Municipio de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 01 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201696230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012952	3367	0,00	7.000,00
1201696230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012952	3374	7.000,00	0,00
1201696230	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012952	3749	0,00	7.000,00
1201696230	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012952	6141	7.000,00	0,00
1201696230	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012952	11954	0,00	7.000,00
1201696230	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012952	12669	7.000,00	0,00
1201696237	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012953	12669	500,00	0,00
1201696237	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012953	11954	0,00	500,00
1201696237	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012953	6141	500,00	0,00
1201696237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012953	3749	0,00	500,00
1201696237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012953	3374	500,00	0,00
1201696237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012953	3367	0,00	500,00
1201697458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012964	3367	0,00	1.200,00
1201697458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012964	3371	0,00	1.200,00
1201697458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012964	3374	1.200,00	0,00
1201697458	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012964	3367	1.200,00	0,00
1201697458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012964	3749	0,00	1.200,00
1201697458	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012964	6141	1.200,00	0,00
1201697458	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012964	11954	0,00	1.200,00
1201697458	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012964	11954	1.200,00	0,00
1201697458	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012964	12668	0,00	1.200,00
1201697458	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012964	12669	1.200,00	0,00
1201716610	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	138,00
1201716610	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	138,00	0,00
1201716610	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	138,00	0,00
1201716610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	138,00
					Total	28.776,00	28.776,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 02 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1202685188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012155	3374	0,00	1.254,00
1202685188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012155	3376	1.254,00	0,00
1202685188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012155	3753	1.254,00	0,00
1202685188	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/012155	9033	1.254,00	0,00
1202685188	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012155	6141	0,00	1.254,00
1202685188	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012155	5940	0,00	1.254,00
1202685195	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012155	3741	1.254,00	0,00
1202685195	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012155	3740	0,00	1.254,00
1202685248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007965	3753	55.000,00	0,00
1202685248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007965	3376	55.000,00	0,00
1202685248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007965	3374	0,00	55.000,00
1202685248	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007965	6141	0,00	55.000,00
1202685248	9629	CONTRATO DE GESTAO	Subempenho	2024/007965	6772	55.000,00	0,00
1202685248	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Subempenho	2024/007965	9629	0,00	55.000,00
1202697601	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012965	6141	4.974,76	0,00
1202697601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012965	12669	4.974,76	0,00
1202697601	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012965	11954	0,00	4.974,76
1202697601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012965	3374	4.974,76	0,00
1202697601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012965	3367	0,00	4.974,76
1202697601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012965	3749	0,00	4.974,76
1202698166	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.742,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1202698166	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.742,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1202698166	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.742,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1202698166	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.742,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1202698523	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012968	12668	0,00	3.742,50
1202698523	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012968	11954	0,00	3.742,50
1202698523	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012968	12669	3.742,50	0,00
1202698523	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012968	6141	3.742,50	0,00
1202698523	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012968	11954	3.742,50	0,00
1202698523	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012968	3367	3.742,50	0,00
1202698523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012968	3367	0,00	3.742,50
1202698523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012968	3371	0,00	3.742,50
1202698523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012968	3374	3.742,50	0,00
1202698523	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012968	3749	0,00	3.742,50
1202737790	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	36.661,45	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
1202737790	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	36.661,45	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
1202737790	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	36.661,45
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
1202737790	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	36.661,45
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
1202737790	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Arrecadaca		10770	36.661,45	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
1202737790	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		13073	0,00	36.661,45
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
1202737792	13074	APLICACAO?CEF-CV C/C 624012-2-	Lancamento		13073	36.661,45	0,00
1202737792	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Lancamento		13074	0,00	36.661,45
					Total	357.783,58	357.783,58

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 03 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203689791	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	58.421,91	0,00
1203689791	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	58.421,91
1203689945	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/011750	9033	27.792,35	0,00
1203689945	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011750	6141	0,00	27.792,35
1203689945	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011750	5940	0,00	27.792,35
1203689945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011750	3374	0,00	27.792,35
1203689945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011750	3376	27.792,35	0,00
1203689945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011750	3753	27.792,35	0,00
1203690026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/011750	3749	556,51	0,00
1203690026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/011750	3374	0,00	556,51
1203690026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/011750	3367	556,51	0,00
1203690026	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/011750	6141	0,00	556,51
1203690026	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011750	11954	556,51	0,00
1203690026	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011750	12669	0,00	556,51
1203690072	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012340	5885	0,00	406,53
1203690072	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012340	6141	0,00	406,53
1203690072	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2024/012340	9033	406,53	0,00
1203690072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012340	3374	0,00	406,53
1203690072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012340	3376	406,53	0,00
1203690072	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012340	3753	406,53	0,00
1203690079	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012340	3707	0,00	406,53
1203690079	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012340	3708	406,53	0,00
1203690083	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012340	3753	0,00	4,87
1203690083	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012340	3757	4,87	0,00
1203690083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012340	3377	4,87	0,00
1203690083	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012340	3376	0,00	4,87
1203690083	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012340	9033	0,00	4,87
1203690083	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012340	12647	4,87	0,00
1203690204	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/011147	9033	680,00	0,00
1203690204	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011147	5940	0,00	680,00
1203690204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011147	6141	0,00	680,00
1203690204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011147	3374	0,00	680,00
1203690204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011147	3376	680,00	0,00
1203690204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011147	3753	680,00	0,00
1203690211	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011147	3740	0,00	680,00
1203690211	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011147	3741	680,00	0,00
1203691108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011752	3753	203,40	0,00
1203691108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011752	3376	203,40	0,00
1203691108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011752	3374	0,00	203,40
1203691108	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011752	6141	0,00	203,40
1203691108	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/011752	7390	0,00	203,40
1203691108	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/011752	8965	203,40	0,00
1203691388	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/012189	6141	0,00	984,16
1203691388	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012189	11954	984,16	0,00
1203691388	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012189	12669	0,00	984,16
1203691388	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/012189	3374	0,00	984,16
1203691388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/012189	3367	984,16	0,00
1203691388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/012189	3749	984,16	0,00
1203691407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012189	3753	6.175,81	0,00
1203691407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012189	3374	0,00	6.175,81
1203691407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012189	3376	6.175,81	0,00
1203691407	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012189	6141	0,00	6.175,81
1203691407	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2024/012189	9033	6.175,81	0,00
1203691407	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012189	9462	0,00	6.175,81
1203691415	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/012189	9033	0,00	316,89
1203691415	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012189	12648	316,89	0,00
1203691415	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012189	3376	0,00	316,89
1203691415	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012189	3757	316,89	0,00
1203691415	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012189	3753	0,00	316,89
1203691415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012189	3377	316,89	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 03 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203691422	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012189	3701	0,00	6.175,81
1203691422	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012189	3702	6.175,81	0,00
1203691452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012926	3753	3.665,35	0,00
1203691452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012926	3374	0,00	3.665,35
1203691452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012926	3376	3.665,35	0,00
1203691452	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012926	9462	0,00	3.665,35
1203691452	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/012926	9033	3.665,35	0,00
1203691452	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012926	6141	0,00	3.665,35
1203691459	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012926	3702	3.665,35	0,00
1203691459	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012926	3701	0,00	3.665,35
1203691770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.050,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1203691770	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.050,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1203691770	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.050,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1203691770	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.050,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1203691985	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1203691985	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1203691985	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1203691985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1203692546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.553,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203692546	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.553,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203692546	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.553,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203692546	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.553,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203692551	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203692551	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203692551	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203692551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203692556	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203692556	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203692556	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203692556	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203692561	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203692561	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203692561	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203692561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203692583	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.139,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 03 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203692583	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.139,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203692583	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.139,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203692583	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.139,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203692656	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203692656	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203692656	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203692656	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203692661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	318,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203692661	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	318,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203692661	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	318,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203692661	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	318,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203692800	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203692800	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203692800	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203692800	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203692907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	9.304,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203692907	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	9.304,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203692907	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	9.304,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203692907	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	9.304,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203693102	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	12.416,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
1203693102	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	12.416,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
1203693102	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	12.416,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
1203693102	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	12.416,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
1203693154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	15.683,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
1203693154	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	15.683,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
1203693154	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	15.683,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
1203693154	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	15.683,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
1203693176	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.518,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
1203693176	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.518,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
1203693176	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.518,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 03 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203693176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.518,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
1203693286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.254,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
1203693286	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.254,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
1203693286	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.254,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
1203693286	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.254,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
1203693361	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1203693361	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1203693361	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1203693361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1203693436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1203693436	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1203693436	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1203693436	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1203693742	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1203693742	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1203693742	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1203693742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1203693970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1203693970	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1203693970	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1203693970	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1203693989	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1203693989	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1203693989	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1203693989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1203693994	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1203693994	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1203693994	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1203693994	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1203693999	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 03 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203693999	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1203693999	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1203693999	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1203694004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1203694004	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1203694004	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1203694004	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1203694205	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203694205	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203694205	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203694205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203694210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	91,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203694210	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	91,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203694210	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	91,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203694210	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	91,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203694215	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	718,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203694215	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	718,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203694215	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	718,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203694215	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	718,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203694287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.763,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203694287	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.763,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203694287	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.763,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203694287	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.763,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203694292	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	704,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203694292	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	704,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203694292	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	704,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203694292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	704,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203695057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011953	3376	147,29	0,00
