | 282,40                           |
| 0131055838  | 1202  | DECIMO TERCEIRO SALARIO          | Pagto Emp  | 2024/000610 | 12733                  | 282,40        | 0,00                             |
| 0131055845  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF   | Pagto Emp  | 2024/000609 | 12733                  | 489,49        | 0,00                             |
| 0131055845  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN   | Pagto Emp  | 2024/000609 | 3753                   | 0,00          | 489,49                           |
| 0131055845  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO      | Pagto Emp  | 2024/000609 | 3759                   | 489,49        | 0,00                             |
| 0131055845  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A  | Pagto Emp  | 2024/000609 | 3377                   | 489,49        | 0,00                             |
| 0131055845  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA | Pagto Emp  | 2024/000609 | 3376                   | 0,00          | 489,49                           |
| 0131055845  | 12733 | BB c/1051624008-4 Agentes Comu   | Pagto Emp  | 2024/000609 | 1201                   | 0,00          | 489,49                           |
| 0131055852  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37   | Pagto Emp  | 2024/000613 | 1575                   | 0,00          | 1.863,84                         |
| 0131055852  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA | Pagto Emp  | 2024/000613 | 3376                   | 0,00          | 1.863,84                         |
| 0131055852  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A  | Pagto Emp  | 2024/000613 | 3377                   | 1.863,84      | 0,00                             |
| 0131055852  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO      | Pagto Emp  | 2024/000613 | 3759                   | 1.863,84      | 0,00                             |
| 0131055852  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN   | Pagto Emp  | 2024/000613 | 3753                   | 0,00          | 1.863,84                         |
| 0131055852  | 1575  | INDENIZACOES A SERVIDORES        | Pagto Emp  | 2024/000613 | 12167                  | 1.863,84      | 0,00                             |
| 0131055859  | 12733 | BB c/1051624008-4 Agentes Comu   | Pagto Extr | 2024/000008 | 12657                  | 0,00          | 1.449,77                         |
| 0131055859  | 12657 | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH   | Pagto Extr | 2024/000008 | 12733                  | 1.449,77      | 0,00                             |
| 0131055859  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS   | Pagto Extr | 2024/000008 | 3757                   | 0,00          | 1.449,77                         |
| 0131055859  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C   | Pagto Extr | 2024/000008 | 3763                   | 1.449,77      | 0,00                             |



## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            |             | ***** Dia 31 de Janeiro de 2024 |          |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|----------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida                   | Debito   | Credito  |
| 0131055864  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/000009 | 3763                            | 976,80   | 0,00     |
| 0131055864  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/000009 | 3757                            | 0,00     | 976,80   |
| 0131055864  | 4338  | Restituicoes ao Municipio      | Pagto Extr | 2024/000009 | 12733                           | 976,80   | 0,00     |
| 0131055864  | 12733 | BB c/1051624008-4 Agentes Comu | Pagto Extr | 2024/000009 | 4338                            | 0,00     | 976,80   |
| 0131055869  | 12733 | BB c/1051624008-4 Agentes Comu | Pagto Extr | 2024/000011 | 12645                           | 0,00     | 12,58    |
| 0131055869  | 12645 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  | Pagto Extr | 2024/000011 | 12733                           | 12,58    | 0,00     |
| 0131055869  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/000011 | 3757                            | 0,00     | 12,58    |
| 0131055869  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/000011 | 3763                            | 12,58    | 0,00     |
| 0131055874  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/000012 | 3763                            | 12,23    | 0,00     |
| 0131055874  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/000012 | 3757                            | 0,00     | 12,23    |
| 0131055874  | 12652 | ASSOCELVI                      | Pagto Extr | 2024/000012 | 12733                           | 12,23    | 0,00     |
| 0131055874  | 12733 | BB c/1051624008-4 Agentes Comu | Pagto Extr | 2024/000012 | 12652                           | 0,00     | 12,23    |
| 0131055879  | 12733 | BB c/1051624008-4 Agentes Comu | Lancamento |             | 12167                           | 0,00     | 399,15   |
| 0131055879  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Lancamento |             | 12733                           | 399,15   | 0,00     |
| 0131055889  | 12652 | ASSOCELVI                      | Pagto Extr | 2024/000147 | 12166                           | 1.210,72 | 0,00     |
| 0131055889  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Extr | 2024/000147 | 12652                           | 0,00     | 1.210,72 |
| 0131055889  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/000147 | 3757                            | 0,00     | 1.210,72 |
| 0131055889  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/000147 | 3763                            | 1.210,72 | 0,00     |