1203695057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011953	3374	0,00	147,29
1203695057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011953	3753	147,29	0,00
1203695057	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/011953	9033	147,29	0,00
1203695057	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011953	6141	0,00	147,29
1203695057	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011953	5925	0,00	147,29

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 03 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203695064	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010122	3759	749,82	0,00
1203695064	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/010122	9033	0,00	749,82
1203695064	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010122	13085	749,82	0,00
1203695064	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010122	3753	0,00	749,82
1203695064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010122	3377	749,82	0,00
1203695064	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010122	3376	0,00	749,82
1203695071	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/006091	3376	0,00	313,00
1203695071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/006091	3377	313,00	0,00
1203695071	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/006091	3753	0,00	313,00
1203695071	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/006091	3759	313,00	0,00
1203695071	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/006091	13085	313,00	0,00
1203695071	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/006091	9033	0,00	313,00
1203695078	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/011955	9033	1.840,48	0,00
1203695078	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011955	5925	0,00	1.840,48
1203695078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011955	6141	0,00	1.840,48
1203695078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011955	3753	1.840,48	0,00
1203695078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011955	3374	0,00	1.840,48
1203695078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011955	3376	1.840,48	0,00
1203695087	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/011955	3367	108,11	0,00
1203695087	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/011955	3374	0,00	108,11
1203695087	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/011955	3749	108,11	0,00
1203695087	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/011955	6141	0,00	108,11
1203695087	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011955	12669	0,00	108,11
1203695087	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011955	11954	108,11	0,00
1203695106	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006221	13085	360,00	0,00
1203695106	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/006221	9033	0,00	360,00
1203695106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006221	3377	360,00	0,00
1203695106	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006221	3753	0,00	360,00
1203695106	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006221	3759	360,00	0,00
1203695106	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006221	3376	0,00	360,00
1203695126	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010549	3376	0,00	2.121,75
1203695126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010549	3759	2.121,75	0,00
1203695126	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010549	3753	0,00	2.121,75
1203695126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010549	3377	2.121,75	0,00
1203695126	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/010549	9033	0,00	2.121,75
1203695126	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010549	13085	2.121,75	0,00
1203695133	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010549	13085	2.931,75	0,00
1203695133	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/010549	9033	0,00	2.931,75
1203695133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010549	3377	2.931,75	0,00
1203695133	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010549	3753	0,00	2.931,75
1203695133	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010549	3759	2.931,75	0,00
1203695133	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010549	3376	0,00	2.931,75
1203695143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011956	3376	149,26	0,00
1203695143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011956	3374	0,00	149,26
1203695143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011956	3753	149,26	0,00
1203695143	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/011956	9033	149,26	0,00
1203695143	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011956	6141	0,00	149,26
1203695143	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011956	5925	0,00	149,26
1203695163	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Anul Subem	2024/011956	5925	149,26	0,00
1203695163	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Anul Subem	2024/011956	6141	149,26	0,00
1203695163	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Anul Subem	2024/011956	9033	0,00	149,26
1203695163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Subem	2024/011956	3753	0,00	149,26
1203695163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Anul Subem	2024/011956	3374	149,26	0,00
1203695163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anul Subem	2024/011956	3376	0,00	149,26
1203695178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011956	3376	147,29	0,00
1203695178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011956	3374	0,00	147,29
1203695178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011956	3753	147,29	0,00
1203695178	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/011956	9033	147,29	0,00
1203695178	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011956	6141	0,00	147,29
1203695178	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011956	5925	0,00	147,29

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 03 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203695185	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/011956	6141	0,00	1,97
1203695185	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011956	12669	0,00	1,97
1203695185	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011956	11954	1,97	0,00
1203695185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/011956	3749	1,97	0,00
1203695185	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/011956	3374	0,00	1,97
1203695185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/011956	3367	1,97	0,00
1203695199	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011757	3376	0,00	333,17
1203695199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011757	3377	333,17	0,00
1203695199	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011757	3753	0,00	333,17
1203695199	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011757	3759	333,17	0,00
1203695199	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011757	13085	333,17	0,00
1203695199	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011757	9033	0,00	333,17
1203695207	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011126	9033	0,00	3.086,00
1203695207	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011126	13085	3.086,00	0,00
1203695207	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011126	3759	3.086,00	0,00
1203695207	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011126	3753	0,00	3.086,00
1203695207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011126	3377	3.086,00	0,00
1203695207	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011126	3376	0,00	3.086,00
1203695259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011954	3376	194,09	0,00
1203695259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011954	3374	0,00	194,09
1203695259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011954	3753	194,09	0,00
1203695259	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/011954	9033	194,09	0,00
1203695259	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011954	5925	0,00	194,09
1203695259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011954	6141	0,00	194,09
1203695266	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/011954	6141	0,00	118,88
1203695266	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011954	12669	0,00	118,88
1203695266	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011954	11954	118,88	0,00
1203695266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/011954	3749	118,88	0,00
1203695266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/011954	3367	118,88	0,00
1203695266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/011954	3374	0,00	118,88
1203695280	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010915	3376	0,00	500,16
1203695280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010915	3377	500,16	0,00
1203695280	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010915	3753	0,00	500,16
1203695280	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010915	3759	500,16	0,00
1203695280	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010915	13085	500,16	0,00
1203695280	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/010915	9033	0,00	500,16
1203695311	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/010771	9033	0,00	4.326,33
1203695311	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010771	12369	4.326,33	0,00
1203695311	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010771	3759	4.326,33	0,00
1203695311	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010771	3753	0,00	4.326,33
1203695311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010771	3377	4.326,33	0,00
1203695311	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010771	3376	0,00	4.326,33
1203698948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012977	3374	4.500,00	0,00
1203698948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012977	3367	0,00	4.500,00
1203698948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012977	3749	0,00	4.500,00
1203698948	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012977	11954	0,00	4.500,00
1203698948	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012977	12669	4.500,00	0,00
1203698948	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012977	6141	4.500,00	0,00
1203698978	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012977	6141	0,00	4.500,00
1203698978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012977	3753	4.500,00	0,00
1203698978	473	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/012977	1580	4.500,00	0,00
1203698978	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/012977	473	0,00	4.500,00
1203698978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012977	3376	4.500,00	0,00
1203698978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012977	3374	0,00	4.500,00
1203699408	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012983	3367	516,65	0,00
1203699408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012983	3367	0,00	516,65
1203699408	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012983	3371	0,00	516,65
1203699408	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012983	3374	516,65	0,00
1203699408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012983	3749	0,00	516,65
1203699408	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012983	6141	516,65	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 03 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203699408	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012983	11954	516,65	0,00
1203699408	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012983	12669	516,65	0,00
1203699408	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012983	11954	0,00	516,65
1203699408	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012983	12668	0,00	516,65
1203699529	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012984	11954	0,00	593,35
1203699529	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012984	12669	593,35	0,00
1203699529	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012984	6141	593,35	0,00
1203699529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012984	3749	0,00	593,35
1203699529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012984	3374	593,35	0,00
1203699529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012984	3367	0,00	593,35
1203699778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012999	3367	0,00	3.500,00
1203699778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012999	3374	3.500,00	0,00
1203699778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012999	3749	0,00	3.500,00
1203699778	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012999	6141	3.500,00	0,00
1203699778	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012999	12669	3.500,00	0,00
1203699778	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012999	11954	0,00	3.500,00
1203699800	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013000	11954	0,00	2.200,00
1203699800	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013000	12669	2.200,00	0,00
1203699800	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013000	6141	2.200,00	0,00
1203699800	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013000	3749	0,00	2.200,00
1203699800	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013000	3374	2.200,00	0,00
1203699800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013000	3367	0,00	2.200,00
1203699807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013001	3367	0,00	300,00
1203699807	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013001	3374	300,00	0,00
1203699807	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013001	3749	0,00	300,00
1203699807	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013001	6141	300,00	0,00
1203699807	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013001	12669	300,00	0,00
1203699807	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013001	11954	0,00	300,00
1203700074	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013011	11954	0,00	34.090,32
1203700074	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013011	12669	34.090,32	0,00
1203700074	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013011	6141	34.090,32	0,00
1203700074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013011	3749	0,00	34.090,32
1203700074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013011	3374	34.090,32	0,00
1203700074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013011	3367	0,00	34.090,32
1203700086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013012	3367	0,00	10.227,09
1203700086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013012	3374	10.227,09	0,00
1203700086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013012	3749	0,00	10.227,09
1203700086	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013012	6141	10.227,09	0,00
1203700086	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013012	12669	10.227,09	0,00
1203700086	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013012	11954	0,00	10.227,09
1203700093	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013013	11954	0,00	2.727,23
1203700093	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013013	12669	2.727,23	0,00
1203700093	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013013	6141	2.727,23	0,00
1203700093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013013	3749	0,00	2.727,23
1203700093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013013	3374	2.727,23	0,00
1203700093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013013	3367	0,00	2.727,23
1203700110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013014	3367	0,00	10.227,09
1203700110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013014	3374	10.227,09	0,00
1203700110	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013014	3749	0,00	10.227,09
1203700110	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013014	6141	10.227,09	0,00
1203700110	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013014	12669	10.227,09	0,00
1203700110	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013014	11954	0,00	10.227,09
1203700117	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013015	11954	0,00	10.227,09
1203700117	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013015	12669	10.227,09	0,00
1203700117	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013015	6141	10.227,09	0,00
1203700117	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013015	3749	0,00	10.227,09
1203700117	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013015	3374	10.227,09	0,00
1203700117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013015	3367	0,00	10.227,09
1203700127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013016	3367	0,00	681,81
1203700127	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013016	3374	681,81	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 03 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203700127	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013016	3749	0,00	681,81
1203700127	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013016	6141	681,81	0,00
1203700127	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013016	12669	681,81	0,00
1203700127	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013016	11954	0,00	681,81
1203700155	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013018	11954	0,00	900,00
1203700155	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013018	12669	900,00	0,00
1203700155	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013018	6141	900,00	0,00
1203700155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013018	3749	0,00	900,00
1203700155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013018	3374	900,00	0,00
1203700155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013018	3367	0,00	900,00
					Total	649.919,49	649.919,49

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204695933	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	49.897,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					
1204695933	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	49.897,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					
1204695933	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	49.897,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					
1204695933	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	49.897,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					
1204695995	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	19,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1204695995	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	19,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1204695995	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	19,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1204695995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	19,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1204696000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	230,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1204696000	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	230,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1204696000	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	230,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1204696000	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	230,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1204696042	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao 2024/009914		9030	5.097,00	0,00
1204696042	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/009914		6141	0,00	5.097,00
1204696042	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao 2024/009914		1074	0,00	5.097,00
1204696042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/009914		3374	0,00	5.097,00
1204696042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/009914		3376	5.097,00	0,00
1204696042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/009914		3753	5.097,00	0,00
1204696049	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/009914		3741	5.097,00	0,00
1204696049	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/009914		3740	0,00	5.097,00
1204696058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/009913		3753	119,99	0,00
1204696058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/009913		3376	119,99	0,00
1204696058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/009913		3374	0,00	119,99
1204696058	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao 2024/009913		1074	0,00	119,99
1204696058	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/009913		6141	0,00	119,99
1204696058	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao 2024/009913		9030	119,99	0,00
1204696065	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/009913		3740	0,00	119,99
1204696065	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/009913		3741	119,99	0,00
1204696805	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.802,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1204696805	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.802,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1204696805	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.802,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1204696805	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.802,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1204696810	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.614,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1204696810	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.614,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1204696810	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.614,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1204696810	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.614,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1204696815	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.992,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1204696815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.992,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204696815	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.992,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1204696815	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.992,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1204696820	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