| 0131055901  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/000148 | 3763                            | 5.696,33 | 0,00     |
| 0131055901  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/000148 | 3757                            | 0,00     | 5.696,33 |
| 0131055901  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Extr | 2024/000148 | 12652                           | 0,00     | 5.696,33 |
| 0131055901  | 12652 | ASSOCELVI                      | Pagto Extr | 2024/000148 | 12166                           | 5.696,33 | 0,00     |
| 0131055906  | 12652 | ASSOCELVI                      | Pagto Extr | 2024/000149 | 12166                           | 2.522,06 | 0,00     |
| 0131055906  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Extr | 2024/000149 | 12652                           | 0,00     | 2.522,06 |
| 0131055906  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/000149 | 3757                            | 0,00     | 2.522,06 |
| 0131055906  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/000149 | 3763                            | 2.522,06 | 0,00     |
| 0131055911  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/000150 | 3763                            | 2.167,63 | 0,00     |
| 0131055911  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/000150 | 3757                            | 0,00     | 2.167,63 |
| 0131055911  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Extr | 2024/000150 | 12652                           | 0,00     | 2.167,63 |
| 0131055911  | 12652 | ASSOCELVI                      | Pagto Extr | 2024/000150 | 12166                           | 2.167,63 | 0,00     |
| 0131056101  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/000954 | 12369                           | 400,00   | 0,00     |
| 0131056101  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2024/000954 | 9033                            | 0,00     | 400,00   |
| 0131056101  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/000954 | 3753                            | 0,00     | 400,00   |
| 0131056101  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/000954 | 3759                            | 400,00   | 0,00     |
| 0131056101  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/000954 | 3377                            | 400,00   | 0,00     |
| 0131056101  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/000954 | 3376                            | 0,00     | 400,00   |
| 0131056189  | 3418  | RP PROCESSADOS A PAGAR         | Pag Sub Re | 2023/014918 | 3419                            | 143,50   | 0,00     |
| 0131056189  | 3419  | RP PROCESSADOS PAGOS           | Pag Sub Re | 2023/014918 | 3418                            | 0,00     | 143,50   |
| 0131056189  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pag Sub Re | 2023/014918 | 3759                            | 143,50   | 0,00     |
| 0131056189  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pag Sub Re | 2023/014918 | 3753                            | 0,00     | 143,50   |
| 0131056189  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pag Sub Re | 2023/014918 | 9033                            | 0,00     | 143,50   |
| 0131056189  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pag Sub Re | 2023/014918 | 12166                           | 143,50   | 0,00     |
| 0131056196  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Rest | 2023/015641 | 12166                           | 0,97     | 0,00     |
| 0131056196  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Rest | 2023/015641 | 9033                            | 0,00     | 0,97     |
| 0131056196  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Rest | 2023/015641 | 3753                            | 0,00     | 0,97     |
| 0131056196  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Rest | 2023/015641 | 3759                            | 0,97     | 0,00     |
| 0131056196  | 3419  | RP PROCESSADOS PAGOS           | Pagto Rest | 2023/015641 | 3418                            | 0,00     | 0,97     |
| 0131056196  | 3418  | RP PROCESSADOS A PAGAR         | Pagto Rest | 2023/015641 | 3419                            | 0,97     | 0,00     |
| 0131056203  | 3418  | RP PROCESSADOS A PAGAR         | Pag Sub Re | 2023/014919 | 3419                            | 148,15   | 0,00     |
| 0131056203  | 3419  | RP PROCESSADOS PAGOS           | Pag Sub Re | 2023/014919 | 3418                            | 0,00     | 148,15   |
| 0131056203  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pag Sub Re | 2023/014919 | 3759                            | 148,15   | 0,00     |
| 0131056203  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pag Sub Re | 2023/014919 | 3753                            | 0,00     | 148,15   |
| 0131056203  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pag Sub Re | 2023/014919 | 9033                            | 0,00     | 148,15   |
| 0131056203  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pag Sub Re | 2023/014919 | 12166                           | 148,15   | 0,00     |
| 0131056329  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Rest | 2023/015642 | 12166                           | 0,20     | 0,00     |
| 0131056329  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Rest | 2023/015642 | 9033                            | 0,00     | 0,20     |
| 0131056329  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Rest | 2023/015642 | 3753                            | 0,00     | 0,20     |
| 0131056329  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Rest | 2023/015642 | 3759                            | 0,20     | 0,00     |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | *****<br>Contrapartida | Dia<br>31 de Janeiro de 2024<br>Debito | Credito   |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|------------------------|--|-----------|
| 0131056329  | 3419  | RP PROCESSADOS PAGOS           | Pagto Rest | 2023/015642 | 3418                   | 0,00                                   | 0,20      |
| 0131056329  | 3418  | RP PROCESSADOS A PAGAR         | Pagto Rest | 2023/015642 | 3419                   | 0,20                                   | 0,00      |
| 0131056353  | 3418  | RP PROCESSADOS A PAGAR         | Pagto Rest | 2023/015649 | 3419                   | 73,89                                  | 0,00      |
| 0131056353  | 3419  | RP PROCESSADOS PAGOS           | Pagto Rest | 2023/015649 | 3418                   | 0,00                                   | 73,89     |
| 0131056353  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Rest | 2023/015649 | 3759                   | 73,89                                  | 0,00      |
| 0131056353  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Rest | 2023/015649 | 3753                   | 0,00                                   | 73,89     |
| 0131056353  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Rest | 2023/015649 | 9033                   | 0,00                                   | 73,89     |
| 0131056353  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Rest | 2023/015649 | 12369                  | 73,89                                  | 0,00      |
| 0131056360  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pag Sub Re | 2023/014920 | 12369                  | 1.811,40                               | 0,00      |
| 0131056360  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pag Sub Re | 2023/014920 | 9033                   | 0,00                                   | 1.811,40  |
| 0131056360  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pag Sub Re | 2023/014920 | 3753                   | 0,00                                   | 1.811,40  |
| 0131056360  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pag Sub Re | 2023/014920 | 3759                   | 1.811,40                               | 0,00      |
| 0131056360  | 3418  | RP PROCESSADOS A PAGAR         | Pag Sub Re | 2023/014920 | 3419                   | 1.811,40                               | 0,00      |
| 0131056360  | 3419  | RP PROCESSADOS PAGOS           | Pag Sub Re | 2023/014920 | 3418                   | 0,00                                   | 1.811,40  |
| 0131056388  | 3419  | RP PROCESSADOS PAGOS           | Pag Sub Re | 2023/014917 | 3418                   | 0,00                                   | 306,95    |
| 0131056388  | 3418  | RP PROCESSADOS A PAGAR         | Pag Sub Re | 2023/014917 | 3419                   | 306,95                                 | 0,00      |
| 0131056388  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pag Sub Re | 2023/014917 | 3759                   | 306,95                                 | 0,00      |
| 0131056388  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pag Sub Re | 2023/014917 | 3753                   | 0,00                                   | 306,95    |
| 0131056388  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pag Sub Re | 2023/014917 | 9033                   | 0,00                                   | 306,95    |
| 0131056388  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pag Sub Re | 2023/014917 | 12369                  | 306,95                                 | 0,00      |
| 0131056395  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Rest | 2023/015640 | 12369                  | 6,02                                   | 0,00      |
| 0131056395  | 12369 | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Rest | 2023/015640 | 9033                   | 0,00                                   | 6,02      |
| 0131056395  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Rest | 2023/015640 | 3753                   | 0,00                                   | 6,02      |
| 0131056395  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Rest | 2023/015640 | 3759                   | 6,02                                   | 0,00      |
| 0131056395  | 3418  | RP PROCESSADOS A PAGAR         | Pagto Rest | 2023/015640 | 3419                   | 6,02                                   | 0,00      |
| 0131056395  | 3419  | RP PROCESSADOS PAGOS           | Pagto Rest | 2023/015640 | 3418                   | 0,00                                   | 6,02      |
| 0131056556  | 3419  | RP PROCESSADOS PAGOS           | Pagto Rest | 2023/015637 | 3418                   | 0,00                                   | 28.211,31 |
| 0131056556  | 3418  | RP PROCESSADOS A PAGAR         | Pagto Rest | 2023/015637 | 3419                   | 28.211,31                              | 0,00      |
| 0131056556  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Rest | 2023/015637 | 3759                   | 28.211,31                              | 0,00      |
| 0131056556  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Rest | 2023/015637 | 3753                   | 0,00                                   | 28.211,31 |
| 0131056556  | 13073 | CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS | Pagto Rest | 2023/015637 | 9033                   | 0,00                                   | 28.211,31 |
| 0131056556  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Rest | 2023/015637 | 13073                  | 28.211,31                              | 0,00      |
| 0131056714  | 5933  | SERVICOS BANCARIOS             | Subempenho | 2024/000387 | 9033                   | 84,00                                  | 0,00      |