1204696820	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
1204696820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
1204696820	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
1204696892	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	185.400,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
1204696892	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	185.400,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
1204696892	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	185.400,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
1204696892	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	185.400,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
1204696929	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	16.587,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
1204696929	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	16.587,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
1204696929	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	16.587,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
1204696929	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	16.587,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
1204697044	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1204697044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1204697044	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1204697044	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1204697213	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011246	12166	120,00	0,00
1204697213	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/011246	9033	0,00	120,00
1204697213	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011246	3376	0,00	120,00
1204697213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011246	3377	120,00	0,00
1204697213	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011246	3753	0,00	120,00
1204697213	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011246	3759	120,00	0,00
1204697264	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011312	3759	191,48	0,00
1204697264	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011312	3753	0,00	191,48
1204697264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011312	3377	191,48	0,00
1204697264	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011312	3376	0,00	191,48
1204697264	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011312	9033	0,00	191,48
1204697264	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011312	13085	191,48	0,00
1204697326	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009498	13085	1.884,50	0,00
1204697326	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/009498	9033	0,00	1.884,50
1204697326	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009498	3376	0,00	1.884,50
1204697326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009498	3377	1.884,50	0,00
1204697326	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009498	3753	0,00	1.884,50
1204697326	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009498	3759	1.884,50	0,00
1204697333	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010683	3753	0,00	211,34
1204697333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010683	3377	211,34	0,00
1204697333	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010683	3376	0,00	211,34
1204697333	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/010683	9033	0,00	211,34
1204697333	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010683	3759	211,34	0,00
1204697333	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010683	13085	211,34	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204697340	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004561	13085	0,50	0,00
1204697340	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/004561	12647	0,00	0,50
1204697340	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004561	3763	0,50	0,00
1204697340	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004561	3757	0,00	0,50
1204697345	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010571	3753	0,00	68,60
1204697345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010571	3377	68,60	0,00
1204697345	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010571	3376	0,00	68,60
1204697345	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010571	3759	68,60	0,00
1204697345	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/010571	9033	0,00	68,60
1204697345	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010571	13085	68,60	0,00
1204697352	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Subempenho	2024/012202	9033	17.678,64	0,00
1204697352	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012202	6141	0,00	17.678,64
1204697352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012202	3376	17.678,64	0,00
1204697352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012202	3374	0,00	17.678,64
1204697352	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012202	2329	0,00	17.678,64
1204697352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012202	3753	17.678,64	0,00
1204697359	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012202	3701	0,00	17.678,64
1204697359	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012202	3702	17.678,64	0,00
1204697362	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004516	3757	0,00	1,40
1204697362	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004516	3763	1,40	0,00
1204697362	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004516	13085	1,40	0,00
1204697362	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/004516	12648	0,00	1,40
1204697367	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010609	13085	864,22	0,00
1204697367	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/010609	9033	0,00	864,22
1204697367	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010609	3753	0,00	864,22
1204697367	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010609	3759	864,22	0,00
1204697367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010609	3377	864,22	0,00
1204697367	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010609	3376	0,00	864,22
1204697374	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004515	3757	0,00	10,49
1204697374	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004515	3763	10,49	0,00
1204697374	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004515	13085	10,49	0,00
1204697374	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/004515	12647	0,00	10,49
1204697379	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010212	13085	191,84	0,00
1204697379	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/010212	9033	0,00	191,84
1204697379	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010212	3753	0,00	191,84
1204697379	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010212	3759	191,84	0,00
1204697379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010212	3377	191,84	0,00
1204697379	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010212	3376	0,00	191,84
1204697386	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004512	3757	0,00	2,40
1204697386	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004512	3763	2,40	0,00
1204697386	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004512	13085	2,40	0,00
1204697386	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/004512	12647	0,00	2,40
1204697391	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/004513	12648	0,00	6,01
1204697391	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004513	13085	6,01	0,00
1204697391	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004513	3763	6,01	0,00
1204697391	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004513	3757	0,00	6,01
1204697396	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009977	3753	0,00	4.996,00
1204697396	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009977	3759	4.996,00	0,00
1204697396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009977	3377	4.996,00	0,00
1204697396	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009977	3376	0,00	4.996,00
1204697396	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/009977	9033	0,00	4.996,00
1204697396	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009977	13085	4.996,00	0,00
1204697408	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009834	13085	181,28	0,00
1204697408	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/009834	9033	0,00	181,28
1204697408	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009834	3759	181,28	0,00
1204697408	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009834	3376	0,00	181,28
1204697408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009834	3377	181,28	0,00
1204697408	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009834	3753	0,00	181,28
1204697415	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004091	3757	0,00	2,20
1204697415	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004091	3763	2,20	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204697415	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004091	13085	2,20	0,00
1204697415	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/004091	12647	0,00	2,20
1204697420	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009322	13085	47,58	0,00
1204697420	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009322	3759	47,58	0,00
1204697420	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/009322	9033	0,00	47,58
1204697420	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009322	3753	0,00	47,58
1204697420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009322	3377	47,58	0,00
1204697420	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009322	3376	0,00	47,58
1204697427	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003956	3757	0,00	1,55
1204697427	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003956	3763	1,55	0,00
1204697427	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003956	13085	1,55	0,00
1204697427	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003956	12648	0,00	1,55
1204697432	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003955	12647	0,00	2,47
1204697432	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003955	13085	2,47	0,00
1204697432	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003955	3763	2,47	0,00
1204697432	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003955	3757	0,00	2,47
1204697437	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011836	3753	0,00	1.900,00
1204697437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011836	3377	1.900,00	0,00
1204697437	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011836	3376	0,00	1.900,00
1204697437	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011836	3759	1.900,00	0,00
1204697437	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011836	9033	0,00	1.900,00
1204697437	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011836	13085	1.900,00	0,00
1204697444	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008867	13085	218,52	0,00
1204697444	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/008867	9033	0,00	218,52
1204697444	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008867	3759	218,52	0,00
1204697444	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008867	3376	0,00	218,52
1204697444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008867	3377	218,52	0,00
1204697444	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008867	3753	0,00	218,52
1204697484	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011058	3753	4.000,00	0,00
1204697484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011058	3376	4.000,00	0,00
1204697484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011058	3374	0,00	4.000,00
1204697484	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011058	6141	0,00	4.000,00
1204697484	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011058	9462	0,00	4.000,00
1204697484	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2024/011058	9033	4.000,00	0,00
1204697491	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011058	3701	0,00	4.000,00
1204697491	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011058	3702	4.000,00	0,00
1204697494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010791	3377	480,00	0,00
1204697494	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010791	3753	0,00	480,00
1204697494	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010791	3376	0,00	480,00
1204697494	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/010791	9033	0,00	480,00
1204697494	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010791	3759	480,00	0,00
1204697494	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010791	13085	480,00	0,00
1204697501	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012964	6141	0,00	1.200,00
1204697501	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/012964	9033	1.200,00	0,00
1204697501	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012964	9462	0,00	1.200,00
1204697501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012964	3376	1.200,00	0,00
1204697501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012964	3374	0,00	1.200,00
1204697501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012964	3753	1.200,00	0,00
1204697508	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012964	3701	0,00	1.200,00
1204697508	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012964	3702	1.200,00	0,00
1204697511	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004956	3757	0,00	5,26
1204697511	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004956	3763	5,26	0,00
1204697511	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004956	13085	5,26	0,00
1204697511	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/004956	12648	0,00	5,26
1204697516	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009476	13085	2.834,40	0,00
1204697516	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009476	3759	2.834,40	0,00
1204697516	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/009476	9033	0,00	2.834,40
1204697516	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009476	3753	0,00	2.834,40
1204697516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009476	3377	2.834,40	0,00
1204697516	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009476	3376	0,00	2.834,40

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204697523	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009494	3376	0,00	3.053,96
1204697523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009494	3377	3.053,96	0,00
1204697523	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009494	3753	0,00	3.053,96
1204697523	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/009494	9033	0,00	3.053,96
1204697523	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009494	3759	3.053,96	0,00
1204697523	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009494	13085	3.053,96	0,00
1204697530	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004604	13085	37,09	0,00
1204697530	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/004604	12647	0,00	37,09
1204697530	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004604	3763	37,09	0,00
1204697530	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004604	3757	0,00	37,09
1204697542	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009876	3753	0,00	1.877,40
1204697542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009876	3377	1.877,40	0,00
1204697542	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009876	3376	0,00	1.877,40
1204697542	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009876	3759	1.877,40	0,00
1204697542	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/009876	9033	0,00	1.877,40
1204697542	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009876	13085	1.877,40	0,00
1204697554	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004605	13085	22,80	0,00
1204697554	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/004605	12647	0,00	22,80
1204697554	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004605	3763	22,80	0,00
1204697554	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004605	3757	0,00	22,80
1204697566	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010113	3753	0,00	185,60
1204697566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010113	3377	185,60	0,00
1204697566	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010113	3376	0,00	185,60
1204697566	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010113	3759	185,60	0,00
1204697566	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/010113	9033	0,00	185,60
1204697566	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010113	13085	185,60	0,00
1204697573	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010680	13085	6.960,00	0,00
1204697573	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/010680	9033	0,00	6.960,00
1204697573	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010680	3759	6.960,00	0,00
1204697573	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010680	3376	0,00	6.960,00
1204697573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010680	3377	6.960,00	0,00
1204697573	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010680	3753	0,00	6.960,00
1204697587	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008978	3753	0,00	3.900,00
1204697587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008978	3377	3.900,00	0,00
1204697587	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008978	3376	0,00	3.900,00
1204697587	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008978	3759	3.900,00	0,00
1204697587	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/008978	9033	0,00	3.900,00
1204697587	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008978	13085	3.900,00	0,00
1204697695	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011763	13085	1.580,00	0,00
1204697695	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011763	9033	0,00	1.580,00
1204697695	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011763	3759	1.580,00	0,00
1204697695	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011763	3376	0,00	1.580,00
1204697695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011763	3377	1.580,00	0,00
1204697695	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011763	3753	0,00	1.580,00
1204697702	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010874	3753	0,00	1.925,12
1204697702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010874	3377	1.925,12	0,00
1204697702	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010874	3376	0,00	1.925,12
1204697702	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010874	3759	1.925,12	0,00
1204697702	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/010874	9033	0,00	1.925,12
1204697702	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010874	13085	1.925,12	0,00
1204697709	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011642	13085	236,00	0,00
1204697709	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011642	9033	0,00	236,00
1204697709	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011642	3759	236,00	0,00
1204697709	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011642	3376	0,00	236,00
1204697709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011642	3377	236,00	0,00
1204697709	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011642	3753	0,00	236,00
1204697716	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011641	3753	0,00	246,00
1204697716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011641	3377	246,00	0,00
1204697716	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011641	3376	0,00	246,00
1204697716	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011641	3759	246,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204697716	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011641	9033	0,00	246,00
1204697716	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011641	13085	246,00	0,00
1204697809	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012199	12669	0,00	1.047,90
1204697809	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012199	11954	1.047,90	0,00
1204697809	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/012199	6141	0,00	1.047,90
1204697809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/012199	3367	1.047,90	0,00
1204697809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/012199	3374	0,00	1.047,90
1204697809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/012199	3749	1.047,90	0,00
1204697956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/012198	3749	1.157,00	0,00
1204697956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/012198	3374	0,00	1.157,00
1204697956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/012198	3367	1.157,00	0,00
1204697956	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/012198	6141	0,00	1.157,00
1204697956	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012198	11954	1.157,00	0,00
1204697956	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012198	12669	0,00	1.157,00
1204697963	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2024/012198	9033	4.940,00	0,00
1204697963	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012198	6141	0,00	4.940,00
1204697963	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012198	5881	0,00	4.940,00
1204697963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012198	3376	4.940,00	0,00
1204697963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012198	3374	0,00	4.940,00
1204697963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012198	3753	4.940,00	0,00
1204697970	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012198	3708	4.940,00	0,00
1204697970	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012198	3707	0,00	4.940,00
1204697979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/012200	3749	1.264,30	0,00
1204697979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/012200	3367	1.264,30	0,00
1204697979	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/012200	3374	0,00	1.264,30
1204697979	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/012200	6141	0,00	1.264,30
1204697979	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012200	12669	0,00	1.264,30
1204697979	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012200	11954	1.264,30	0,00
1204697986	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006405	13085	71,06	0,00