| 0131056714  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Subempenho | 2024/000387 | 6141                   | 0,00                                   | 84,00     |
| 0131056714  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Subempenho | 2024/000387 | 5933                   | 0,00                                   | 84,00     |
| 0131056714  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2024/000387 | 3753                   | 84,00                                  | 0,00      |
| 0131056714  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2024/000387 | 3374                   | 0,00                                   | 84,00     |
| 0131056714  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2024/000387 | 3376                   | 84,00                                  | 0,00      |
| 0131056781  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/000612 | 3376                   | 0,00                                   | 726,17    |
| 0131056781  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/000612 | 3377                   | 726,17                                 | 0,00      |
| 0131056781  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/000612 | 3753                   | 0,00                                   | 726,17    |
| 0131056781  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/000612 | 3759                   | 726,17                                 | 0,00      |
| 0131056781  | 12733 | BB c/1051624008-4 Agentes Comu | Pagto Emp  | 2024/000612 | 1203                   | 0,00                                   | 726,17    |
| 0131056781  | 1203  | FERIAS                         | Pagto Emp  | 2024/000612 | 12733                  | 726,17                                 | 0,00      |
| 0131058436  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000995 | 12669                  | 1,00                                   | 0,00      |
| 0131058436  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000995 | 6141                   | 1,00                                   | 0,00      |
| 0131058436  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000995 | 11954                  | 0,00                                   | 1,00      |
| 0131058436  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000995 | 3374                   | 1,00                                   | 0,00      |
| 0131058436  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000995 | 3367                   | 0,00                                   | 1,00      |
| 0131058436  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000995 | 3749                   | 0,00                                   | 1,00      |
| 0131058443  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000996 | 3749                   | 0,00                                   | 1,00      |
| 0131058443  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000996 | 3367                   | 0,00                                   | 1,00      |
| 0131058443  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000996 | 3374                   | 1,00                                   | 0,00      |
| 0131058443  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000996 | 11954                  | 0,00                                   | 1,00      |
| 0131058443  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000996 | 6141                   | 1,00                                   | 0,00      |
| 0131058443  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000996 | 12669                  | 1,00                                   | 0,00      |
| 0131058450  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000997 | 12669                  | 1,00                                   | 0,00      |
| 0131058450  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000997 | 6141                   | 1,00                                   | 0,00      |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            |             | *****         | Dia       | 31 de Janeiro de 2024 |           |  |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------------------|-----------|--|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |           | Debito                | Credito   |  |
| 0131058450  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000997 | 11954         |           | 0,00                  | 1,00      |  |
| 0131058450  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000997 | 3374          |           | 1,00                  | 0,00      |  |
| 0131058450  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000997 | 3367          |           | 0,00                  | 1,00      |  |
| 0131058450  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000997 | 3749          |           | 0,00                  | 1,00      |  |
| 0131058457  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000998 | 3749          |           | 0,00                  | 1,00      |  |
| 0131058457  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000998 | 3367          |           | 0,00                  | 1,00      |  |
| 0131058457  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000998 | 3374          |           | 1,00                  | 0,00      |  |
| 0131058457  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000998 | 11954         |           | 0,00                  | 1,00      |  |
| 0131058457  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000998 | 6141          |           | 1,00                  | 0,00      |  |
| 0131058457  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000998 | 12669         |           | 1,00                  | 0,00      |  |
| 0131058464  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000999 | 12669         |           | 1,00                  | 0,00      |  |
| 0131058464  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/000999 | 6141          |           | 1,00                  | 0,00      |  |
| 0131058464  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/000999 | 11954         |           | 0,00                  | 1,00      |  |
| 0131058464  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/000999 | 3374          |           | 1,00                  | 0,00      |  |
| 0131058464  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/000999 | 3367          |           | 0,00                  | 1,00      |  |
| 0131058464  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/000999 | 3749          |           | 0,00                  | 1,00      |  |
| 0131058471  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/001000 | 3749          |           | 0,00                  | 1,00      |  |
| 0131058471  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/001000 | 3367          |           | 0,00                  | 1,00      |  |
| 0131058471  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/001000 | 3374          |           | 1,00                  | 0,00      |  |
| 0131058471  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/001000 | 11954         |           | 0,00                  | 1,00      |  |
| 0131058471  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/001000 | 6141          |           | 1,00                  | 0,00      |  |
| 0131058471  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/001000 | 12669         |           | 1,00                  | 0,00      |  |
| 0131058478  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/001001 | 12669         |           | 1,00                  | 0,00      |  |
| 0131058478  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/001001 | 6141          |           | 1,00                  | 0,00      |  |
| 0131058478  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/001001 | 11954         |           | 0,00                  | 1,00      |  |
| 0131058478  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/001001 | 3374          |           | 1,00                  | 0,00      |  |
| 0131058478  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/001001 | 3367          |           | 0,00                  | 1,00      |  |
| 0131058478  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/001001 | 3749          |           | 0,00                  | 1,00      |  |
| 0131058485  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/001002 | 3749          |           | 0,00                  | 1,00      |  |
| 0131058485  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/001002 | 3367          |           | 0,00                  | 1,00      |  |
| 0131058485  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/001002 | 3374          |           | 1,00                  | 0,00      |  |
| 0131058485  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/001002 | 11954         |           | 0,00                  | 1,00      |  |
| 0131058485  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/001002 | 6141          |           | 1,00                  | 0,00      |  |
| 0131058485  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/001002 | 12669         |           | 1,00                  | 0,00      |  |
| 0131058492  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/001003 | 12669         |           | 1,00                  | 0,00      |  |
| 0131058492  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/001003 | 6141          |           | 1,00                  | 0,00      |  |
| 0131058492  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/001003 | 11954         |           | 0,00                  | 1,00      |  |
| 0131058492  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/001003 | 3374          |           | 1,00                  | 0,00      |  |
| 0131058492  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/001003 | 3367          |           | 0,00                  | 1,00      |  |
| 0131058492  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/001003 | 3749          |           | 0,00                  | 1,00      |  |
| 0131058780  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Global | 2024/001004 | 3749          |           | 0,00                  | 41.882,38 |  |
| 0131058780  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Global | 2024/001004 | 3367          |           | 0,00                  | 41.882,38 |  |
| 0131058780  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Global | 2024/001004 | 3374          | 41.882,38 |                       | 0,00      |  |
| 0131058780  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2024/001004 | 11954         |           | 0,00                  | 41.882,38 |  |
| 0131058780  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Global | 2024/001004 | 6141          | 41.882,38 |                       | 0,00      |  |
| 0131058780  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Global | 2024/001004 | 12669         | 41.882,38 |                       | 0,00      |  |
| 0131058799  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/000480 | 5878          |           | 0,00                  | 3.307,56  |  |
| 0131058799  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/000480 | 6141          |           | 0,00                  | 3.307,56  |  |
| 0131058799  | 5878  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A | Liquidacao | 2024/000480 | 9033          | 3.307,56  |                       | 0,00      |  |