1204697986	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/006405	9033	0,00	71,06
1204697986	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006405	3759	71,06	0,00
1204697986	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006405	3376	0,00	71,06
1204697986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006405	3377	71,06	0,00
1204697986	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006405	3753	0,00	71,06
1204697993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012200	3753	1.425,70	0,00
1204697993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012200	3376	1.425,70	0,00
1204697993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012200	3374	0,00	1.425,70
1204697993	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012200	5881	0,00	1.425,70
1204697993	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012200	6141	0,00	1.425,70
1204697993	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2024/012200	9033	1.425,70	0,00
1204698000	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012200	3701	0,00	1.425,70
1204698000	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012200	3702	1.425,70	0,00
1204698003	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004177	3757	0,00	2,62
1204698003	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004177	3763	2,62	0,00
1204698003	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004177	13085	2,62	0,00
1204698003	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/004177	12648	0,00	2,62
1204698008	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/004176	12647	0,00	4,20
1204698008	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004176	13085	4,20	0,00
1204698008	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004176	3763	4,20	0,00
1204698008	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004176	3757	0,00	4,20
1204698122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012186	3753	179.636,96	0,00
1204698122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012186	3374	0,00	179.636,96
1204698122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012186	3376	179.636,96	0,00
1204698122	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012186	6141	0,00	179.636,96
1204698122	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012186	9462	0,00	179.636,96
1204698122	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/012186	9033	179.636,96	0,00
1204698129	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012186	3740	0,00	179.636,96
1204698129	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012186	3741	179.636,96	0,00
1204698133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012186	3377	8.622,57	0,00
1204698133	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012186	3753	0,00	8.622,57

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204698133	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012186	3757	8.622,57	0,00
1204698133	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012186	3376	0,00	8.622,57
1204698133	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012186	9033	0,00	8.622,57
1204698133	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012186	12647	8.622,57	0,00
1204698140	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012186	12648	8.981,85	0,00
1204698140	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/012186	9033	0,00	8.981,85
1204698140	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012186	3376	0,00	8.981,85
1204698140	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012186	3757	8.981,85	0,00
1204698140	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012186	3753	0,00	8.981,85
1204698140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012186	3377	8.981,85	0,00
1204698375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012190	3753	7.885,00	0,00
1204698375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012190	3376	7.885,00	0,00
1204698375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012190	3374	0,00	7.885,00
1204698375	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/012190	9033	7.885,00	0,00
1204698375	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012190	9462	0,00	7.885,00
1204698375	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012190	6141	0,00	7.885,00
1204698382	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012190	3741	7.885,00	0,00
1204698382	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012190	3740	0,00	7.885,00
1204698386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012190	3377	378,48	0,00
1204698386	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012190	3753	0,00	378,48
1204698386	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012190	3757	378,48	0,00
1204698386	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012190	3376	0,00	378,48
1204698386	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012190	9033	0,00	378,48
1204698386	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012190	12647	378,48	0,00
1204698393	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012190	12648	236,55	0,00
1204698393	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/012190	9033	0,00	236,55
1204698393	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012190	3376	0,00	236,55
1204698393	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012190	3757	236,55	0,00
1204698393	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012190	3753	0,00	236,55
1204698393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012190	3377	236,55	0,00
1204698402	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012162	3753	4.100,00	0,00
1204698402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012162	3376	4.100,00	0,00
1204698402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012162	3374	0,00	4.100,00
1204698402	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/012162	9033	4.100,00	0,00
1204698402	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012162	5940	0,00	4.100,00
1204698402	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012162	6141	0,00	4.100,00
1204698409	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012162	3740	0,00	4.100,00
1204698409	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012162	3741	4.100,00	0,00
1204698413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012162	3377	82,41	0,00
1204698413	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012162	3753	0,00	82,41
1204698413	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012162	3757	82,41	0,00
1204698413	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012162	3376	0,00	82,41
1204698413	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/012162	9033	0,00	82,41
1204698413	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012162	12648	82,41	0,00
1204698436	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/012181	9033	25.500,00	0,00
1204698436	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012181	9462	0,00	25.500,00
1204698436	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012181	6141	0,00	25.500,00
1204698436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012181	3376	25.500,00	0,00
1204698436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012181	3374	0,00	25.500,00
1204698436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012181	3753	25.500,00	0,00
1204698443	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012181	3741	25.500,00	0,00
1204698443	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012181	3740	0,00	25.500,00
1204698447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012181	3377	306,00	0,00
1204698447	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012181	3753	0,00	306,00
1204698447	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012181	3757	306,00	0,00
1204698447	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012181	3376	0,00	306,00
1204698447	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012181	9033	0,00	306,00
1204698447	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012181	12647	306,00	0,00
1204698454	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012181	12648	765,00	0,00
1204698454	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/012181	9033	0,00	765,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204698454	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012181	3376	0,00	765,00
1204698454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012181	3757	765,00	0,00
1204698454	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012181	3753	0,00	765,00
1204698454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012181	3377	765,00	0,00
1204698468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012163	3753	3.180,00	0,00
1204698468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012163	3376	3.180,00	0,00
1204698468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012163	3374	0,00	3.180,00
1204698468	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/012163	9033	3.180,00	0,00
1204698468	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012163	5940	0,00	3.180,00
1204698468	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012163	6141	0,00	3.180,00
1204698475	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012163	3740	0,00	3.180,00
1204698475	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012163	3741	3.180,00	0,00
1204698479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012163	3377	152,64	0,00
1204698479	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012163	3753	0,00	152,64
1204698479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012163	3757	152,64	0,00
1204698479	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012163	3376	0,00	152,64
1204698479	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012163	9033	0,00	152,64
1204698479	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012163	12647	152,64	0,00
1204698486	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012163	12648	95,40	0,00
1204698486	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/012163	9033	0,00	95,40
1204698486	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012163	3376	0,00	95,40
1204698486	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012163	3757	95,40	0,00
1204698486	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012163	3753	0,00	95,40
1204698486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012163	3377	95,40	0,00
1204698501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012191	3753	110.000,00	0,00
1204698501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012191	3376	110.000,00	0,00
1204698501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012191	3374	0,00	110.000,00
1204698501	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/012191	9033	110.000,00	0,00
1204698501	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012191	9462	0,00	110.000,00
1204698501	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012191	6141	0,00	110.000,00
1204698508	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012191	3701	0,00	110.000,00
1204698508	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012191	3702	110.000,00	0,00
1204698516	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/012199	3749	3.742,50	0,00
1204698516	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/012199	3374	0,00	3.742,50
1204698516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/012199	3367	3.742,50	0,00
1204698516	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/012199	6141	0,00	3.742,50
1204698516	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012199	11954	3.742,50	0,00
1204698516	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012199	12669	0,00	3.742,50
1204698535	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012138	9462	0,00	5.355,22
1204698535	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/012138	9033	5.355,22	0,00
1204698535	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012138	6141	0,00	5.355,22
1204698535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012138	3374	0,00	5.355,22
1204698535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012138	3376	5.355,22	0,00
1204698535	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012138	3753	5.355,22	0,00
1204698542	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012138	3741	5.355,22	0,00
1204698542	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012138	3740	0,00	5.355,22
1204698546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012138	3377	80,32	0,00
1204698546	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012138	3753	0,00	80,32
1204698546	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012138	3757	80,32	0,00
1204698546	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012138	3376	0,00	80,32
1204698546	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012138	9033	0,00	80,32
1204698546	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012138	12647	80,32	0,00
1204698553	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012138	12648	160,65	0,00
1204698553	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/012138	9033	0,00	160,65
1204698553	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012138	3376	0,00	160,65
1204698553	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012138	3757	160,65	0,00
1204698553	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012138	3753	0,00	160,65
1204698553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012138	3377	160,65	0,00
1204698581	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012139	3753	6.150,16	0,00
1204698581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012139	3376	6.150,16	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204698581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012139	3374	0,00	6.150,16
1204698581	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/012139	9033	6.150,16	0,00
1204698581	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012139	9462	0,00	6.150,16
1204698581	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012139	6141	0,00	6.150,16
1204698588	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012139	3740	0,00	6.150,16
1204698588	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012139	3741	6.150,16	0,00
1204698592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012139	3377	123,62	0,00
1204698592	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012139	3753	0,00	123,62
1204698592	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012139	3757	123,62	0,00
1204698592	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012139	3376	0,00	123,62
1204698592	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/012139	9033	0,00	123,62
1204698592	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012139	12648	123,62	0,00
1204698607	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012158	9462	0,00	6.384,68
1204698607	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/012158	9033	6.384,68	0,00
1204698607	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012158	6141	0,00	6.384,68
1204698607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012158	3376	6.384,68	0,00
1204698607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012158	3374	0,00	6.384,68
1204698607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012158	3753	6.384,68	0,00
1204698614	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012158	3741	6.384,68	0,00
1204698614	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012158	3740	0,00	6.384,68
1204698618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012158	3377	306,46	0,00
1204698618	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012158	3753	0,00	306,46
1204698618	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012158	3757	306,46	0,00
1204698618	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012158	3376	0,00	306,46
1204698618	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012158	9033	0,00	306,46
1204698618	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012158	12647	306,46	0,00
1204698625	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012158	12648	191,54	0,00
1204698625	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/012158	9033	0,00	191,54
1204698625	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012158	3376	0,00	191,54
1204698625	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012158	3757	191,54	0,00
1204698625	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012158	3753	0,00	191,54
1204698625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012158	3377	191,54	0,00
1204699080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012895	3377	200,00	0,00
1204699080	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012895	3753	0,00	200,00
1204699080	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012895	3376	0,00	200,00
1204699080	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012895	9033	0,00	200,00
1204699080	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012895	3759	200,00	0,00
1204699080	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012895	12369	200,00	0,00
1204699090	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011330	13085	257,74	0,00
1204699090	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011330	3759	257,74	0,00
1204699090	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011330	9033	0,00	257,74
1204699090	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011330	3376	0,00	257,74
1204699090	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011330	3753	0,00	257,74
1204699090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011330	3377	257,74	0,00
1204699179	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005069	3757	0,00	23,38
1204699179	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005069	3763	23,38	0,00
1204699179	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005069	13085	23,38	0,00
1204699179	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005069	12647	0,00	23,38
1204699273	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012155	12369	1.254,00	0,00
1204699273	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012155	3759	1.254,00	0,00
1204699273	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/012155	9033	0,00	1.254,00
1204699273	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012155	3753	0,00	1.254,00
1204699273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012155	3377	1.254,00	0,00
1204699273	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012155	3376	0,00	1.254,00
1204703897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013048	3367	0,00	2.000,00
1204703897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013048	3374	2.000,00	0,00
1204703897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013048	3749	0,00	2.000,00
1204703897	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013048	6141	2.000,00	0,00
1204703897	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013048	11954	0,00	2.000,00
1204703897	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013048	12669	2.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204703923	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013049	12669	80,00	0,00
1204703923	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013049	11954	0,00	80,00
1204703923	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013049	6141	80,00	0,00
1204703923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013049	3749	0,00	80,00
1204703923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013049	3374	80,00	0,00
1204703923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013049	3367	0,00	80,00
1204703963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013051	3367	0,00	740,01
1204703963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013051	3374	740,01	0,00
1204703963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013051	3749	0,00	740,01
1204703963	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013051	6141	740,01	0,00
1204703963	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013051	11954	0,00	740,01
1204703963	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013051	12669	740,01	0,00
1204704575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013056	12669	1.900,00	0,00
1204704575	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013056	11954	0,00	1.900,00
1204704575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013056	12668	0,00	1.900,00
1204704575	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013056	6141	1.900,00	0,00
1204704575	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013056	11954	1.900,00	0,00
1204704575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013056	3749	0,00	1.900,00
1204704575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013056	3374	1.900,00	0,00
1204704575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013056	3367	0,00	1.900,00
1204704575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013056	3371	0,00	1.900,00
1204704575	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013056	3367	1.900,00	0,00
1204704611	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013059	3367	718,68	0,00
1204704611	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013059	3371	0,00	718,68
1204704611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013059	3367	0,00	718,68
1204704611	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013059	3374	718,68	0,00
1204704611	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013059	3749	0,00	718,68
1204704611	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013059	11954	718,68	0,00
1204704611	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013059	6141	718,68	0,00
1204704611	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013059	12668	0,00	718,68
1204704611	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013059	11954	0,00	718,68
1204704611	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013059	12669	718,68	0,00
1204704637	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013062	12669	280,00	0,00
1204704637	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013062	11954	0,00	280,00
1204704637	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013062	12668	0,00	280,00
1204704637	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013062	6141	280,00	0,00
1204704637	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013062	11954	280,00	0,00
1204704637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013062	3749	0,00	280,00
1204704637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013062	3374	280,00	0,00
1204704637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013062	3367	0,00	280,00
1204704637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013062	3371	0,00	280,00
1204704637	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013062	3367	280,00	0,00
1204704649	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013063	3367	91,00	0,00