| 0131058799  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/000480 | 3753          | 3.307,56  |                       | 0,00      |  |
| 0131058799  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/000480 | 3374          |           | 0,00                  | 3.307,56  |  |
| 0131058799  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/000480 | 3376          | 3.307,56  |                       | 0,00      |  |
| 0131058806  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2024/000480 | 3741          | 3.307,56  |                       | 0,00      |  |
| 0131058806  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2024/000480 | 3740          |           | 0,00                  | 3.307,56  |  |
| 0131058810  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/000480 | 3753          |           | 0,00                  | 75,79     |  |
| 0131058810  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/000480 | 3757          |           | 75,79                 | 0,00      |  |
| 0131058810  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/000480 | 3376          |           | 0,00                  | 75,79     |  |
| 0131058810  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/000480 | 3377          |           | 75,79                 | 0,00      |  |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|             |  |            |             | ***** Dia 31 de Janeiro de 2024 |                |                |  |
|-------------|--|------------|-------------|---------------------------------|----------------|----------------|--|
| No Controle | Conta Descricao  | Historico  | Complemento | Contrapartida                   | Debito         | Credito        |  |
| 0131058810  | 12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS                                   | Retencao   | 2024/000480 | 9033                            | 0,00           | 75,79          |  |
| 0131058810  | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                     | Retencao   | 2024/000480 | 12647                           | 75,79          | 0,00           |  |
| 0131058957  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                 | Baixa Rese | 2024/001008 | 12668                           | 0,00           | 712,45         |  |
| 0131058957  | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                 | Emp Estim  | 2024/001008 | 11954                           | 0,00           | 712,45         |  |
| 0131058957  | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                 | Baixa Rese | 2024/001008 | 11954                           | 712,45         | 0,00           |  |
| 0131058957  | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX                                  | Emp Estim  | 2024/001008 | 6141                            | 712,45         | 0,00           |  |
| 0131058957  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                 | Emp Estim  | 2024/001008 | 12669                           | 712,45         | 0,00           |  |
| 0131058957  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                  | Emp Estim  | 2024/001008 | 3749                            | 0,00           | 712,45         |  |
| 0131058957  | 3367 CREDITO DISPONIVEL  | Emp Estim  | 2024/001008 | 3374                            | 712,45         | 0,00           |  |
| 0131058957  | 3367 CREDITO DISPONIVEL  | Baixa Rese | 2024/001008 | 3371                            | 0,00           | 712,45         |  |
| 0131058957  | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO   | Baixa Rese | 2024/001008 | 3367                            | 712,45         | 0,00           |  |
| 0131058957  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    | Emp Estim  | 2024/001008 | 3367                            | 0,00           | 712,45         |  |
| 0131059426  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                  | Subempenho | 2024/000570 | 3753                            | 277,25         | 0,00           |  |
| 0131059426  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    | Subempenho | 2024/000570 | 3376                            | 277,25         | 0,00           |  |
| 0131059426  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A                                   | Subempenho | 2024/000570 | 3374                            | 0,00           | 277,25         |  |
| 0131059426  | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                     | Subempenho | 2024/000570 | 5878                            | 0,00           | 277,25         |  |
| 0131059426  | 5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A                                  | Subempenho | 2024/000570 | 9033                            | 277,25         | 0,00           |  |
| 0131059426  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                                     | Subempenho | 2024/000570 | 6141                            | 0,00           | 277,25         |  |
| 0131059433  | 3708 EXECUTADOS  | Exec Liqui | 2024/000570 | 3707                            | 0,00           | 277,25         |  |
| 0131059433  | 3707 A EXECUTAR  | Exec Liqui | 2024/000570 | 3708                            | 277,25         | 0,00           |  |
| 0131059591  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                  | Subempenho | 2024/000567 | 3753                            | 2.125,29       | 0,00           |  |
| 0131059591  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    | Subempenho | 2024/000567 | 3376                            | 2.125,29       | 0,00           |  |
| 0131059591  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A                                   | Subempenho | 2024/000567 | 3374                            | 0,00           | 2.125,29       |  |