1204704649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013063	3367	0,00	91,00
1204704649	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013063	3371	0,00	91,00
1204704649	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013063	3374	91,00	0,00
1204704649	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013063	3749	0,00	91,00
1204704649	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013063	11954	91,00	0,00
1204704649	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013063	6141	91,00	0,00
1204704649	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013063	12668	0,00	91,00
1204704649	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013063	11954	0,00	91,00
1204704649	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013063	12669	91,00	0,00
1204706963	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	30.000,00
1204706963	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	30.000,00	0,00
1204706963	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	30.000,00
1204706963	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	30.000,00	0,00
1204706963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	30.000,00
1204706963	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	30.000,00	0,00
1204707853	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	354,00	0,00
1204707853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	354,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 04 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204707853	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	354,00	0,00
1204707853	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	354,00
1204707853	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	354,00	0,00
1204707853	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	354,00
1204726845	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	360,00
1204726845	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	360,00	0,00
1204726845	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	360,00
1204726845	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	360,00	0,00
1204726845	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	360,00
1204726845	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	360,00	0,00
1204741277	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	58.900,00	0,00
1204741277	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	58.900,00	0,00
1204741277	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	58.900,00
1204741277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	58.900,00
1204741277	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	58.900,00	0,00
1204741277	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	58.900,00
1204741284	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	15.900,00
1204741284	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	15.900,00	0,00
1204741284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	15.900,00
1204741284	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	15.900,00
1204741284	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	15.900,00	0,00
1204741284	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	15.900,00	0,00
1204741291	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	35.900,00	0,00
1204741291	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	35.900,00	0,00
1204741291	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	35.900,00
1204741291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	35.900,00
1204741291	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	35.900,00	0,00
1204741291	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	35.900,00
1204741298	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	1.300,00
1204741298	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	1.300,00	0,00
1204741298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	1.300,00
1204741298	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	1.300,00	0,00
1204741298	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	1.300,00	0,00
1204741298	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	1.300,00
					Total	2.721.190,56	2.721.190,56

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 05 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205698463	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.012,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
1205698463	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.012,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
1205698463	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.012,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
1205698463	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.012,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
1205698511	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	576,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205698511	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	576,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205698511	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	576,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205698511	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	576,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205698634	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009911	3376	0,00	798,00
1205698634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009911	3377	798,00	0,00
1205698634	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009911	3753	0,00	798,00
1205698634	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/009911	13061	798,00	0,00
1205698634	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2024/009911	9030	0,00	798,00
1205698634	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009911	3759	798,00	0,00
1205698641	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009912	3759	10.999,90	0,00
1205698641	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2024/009912	9030	0,00	10.999,90
1205698641	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/009912	13061	10.999,90	0,00
1205698641	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009912	3753	0,00	10.999,90
1205698641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009912	3377	10.999,90	0,00
1205698641	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009912	3376	0,00	10.999,90
1205698670	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.057,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
1205698670	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.057,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
1205698670	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.057,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
1205698670	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.057,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
1205698675	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/012179	9033	2.954,86	0,00
1205698675	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012179	9462	0,00	2.954,86
1205698675	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012179	6141	0,00	2.954,86
1205698675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012179	3376	2.954,86	0,00
1205698675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012179	3374	0,00	2.954,86
1205698675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012179	3753	2.954,86	0,00
1205698682	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012179	3741	2.954,86	0,00
1205698682	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012179	3740	0,00	2.954,86
1205698713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012183	3753	1.037,48	0,00
1205698713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012183	3374	0,00	1.037,48
1205698713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012183	3376	1.037,48	0,00
1205698713	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012183	6141	0,00	1.037,48
1205698713	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012183	5940	0,00	1.037,48
1205698713	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/012183	9033	1.037,48	0,00
1205698720	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012183	3740	0,00	1.037,48
1205698720	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012183	3741	1.037,48	0,00
1205698744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/011819	3749	424,76	0,00
1205698744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/011819	3367	424,76	0,00
1205698744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/011819	3374	0,00	424,76
1205698744	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/011819	6141	0,00	424,76
1205698744	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011819	11954	424,76	0,00
1205698744	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011819	12669	0,00	424,76
1205698751	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011820	12669	0,00	360,00
1205698751	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011820	11954	360,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 05 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205698751	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/011820	6141	0,00	360,00
1205698751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/011820	3374	0,00	360,00
1205698751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/011820	3367	360,00	0,00
1205698751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/011820	3749	360,00	0,00
1205698772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011820	3753	1.080,00	0,00
1205698772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011820	3376	1.080,00	0,00
1205698772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011820	3374	0,00	1.080,00
1205698772	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2024/011820	9033	1.080,00	0,00
1205698772	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011820	5881	0,00	1.080,00
1205698772	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011820	6141	0,00	1.080,00
1205698779	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011820	3707	0,00	1.080,00
1205698779	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011820	3708	1.080,00	0,00
1205698810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012166	3753	10.560,00	0,00
1205698810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012166	3374	0,00	10.560,00
1205698810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012166	3376	10.560,00	0,00
1205698810	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012166	6141	0,00	10.560,00
1205698810	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012166	9462	0,00	10.560,00
1205698810	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/012166	9033	10.560,00	0,00
1205698817	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012166	3741	10.560,00	0,00
1205698817	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012166	3740	0,00	10.560,00
1205698821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012166	3377	323,14	0,00
1205698821	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012166	3753	0,00	323,14
1205698821	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012166	3757	323,14	0,00
1205698821	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012166	3376	0,00	323,14
1205698821	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/012166	9033	0,00	323,14
1205698821	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012166	12648	323,14	0,00
1205698853	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/012144	9033	7.684,04	0,00
1205698853	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012144	9462	0,00	7.684,04
1205698853	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012144	6141	0,00	7.684,04
1205698853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012144	3376	7.684,04	0,00
1205698853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012144	3374	0,00	7.684,04
1205698853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012144	3753	7.684,04	0,00
1205698860	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012144	3740	0,00	7.684,04
1205698860	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012144	3741	7.684,04	0,00
1205698864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012144	3377	115,26	0,00
1205698864	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012144	3753	0,00	115,26
1205698864	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012144	3757	115,26	0,00
1205698864	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012144	3376	0,00	115,26
1205698864	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012144	9033	0,00	115,26
1205698864	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012144	12647	115,26	0,00
1205698871	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012144	12648	230,52	0,00
1205698871	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/012144	9033	0,00	230,52
1205698871	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012144	3376	0,00	230,52
1205698871	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012144	3757	230,52	0,00
1205698871	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012144	3753	0,00	230,52
1205698871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012144	3377	230,52	0,00
1205698923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.802,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205698923	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.802,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205698923	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.802,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205698923	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.802,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205698928	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012180	9462	0,00	44.200,00
1205698928	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/012180	9033	44.200,00	0,00
1205698928	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012180	6141	0,00	44.200,00
1205698928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012180	3376	44.200,00	0,00
1205698928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012180	3374	0,00	44.200,00
1205698928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012180	3753	44.200,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 05 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205698935	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012180	3741	44.200,00	0,00
1205698935	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012180	3740	0,00	44.200,00
1205698955	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	3.802,38	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205698955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	3.802,38
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205698955	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	3.802,38	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205698955	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	3.802,38
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205698960	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/012188	9033	1.123,85	0,00
1205698960	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012188	6141	0,00	1.123,85
1205698960	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012188	5940	0,00	1.123,85
1205698960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012188	3374	0,00	1.123,85
1205698960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012188	3376	1.123,85	0,00
1205698960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012188	3753	1.123,85	0,00
1205698967	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012188	3740	0,00	1.123,85
1205698967	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012188	3741	1.123,85	0,00
1205698971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012188	3377	44,95	0,00
1205698971	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012188	3753	0,00	44,95
1205698971	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012188	3757	44,95	0,00
1205698971	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012188	3376	0,00	44,95
1205698971	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/012188	9033	0,00	44,95
1205698971	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012188	12648	44,95	0,00
1205698994	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2024/012385	9033	187,22	0,00
1205698994	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012385	6141	0,00	187,22
1205698994	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012385	5885	0,00	187,22
1205698994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012385	3376	187,22	0,00
1205698994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012385	3374	0,00	187,22
1205698994	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012385	3753	187,22	0,00
1205699001	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012385	3741	187,22	0,00
1205699001	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012385	3740	0,00	187,22
1205699028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.614,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699028	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.614,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699028	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.614,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699028	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.614,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699033	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	4.992,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 05 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205699033	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	4.992,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699033	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	4.992,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	4.992,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.992,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699097	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.992,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699097	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.992,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699097	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.992,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699154	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.614,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699154	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.614,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699154	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.614,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.614,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012142	3374	0,00	21.194,24
1205699280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012142	3376	21.194,24	0,00
1205699280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012142	3753	21.194,24	0,00
1205699280	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/012142	9033	21.194,24	0,00
1205699280	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012142	9462	0,00	21.194,24
1205699280	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012142	6141	0,00	21.194,24
1205699287	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012142	3740	0,00	21.194,24
1205699287	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012142	3741	21.194,24	0,00
1205699291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012142	3377	1.017,32	0,00
1205699291	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012142	3753	0,00	1.017,32
1205699291	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012142	3757	1.017,32	0,00
1205699291	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012142	3376	0,00	1.017,32
1205699291	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012142	9033	0,00	1.017,32
1205699291	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012142	12647	1.017,32	0,00
1205699298	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012142	12648	1.059,71	0,00
1205699298	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/012142	9033	0,00	1.059,71
1205699298	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012142	3376	0,00	1.059,71
1205699298	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012142	3757	1.059,71	0,00
1205699298	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012142	3753	0,00	1.059,71
1205699298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012142	3377	1.059,71	0,00
1205699373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012143	3753	8.335,16	0,00
1205699373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012143	3376	8.335,16	0,00
1205699373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012143	3374	0,00	8.335,16
1205699373	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/012143	9033	8.335,16	0,00
1205699373	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012143	9462	0,00	8.335,16
1205699373	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012143	6141	0,00	8.335,16
1205699380	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012143	3741	8.335,16	0,00
1205699380	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012143	3740	0,00	8.335,16
1205699384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012143	3377	167,54	0,00
1205699384	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012143	3753	0,00	167,54
1205699384	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012143	3757	167,54	0,00
1205699384	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012143	3376	0,00	167,54

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 05 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205699384	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/012143	9033	0,00	167,54
1205699384	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012143	12648	167,54	0,00
1205699420	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012175	9462	0,00	8.335,16
1205699420	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2024/012175	9033	8.335,16	0,00
1205699420	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012175	6141	0,00	8.335,16
1205699420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012175	3376	8.335,16	0,00
1205699420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012175	3374	0,00	8.335,16
1205699420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012175	3753	8.335,16	0,00
1205699427	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012175	3740	0,00	8.335,16
1205699427	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012175	3741	8.335,16	0,00
1205699430	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012983	3753	516,65	0,00
1205699430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012983	3374	0,00	516,65
1205699430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012983	3376	516,65	0,00
1205699430	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012983	6141	0,00	516,65