| 0131059591  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                                     | Subempenho | 2024/000567 | 6141                            | 0,00           | 2.125,29       |  |
| 0131059591  | 5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A                                  | Subempenho | 2024/000567 | 9033                            | 2.125,29       | 0,00           |  |
| 0131059591  | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                     | Subempenho | 2024/000567 | 5878                            | 0,00           | 2.125,29       |  |
| 0131059599  | 12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS                                   | Retencao   | 2024/000567 | 9033                            | 0,00           | 6,56           |  |
| 0131059599  | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                     | Retencao   | 2024/000567 | 12647                           | 6,56           | 0,00           |  |
| 0131059599  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA                                  | Retencao   | 2024/000567 | 3376                            | 0,00           | 6,56           |  |
| 0131059599  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A                                   | Retencao   | 2024/000567 | 3377                            | 6,56           | 0,00           |  |
| 0131059599  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                                     | Retencao   | 2024/000567 | 3757                            | 6,56           | 0,00           |  |
| 0131059599  | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C                                  | Retencao   | 2024/000567 | 3753                            | 0,00           | 6,56           |  |
| 0131059606  | 3707 A EXECUTAR  | Exec Liqui | 2024/000567 | 3708                            | 2.125,29       | 0,00           |  |
| 0131059606  | 3708 EXECUTADOS  | Exec Liqui | 2024/000567 | 3707                            | 0,00           | 2.125,29       |  |
| 0131078459  | 12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -                                  | Lancamento |             | 3985                            | 444.473,29     | 0,00           |  |
| 0131078459  | 3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I                                  | Lancamento |             | 12369                           | 0,00           | 444.473,29     |  |
| 0131078462  | 3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I                                  | Lancamento |             | 12369                           | 3.932,53       | 0,00           |  |
| 0131078462  | 12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -                                  | Lancamento |             | 3985                            | 0,00           | 3.932,53       |  |
| 0131078772  | 12372 BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE                                 | Lancamento |             | 3986                            | 0,00           | 2,56           |  |
| 0131078772  | 3986 APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE                                   | Lancamento |             | 12372                           | 2,56           | 0,00           |  |
| 0131078798  | 3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA                                  | Arrecadaca |             | 12372                           | 0,00           | 2,56           |  |
|             | Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude |            |             |                                 |                |                |  |
| 0131078798  | 3532 RECURSOS ORDINARIOS   | Arrecadaca |             | 3749                            | 2,56           | 0,00           |  |
|             | Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude |            |             |                                 |                |                |  |
| 0131078798  | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX                                  | Arrecadaca |             | 3532                            | 0,00           | 2,56           |  |
|             | Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude |            |             |                                 |                |                |  |
| 0131078798  | 3358 RECEITA REALIZADA   | Arrecadaca |             | 3357                            | 0,00           | 2,56           |  |
|             | Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude |            |             |                                 |                |                |  |
| 0131078798  | 3357 RECEITA A REALIZAR  | Arrecadaca |             | 3358                            | 2,56           | 0,00           |  |
|             | Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude |            |             |                                 |                |                |  |
| 0131078798  | 12372 BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE                                 | Arrecadaca |             | 3008                            | 2,56           | 0,00           |  |
|             | Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude |            |             |                                 |                |                |  |
|             |  |            |             | Total .....                     | 4.381.177,63   | 4.381.177,63   |  |
|             |  |            |             | Total Geral .....               | 524.858.371,51 | 524.858.371,51 |  |