1205699430	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012983	9462	0,00	516,65
1205699430	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/012983	9033	516,65	0,00
1205699437	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012983	3741	516,65	0,00
1205699437	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012983	3740	0,00	516,65
1205699482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012172	3753	8.335,16	0,00
1205699482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012172	3376	8.335,16	0,00
1205699482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012172	3374	0,00	8.335,16
1205699482	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2024/012172	9033	8.335,16	0,00
1205699482	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012172	9462	0,00	8.335,16
1205699482	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012172	6141	0,00	8.335,16
1205699489	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012172	3740	0,00	8.335,16
1205699489	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012172	3741	8.335,16	0,00
1205699492	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012153	3753	12.416,66	0,00
1205699492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012153	3374	0,00	12.416,66
1205699492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012153	3376	12.416,66	0,00
1205699492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012153	6141	0,00	12.416,66
1205699492	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012153	5940	0,00	12.416,66
1205699492	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/012153	9033	12.416,66	0,00
1205699499	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012153	3702	12.416,66	0,00
1205699499	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012153	3701	0,00	12.416,66
1205699503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012153	3377	596,00	0,00
1205699503	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012153	3753	0,00	596,00
1205699503	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012153	3757	596,00	0,00
1205699503	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012153	3376	0,00	596,00
1205699503	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012153	9033	0,00	596,00
1205699503	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012153	12647	596,00	0,00
1205699510	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012153	12648	620,83	0,00
1205699510	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/012153	9033	0,00	620,83
1205699510	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012153	3376	0,00	620,83
1205699510	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012153	3757	620,83	0,00
1205699510	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012153	3753	0,00	620,83
1205699510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012153	3377	620,83	0,00
1205699517	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.422,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
1205699517	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.422,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
1205699517	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.422,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
1205699517	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.422,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
1205699541	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2024/012168	9033	1.898,72	0,00
1205699541	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012168	9462	0,00	1.898,72
1205699541	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012168	6141	0,00	1.898,72
1205699541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012168	3376	1.898,72	0,00
1205699541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012168	3374	0,00	1.898,72
1205699541	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012168	3753	1.898,72	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 05 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205699549	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012168	3753	0,00	29,90
1205699549	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012168	3757	29,90	0,00
1205699549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012168	3377	29,90	0,00
1205699549	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012168	3376	0,00	29,90
1205699549	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012168	9033	0,00	29,90
1205699549	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012168	12647	29,90	0,00
1205699556	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012168	12648	74,76	0,00
1205699556	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/012168	9033	0,00	74,76
1205699556	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012168	3376	0,00	74,76
1205699556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012168	3377	74,76	0,00
1205699556	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012168	3757	74,76	0,00
1205699556	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012168	3753	0,00	74,76
1205699563	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012168	3701	0,00	1.898,72
1205699563	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012168	3702	1.898,72	0,00
1205699574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012984	3753	593,35	0,00
1205699574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012984	3376	593,35	0,00
1205699574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012984	3374	0,00	593,35
1205699574	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012984	9462	0,00	593,35
1205699574	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/012984	9033	593,35	0,00
1205699574	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012984	6141	0,00	593,35
1205699581	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012984	3702	593,35	0,00
1205699581	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012984	3701	0,00	593,35
1205699601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012164	3753	1.360,00	0,00
1205699601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012164	3374	0,00	1.360,00
1205699601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012164	3376	1.360,00	0,00
1205699601	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012164	6141	0,00	1.360,00
1205699601	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012164	5940	0,00	1.360,00
1205699601	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/012164	9033	1.360,00	0,00
1205699608	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012164	3740	0,00	1.360,00
1205699608	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012164	3741	1.360,00	0,00
1205699611	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012165	3753	80,00	0,00
1205699611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012165	3376	80,00	0,00
1205699611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012165	3374	0,00	80,00
1205699611	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/012165	9033	80,00	0,00
1205699611	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012165	5925	0,00	80,00
1205699611	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012165	6141	0,00	80,00
1205699618	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012165	3741	80,00	0,00
1205699618	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012165	3740	0,00	80,00
1205699621	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
1205699621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
1205699621	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
1205699621	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
1205699633	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2024/011389	9033	449,00	0,00
1205699633	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011389	6141	0,00	449,00
1205699633	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011389	5887	0,00	449,00
1205699633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011389	3374	0,00	449,00
1205699633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011389	3376	449,00	0,00
1205699633	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011389	3753	449,00	0,00
1205699640	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011389	3708	449,00	0,00
1205699640	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011389	3707	0,00	449,00
1205699766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	25.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
1205699766	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	25.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
1205699766	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	25.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 05 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205699766	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	25.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
1205699785	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.885,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
1205699785	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.885,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
1205699785	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.885,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
1205699785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.885,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
1205699814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	110.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
1205699814	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	110.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
1205699814	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	110.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
1205699814	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	110.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
1205699852	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012157	9465	0,00	5.900,00
1205699852	9465	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	Subempenho	2024/012157	9033	5.900,00	0,00
1205699852	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012157	6141	0,00	5.900,00
1205699852	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012157	3376	5.900,00	0,00
1205699852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012157	3374	0,00	5.900,00
1205699852	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012157	3753	5.900,00	0,00
1205699859	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012157	3740	0,00	5.900,00
1205699859	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012157	3741	5.900,00	0,00
1205699899	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.954,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
1205699899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.954,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
1205699899	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.954,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
1205699899	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.954,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
1205699918	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.684,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
1205699918	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.684,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
1205699918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.684,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
1205699918	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.684,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
1205699940	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.355,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
1205699940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.355,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
1205699940	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.355,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
1205699940	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.355,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
1205699945	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2024/012122	9033	4.996,00	0,00
1205699945	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012122	6141	0,00	4.996,00
1205699945	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012122	5883	0,00	4.996,00
1205699945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012122	3374	0,00	4.996,00
1205699945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012122	3376	4.996,00	0,00
1205699945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012122	3753	4.996,00	0,00
1205699952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.150,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
1205699952	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.150,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 05 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205699952	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.150,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
1205699952	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.150,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
1205699974	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1205699974	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1205699974	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1205699974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1205699986	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.384,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1205699986	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.384,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1205699986	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.384,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1205699986	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.384,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1205699991	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2024/010523		9033	2.658,00	0,00
1205699991	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/010523		5894	0,00	2.658,00
1205699991	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/010523		6141	0,00	2.658,00
1205699991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/010523		3376	2.658,00	0,00
1205699991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/010523		3374	0,00	2.658,00
1205699991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/010523		3753	2.658,00	0,00
1205699998	3708	EXECUTADOS	Execucao d 2024/010523		3707	0,00	2.658,00
1205699998	3707	A EXECUTAR	Execucao d 2024/010523		3708	2.658,00	0,00
1205700011	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	74.287,42	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2023 - Inexigibilidade					
1205700011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	74.287,42
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2023 - Inexigibilidade					
1205700011	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	74.287,42	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2023 - Inexigibilidade					
1205700011	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	74.287,42
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2023 - Inexigibilidade					
1205700016	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	72.863,38
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2023 - Inexigibilidade					
1205700016	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	72.863,38	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2023 - Inexigibilidade					
1205700016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	72.863,38
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2023 - Inexigibilidade					
1205700016	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	72.863,38	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2023 - Inexigibilidade					
1205700021	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	78.620,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
1205700021	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	78.620,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
1205700021	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	78.620,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
1205700021	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	78.620,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
1205700048	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	44.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
1205700048	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	44.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
1205700048	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	44.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
1205700048	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	44.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 05 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205700054	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.037,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
1205700054	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.037,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
1205700054	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.037,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
1205700054	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.037,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
1205700059	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.123,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
1205700059	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.123,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
1205700059	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.123,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
1205700059	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.123,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
1205700064	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
1205700064	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
1205700064	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
1205700064	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
1205700069	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	10.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
1205700069	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	10.560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
1205700069	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	10.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
1205700069	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	10.560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
1205700081	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1205700081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1205700081	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1205700081	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1205700100	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	21.194,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
1205700100	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	21.194,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
1205700100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	21.194,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
1205700100	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	21.194,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
1205700529	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012553	3376	0,00	2.243,94
1205700529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012553	3377	2.243,94	0,00
1205700529	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012553	3753	0,00	2.243,94
1205700529	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012553	9033	0,00	2.243,94
1205700529	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012553	3759	2.243,94	0,00
1205700529	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012553	12369	2.243,94	0,00
1205700536	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010858	12369	2.000,00	0,00
1205700536	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010858	3759	2.000,00	0,00
1205700536	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/010858	9033	0,00	2.000,00
1205700536	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010858	3753	0,00	2.000,00
1205700536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010858	3377	2.000,00	0,00
1205700536	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010858	3376	0,00	2.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 05 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205700543	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010859	3376	0,00	80,00
1205700543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010859	3377	80,00	0,00
1205700543	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010859	3753	0,00	80,00
1205700543	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010859	3759	80,00	0,00
1205700543	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/010859	9033	0,00	80,00
1205700543	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010859	12369	80,00	0,00
1205700550	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012554	12369	1,70	0,00
1205700550	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012554	9033	0,00	1,70
1205700550	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012554	3759	1,70	0,00
1205700550	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012554	3753	0,00	1,70
1205700550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012554	3377	1,70	0,00
1205700550	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012554	3376	0,00	1,70
1205700626	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012825	3376	0,00	324,47
1205700626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012825	3377	324,47	0,00
1205700626	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012825	3753	0,00	324,47
1205700626	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012825	3759	324,47	0,00
1205700626	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012825	9033	0,00	324,47
1205700626	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012825	12369	324,47	0,00
1205700633	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/012927	12369	200,00	0,00
1205700633	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012927	9030	0,00	200,00
1205700633	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012927	3759	200,00	0,00
1205700633	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012927	3753	0,00	200,00
1205700633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012927	3377	200,00	0,00
1205700633	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012927	3376	0,00	200,00
1205700640	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012180	3376	0,00	44.200,00
1205700640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012180	3377	44.200,00	0,00
1205700640	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012180	3753	0,00	44.200,00
1205700640	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012180	3759	44.200,00	0,00
1205700640	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012180	9033	0,00	44.200,00
1205700640	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012180	12464	44.200,00	0,00
1205700877	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012191	13056	110.000,00	0,00
1205700877	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/012191	9033	0,00	110.000,00
1205700877	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012191	3759	110.000,00	0,00
1205700877	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012191	3753	0,00	110.000,00
1205700877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012191	3377	110.000,00	0,00
1205700877	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012191	3376	0,00	110.000,00
1205701023	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011750	3376	0,00	27.792,35
1205701023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011750	3377	27.792,35	0,00
1205701023	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011750	3753	0,00	27.792,35
1205701023	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011750	3759	27.792,35	0,00
1205701023	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Sube	2024/011750	9033	0,00	27.792,35
1205701023	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011750	13073	27.792,35	0,00
1205704824	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013075	12669	200,00	0,00
1205704824	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013075	11954	0,00	200,00
1205704824	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013075	6141	200,00	0,00
1205704824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013075	3749	0,00	200,00
1205704824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013075	3367	0,00	200,00
1205704824	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013075	3374	200,00	0,00
1205704846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013075	3376	200,00	0,00
1205704846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013075	3374	0,00	200,00
1205704846	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013075	3753	200,00	0,00
1205704846	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/013075	9033	200,00	0,00
1205704846	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013075	6141	0,00	200,00
1205704846	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013075	5895	0,00	200,00
1205705070	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013083	6141	147,29	0,00
1205705070	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013083	11954	0,00	147,29
1205705070	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013083	12669	147,29	0,00
1205705070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013083	3749	0,00	147,29
1205705070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013083	3374	147,29	0,00
1205705070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013083	3367	0,00	147,29

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 05 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205705097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013084	3367	0,00	312,97
1205705097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013084	3374	312,97	0,00
1205705097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013084	3749	0,00	312,97
1205705097	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013084	12669	312,97	0,00
1205705097	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013084	11954	0,00	312,97
1205705097	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013084	6141	312,97	0,00
1205705104	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013085	6141	1.948,59	0,00
1205705104	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013085	11954	0,00	1.948,59
1205705104	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013085	12669	1.948,59	0,00
1205705104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013085	3749	0,00	1.948,59
1205705104	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013085	3374	1.948,59	0,00
1205705104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013085	3367	0,00	1.948,59
1205705143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013086	3367	0,00	149,26
1205705143	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013086	3374	149,26	0,00
1205705143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013086	3749	0,00	149,26
1205705143	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013086	12669	149,26	0,00
1205705143	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013086	11954	0,00	149,26
1205705143	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013086	6141	149,26	0,00
1205706227	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013111	11954	1.763,08	0,00
1205706227	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013111	6141	1.763,08	0,00
1205706227	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013111	11954	0,00	1.763,08
1205706227	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013111	12668	0,00	1.763,08
1205706227	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013111	12669	1.763,08	0,00
1205706227	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013111	3749	0,00	1.763,08
1205706227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013111	3374	1.763,08	0,00
1205706227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013111	3367	0,00	1.763,08
1205706227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013111	3371	0,00	1.763,08
1205706227	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013111	3367	1.763,08	0,00
1205706347	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013113	3367	1.050,00	0,00
1205706347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013113	3367	0,00	1.050,00
1205706347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013113	3371	0,00	1.050,00
1205706347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013113	3374	1.050,00	0,00
1205706347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013113	3749	0,00	1.050,00
1205706347	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013113	12669	1.050,00	0,00
1205706347	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013113	12668	0,00	1.050,00
1205706347	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013113	11954	0,00	1.050,00
1205706347	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013113	6141	1.050,00	0,00
1205706347	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013113	11954	1.050,00	0,00
1205706366	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013115	11954	230,85	0,00
1205706366	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013115	6141	230,85	0,00
1205706366	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013115	11954	0,00	230,85
1205706366	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013115	12668	0,00	230,85
1205706366	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013115	12669	230,85	0,00
1205706366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013115	3749	0,00	230,85
1205706366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013115	3374	230,85	0,00
1205706366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013115	3371	0,00	230,85
1205706366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013115	3367	0,00	230,85
1205706366	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013115	3367	230,85	0,00
1205734992	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012977	1580	0,00	4.500,00
1205734992	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012977	3376	0,00	4.500,00
1205734992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012977	3377	4.500,00	0,00
1205734992	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012977	3753	0,00	4.500,00
1205734992	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/012977	12120	4.500,00	0,00
1205734992	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/012977	12167	4.500,00	0,00
1205734992	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012977	3759	4.500,00	0,00
1205734992	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/012977	11298	0,00	4.500,00
1205736916	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	516,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1205736916	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	516,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 05 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205736916	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	516,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1205736916	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	516,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1205737795	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Lancamento		13074	27.792,35	0,00
1205737795	13074	APLICACAO?CEF-CV C/C 624012-2-	Lancamento		13073	0,00	27.792,35
					Total	2.342.003,88	2.342.003,88

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206700654	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2024/013016	9030	681,81	0,00
1206700654	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013016	6141	0,00	681,81
1206700654	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/013016	1097	0,00	681,81
1206700654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013016	3374	0,00	681,81
1206700654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013016	3376	681,81	0,00
1206700654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013016	3753	681,81	0,00
1206700661	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013011	3753	34.090,32	0,00
1206700661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013011	3376	34.090,32	0,00
1206700661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013011	3374	0,00	34.090,32
1206700661	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013011	6141	0,00	34.090,32
1206700661	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/013011	8965	34.090,32	0,00
1206700661	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/013011	7390	0,00	34.090,32
1206700668	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/013012	7390	0,00	10.227,09
1206700668	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/013012	8965	10.227,09	0,00
1206700668	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013012	6141	0,00	10.227,09
1206700668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013012	3374	0,00	10.227,09
1206700668	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013012	3376	10.227,09	0,00
1206700668	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013012	3753	10.227,09	0,00
1206700685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013013	3753	2.727,23	0,00
1206700685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013013	3376	2.727,23	0,00
1206700685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013013	3374	0,00	2.727,23
1206700685	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013013	6141	0,00	2.727,23
1206700685	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/013013	8965	2.727,23	0,00
1206700685	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/013013	7390	0,00	2.727,23
1206700699	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/013014	7390	0,00	10.227,09
1206700699	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/013014	8965	10.227,09	0,00
1206700699	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013014	6141	0,00	10.227,09
1206700699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013014	3374	0,00	10.227,09
1206700699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013014	3376	10.227,09	0,00
1206700699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013014	3753	10.227,09	0,00
1206700706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013015	3753	10.227,09	0,00
1206700706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013015	3376	10.227,09	0,00
1206700706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013015	3374	0,00	10.227,09
1206700706	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013015	6141	0,00	10.227,09
1206700706	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/013015	8965	10.227,09	0,00
1206700706	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/013015	7390	0,00	10.227,09
1206700730	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	591,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1206700730	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	591,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1206700730	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	591,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1206700730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	591,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1206703862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011903	3374	0,00	3.468,12
1206703862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011903	3376	3.468,12	0,00
1206703862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011903	3753	3.468,12	0,00
1206703862	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/011903	9033	3.468,12	0,00
1206703862	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011903	6141	0,00	3.468,12
1206703862	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011903	5925	0,00	3.468,12
1206703869	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/011903	6141	0,00	31,88
1206703869	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011903	11954	31,88	0,00
1206703869	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011903	12669	0,00	31,88
1206703869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/011903	3749	31,88	0,00
1206703869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/011903	3367	31,88	0,00
1206703869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/011903	3374	0,00	31,88
1206703890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011905	3376	2.200,00	0,00
1206703890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011905	3374	0,00	2.200,00
1206703890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011905	3753	2.200,00	0,00
1206703890	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/011905	9033	2.200,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206703890	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011905	5925	0,00	2.200,00
1206703890	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011905	6141	0,00	2.200,00
1206703904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Anul Subem	2024/011905	6141	2.200,00	0,00
1206703904	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Anul Subem	2024/011905	5925	2.200,00	0,00
1206703904	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Anul Subem	2024/011905	9033	0,00	2.200,00
1206703904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Subem	2024/011905	3753	0,00	2.200,00
1206703904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Anul Subem	2024/011905	3374	2.200,00	0,00
1206703904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anul Subem	2024/011905	3376	0,00	2.200,00
1206703911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011905	3376	946,58	0,00
1206703911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011905	3374	0,00	946,58
1206703911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011905	3753	946,58	0,00
1206703911	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/011905	9033	946,58	0,00
1206703911	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011905	5925	0,00	946,58
1206703911	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011905	6141	0,00	946,58
1206703918	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	937,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1206703918	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	937,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1206703918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	937,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1206703918	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	937,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1206703930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/011905	3367	1.253,42	0,00
1206703930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/011905	3374	0,00	1.253,42
1206703930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/011905	3749	1.253,42	0,00
1206703930	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011905	11954	1.253,42	0,00
1206703930	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011905	12669	0,00	1.253,42
1206703930	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/011905	6141	0,00	1.253,42
1206703951	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.948,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1206703951	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.948,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1206703951	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.948,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1206703951	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.948,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1206703977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011906	3374	0,00	300,00
1206703977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011906	3376	300,00	0,00
1206703977	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011906	3753	300,00	0,00
1206703977	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/011906	9033	300,00	0,00
1206703977	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011906	6141	0,00	300,00
1206703977	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011906	5925	0,00	300,00
1206703984	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013051	5925	0,00	740,01
1206703984	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013051	6141	0,00	740,01
1206703984	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/013051	9033	740,01	0,00
1206703984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013051	3753	740,01	0,00
1206703984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013051	3376	740,01	0,00
1206703984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013051	3374	0,00	740,01
1206704764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/011830	3367	710,00	0,00
1206704764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/011830	3374	0,00	710,00
1206704764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/011830	3749	710,00	0,00
1206704764	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/011830	6141	0,00	710,00
1206704764	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011830	11954	710,00	0,00
1206704764	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011830	12669	0,00	710,00
1206704771	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011832	12669	0,00	1.820,00
1206704771	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011832	11954	1.820,00	0,00
1206704771	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/011832	6141	0,00	1.820,00
1206704771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/011832	3749	1.820,00	0,00
1206704771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/011832	3374	0,00	1.820,00
1206704771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/011832	3367	1.820,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206704778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/011833	3367	2.853,44	0,00
1206704778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/011833	3374	0,00	2.853,44
1206704778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/011833	3749	2.853,44	0,00
1206704778	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/011833	6141	0,00	2.853,44
1206704778	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011833	11954	2.853,44	0,00
1206704778	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011833	12669	0,00	2.853,44
1206704797	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011834	12669	0,00	750,00
1206704797	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011834	11954	750,00	0,00
1206704797	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/011834	6141	0,00	750,00
1206704797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/011834	3749	750,00	0,00
1206704797	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/011834	3374	0,00	750,00
1206704797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/011834	3367	750,00	0,00
1206704814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011830	3374	0,00	790,00
1206704814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011830	3376	790,00	0,00
1206704814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011830	3753	790,00	0,00
1206704814	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Subempenho	2024/011830	9033	790,00	0,00
1206704814	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011830	6141	0,00	790,00
1206704814	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011830	5886	0,00	790,00
1206704821	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011830	3741	790,00	0,00
1206704821	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011830	3740	0,00	790,00
1206704836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011832	3753	180,00	0,00
1206704836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011832	3376	180,00	0,00
1206704836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011832	3374	0,00	180,00
1206704836	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011832	5886	0,00	180,00
1206704836	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011832	6141	0,00	180,00
1206704836	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Subempenho	2024/011832	9033	180,00	0,00
1206704843	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011832	3740	0,00	180,00
1206704843	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011832	3741	180,00	0,00
1206704853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011833	3753	699,96	0,00
1206704853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011833	3374	0,00	699,96
1206704853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011833	3376	699,96	0,00
1206704853	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/011833	9033	699,96	0,00
1206704853	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011833	6141	0,00	699,96
1206704853	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011833	5923	0,00	699,96
1206704860	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011833	3741	699,96	0,00
1206704860	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011833	3740	0,00	699,96
1206704870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011834	3753	1.750,00	0,00
1206704870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011834	3376	1.750,00	0,00
1206704870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011834	3374	0,00	1.750,00
1206704870	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011834	5923	0,00	1.750,00
1206704870	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011834	6141	0,00	1.750,00
1206704870	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/011834	9033	1.750,00	0,00
1206704877	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011834	3740	0,00	1.750,00
1206704877	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011834	3741	1.750,00	0,00
1206704897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012968	3753	3.742,50	0,00
1206704897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012968	3374	0,00	3.742,50
1206704897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012968	3376	3.742,50	0,00
1206704897	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2024/012968	9033	3.742,50	0,00
1206704897	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012968	6141	0,00	3.742,50
1206704897	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012968	5881	0,00	3.742,50
1206704904	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012968	3741	3.742,50	0,00
1206704904	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012968	3740	0,00	3.742,50
1206704907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/012169	3749	593,35	0,00
1206704907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/012169	3367	593,35	0,00
1206704907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/012169	3374	0,00	593,35
1206704907	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/012169	6141	0,00	593,35
1206704907	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012169	11954	593,35	0,00
1206704907	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012169	12669	0,00	593,35
1206705077	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.300,00	0,00

Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206705077	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1206705077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1206705077	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1206705082	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.580,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1206705082	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.580,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1206705082	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.580,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1206705082	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.580,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1206705087	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	524,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1206705087	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	524,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1206705087	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	524,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1206705087	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	524,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1206705092	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	524,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1206705092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	524,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1206705092	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	524,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1206705092	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	524,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1206705456	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013075	12369	200,00	0,00
1206705456	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013075	9033	0,00	200,00
1206705456	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013075	3376	0,00	200,00
1206705456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013075	3377	200,00	0,00
1206705456	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013075	3753	0,00	200,00
1206705456	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013075	3759	200,00	0,00
1206705481	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010698	3759	455,76	0,00
1206705481	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010698	3753	0,00	455,76
1206705481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010698	3377	455,76	0,00
1206705481	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010698	3376	0,00	455,76
1206705481	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/010698	9033	0,00	455,76
1206705481	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010698	13085	455,76	0,00
1206705488	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005061	13085	1,47	0,00
1206705488	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005061	12647	0,00	1,47
1206705488	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005061	3763	1,47	0,00
1206705488	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005061	3757	0,00	1,47
1206705505	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010699	3759	159,34	0,00
1206705505	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010699	3753	0,00	159,34
1206705505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010699	3377	159,34	0,00
1206705505	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010699	3376	0,00	159,34
1206705505	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/010699	9033	0,00	159,34
1206705505	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010699	13085	159,34	0,00
1206705512	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010696	13085	1.399,68	0,00
1206705512	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/010696	9033	0,00	1.399,68
1206705512	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010696	3376	0,00	1.399,68
1206705512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010696	3377	1.399,68	0,00
1206705512	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010696	3753	0,00	1.399,68
1206705512	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010696	3759	1.399,68	0,00
1206705524	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005184	3757	0,00	70,57
1206705524	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005184	3763	70,57	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206705524	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005184	13085	70,57	0,00
1206705524	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005184	12647	0,00	70,57
1206705529	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010697	13085	903,20	0,00
1206705529	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/010697	9033	0,00	903,20
1206705529	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010697	3759	903,20	0,00
1206705529	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010697	3753	0,00	903,20
1206705529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010697	3377	903,20	0,00
1206705529	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010697	3376	0,00	903,20
1206705536	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005185	3757	0,00	7,13
1206705536	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005185	3763	7,13	0,00
1206705536	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005185	13085	7,13	0,00
1206705536	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005185	12647	0,00	7,13
1206705541	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012142	12464	19.117,21	0,00
1206705541	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012142	9033	0,00	19.117,21
1206705541	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012142	3759	19.117,21	0,00
1206705541	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012142	3753	0,00	19.117,21
1206705541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012142	3377	19.117,21	0,00
1206705541	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012142	3376	0,00	19.117,21
1206705548	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005424	3757	0,00	1.059,71
1206705548	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005424	3763	1.059,71	0,00
1206705548	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005424	12464	1.059,71	0,00
1206705548	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/005424	12648	0,00	1.059,71
1206705558	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005423	12464	1.017,32	0,00
1206705558	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/005423	12647	0,00	1.017,32
1206705558	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005423	3763	1.017,32	0,00
1206705558	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005423	3757	0,00	1.017,32
1206705563	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011321	3759	1.757,92	0,00
1206705563	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011321	3753	0,00	1.757,92
1206705563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011321	3377	1.757,92	0,00
1206705563	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011321	3376	0,00	1.757,92
1206705563	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011321	9033	0,00	1.757,92
1206705563	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011321	13085	1.757,92	0,00
1206705580	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005036	13085	21,35	0,00
1206705580	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005036	12647	0,00	21,35
1206705580	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005036	3763	21,35	0,00
1206705580	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005036	3757	0,00	21,35
1206705593	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011313	3759	84,79	0,00
1206705593	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011313	3753	0,00	84,79
1206705593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011313	3377	84,79	0,00
1206705593	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011313	3376	0,00	84,79
1206705593	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011313	9033	0,00	84,79
1206705593	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011313	13085	84,79	0,00
1206705600	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004960	13085	2,40	0,00
1206705600	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/004960	12648	0,00	2,40
1206705600	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004960	3763	2,40	0,00
1206705600	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004960	3757	0,00	2,40
1206705605	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011314	3759	33,00	0,00
1206705605	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011314	3753	0,00	33,00
1206705605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011314	3377	33,00	0,00
1206705605	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011314	3376	0,00	33,00
1206705605	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011314	9033	0,00	33,00
1206705605	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011314	13085	33,00	0,00
1206705612	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011756	13085	37,92	0,00
1206705612	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011756	9033	0,00	37,92
1206705612	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011756	3376	0,00	37,92
1206705612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011756	3377	37,92	0,00
1206705612	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011756	3753	0,00	37,92
1206705612	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011756	3759	37,92	0,00
1206705619	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005027	3757	0,00	0,77
1206705619	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005027	3763	0,77	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206705619	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005027	13085	0,77	0,00
1206705619	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005027	12648	0,00	0,77
1206705624	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011777	13085	31,24	0,00
1206705624	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011777	9033	0,00	31,24
1206705624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011777	3759	31,24	0,00
1206705624	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011777	3753	0,00	31,24
1206705624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011777	3377	31,24	0,00
1206705624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011777	3376	0,00	31,24
1206705636	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005075	3757	0,00	1,76
1206705636	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005075	3763	1,76	0,00
1206705636	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005075	13085	1,76	0,00
1206705636	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005075	12648	0,00	1,76
1206705641	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011778	13085	55,00	0,00
1206705641	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011778	3759	55,00	0,00
1206705641	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011778	9033	0,00	55,00
1206705641	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011778	3753	0,00	55,00
1206705641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011778	3377	55,00	0,00
1206705641	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011778	3376	0,00	55,00
1206705648	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011764	3376	0,00	60,43
1206705648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011764	3377	60,43	0,00
1206705648	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011764	3753	0,00	60,43
1206705648	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011764	9033	0,00	60,43
1206705648	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011764	3759	60,43	0,00
1206705648	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011764	13085	60,43	0,00
1206705655	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005032	13085	5,76	0,00
1206705655	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005032	12648	0,00	5,76
1206705655	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005032	3763	5,76	0,00
1206705655	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005032	3757	0,00	5,76
1206705660	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011765	3753	0,00	222,00
1206705660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011765	3377	222,00	0,00
1206705660	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011765	3376	0,00	222,00
1206705660	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011765	3759	222,00	0,00
1206705660	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011765	9033	0,00	222,00
1206705660	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011765	13085	222,00	0,00
1206705670	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012129	13085	48,38	0,00
1206705670	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/012129	9033	0,00	48,38
1206705670	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012129	3759	48,38	0,00
1206705670	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012129	3376	0,00	48,38
1206705670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012129	3377	48,38	0,00
1206705670	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012129	3753	0,00	48,38
1206705682	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005074	3757	0,00	2,13
1206705682	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005074	3763	2,13	0,00
1206705682	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005074	13085	2,13	0,00
1206705682	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005074	12648	0,00	2,13
1206705692	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011663	13085	4.996,00	0,00
1206705692	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011663	3759	4.996,00	0,00
1206705692	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011663	9033	0,00	4.996,00
1206705692	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011663	3753	0,00	4.996,00
1206705692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011663	3377	4.996,00	0,00
1206705692	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011663	3376	0,00	4.996,00
1206705711	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011761	3376	0,00	26,16
1206705711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011761	3377	26,16	0,00
1206705711	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011761	3753	0,00	26,16
1206705711	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011761	9033	0,00	26,16
1206705711	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011761	3759	26,16	0,00
1206705711	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011761	13085	26,16	0,00
1206705718	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010686	13085	1.770,00	0,00
1206705718	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/010686	9033	0,00	1.770,00
1206705718	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010686	3753	0,00	1.770,00
1206705718	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010686	3759	1.770,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206705718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010686	3377	1.770,00	0,00
1206705718	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010686	3376	0,00	1.770,00
1206705725	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010687	3376	0,00	3.071,38
1206705725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010687	3377	3.071,38	0,00
1206705725	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010687	3759	3.071,38	0,00
1206705725	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010687	3753	0,00	3.071,38
1206705725	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/010687	9033	0,00	3.071,38
1206705725	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010687	13085	3.071,38	0,00
1206705732	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012385	13085	187,22	0,00
1206705732	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/012385	9033	0,00	187,22
1206705732	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012385	3753	0,00	187,22
1206705732	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012385	3759	187,22	0,00
1206705732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012385	3377	187,22	0,00
1206705732	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012385	3376	0,00	187,22
1206705739	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012267	3376	0,00	49,46
1206705739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012267	3377	49,46	0,00
1206705739	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012267	3759	49,46	0,00
1206705739	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012267	3753	0,00	49,46
1206705739	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/012267	9033	0,00	49,46
1206705739	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012267	13085	49,46	0,00
1206705746	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005076	13085	5,54	0,00
1206705746	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005076	12648	0,00	5,54
1206705746	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005076	3763	5,54	0,00
1206705746	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005076	3757	0,00	5,54
1206705751	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012268	3759	222,00	0,00
1206705751	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012268	3753	0,00	222,00
1206705751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012268	3377	222,00	0,00
1206705751	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012268	3376	0,00	222,00
1206705751	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/012268	9033	0,00	222,00
1206705751	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012268	13085	222,00	0,00
1206705758	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012273	13085	103,36	0,00
1206705758	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/012273	9033	0,00	103,36
1206705758	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012273	3376	0,00	103,36
1206705758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012273	3377	103,36	0,00
1206705758	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012273	3753	0,00	103,36
1206705758	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012273	3759	103,36	0,00
1206705765	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005070	3757	0,00	6,64
1206705765	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005070	3763	6,64	0,00
1206705765	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005070	13085	6,64	0,00
1206705765	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005070	12648	0,00	6,64
1206705770	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012274	13085	222,00	0,00
1206705770	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/012274	9033	0,00	222,00
1206705770	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012274	3759	222,00	0,00
1206705770	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012274	3753	0,00	222,00
1206705770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012274	3377	222,00	0,00
1206705770	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012274	3376	0,00	222,00
1206705787	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012281	3376	0,00	87,38
1206705787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012281	3377	87,38	0,00
1206705787	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012281	3753	0,00	87,38
1206705787	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012281	3759	87,38	0,00
1206705787	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/012281	9033	0,00	87,38
1206705787	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012281	13085	87,38	0,00
1206705794	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005096	13085	6,31	0,00
1206705794	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005096	12648	0,00	6,31
1206705794	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005096	3763	6,31	0,00
1206705794	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005096	3757	0,00	6,31
1206705799	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012283	3759	222,00	0,00
1206705799	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012283	3753	0,00	222,00
1206705799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012283	3377	222,00	0,00
1206705799	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012283	3376	0,00	222,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206705799	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/012283	9033	0,00	222,00
1206705799	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012283	13085	222,00	0,00
1206705806	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012279	13085	103,78	0,00
1206705806	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/012279	9033	0,00	103,78
1206705806	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012279	3376	0,00	103,78
1206705806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012279	3377	103,78	0,00
1206705806	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012279	3753	0,00	103,78
1206705806	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012279	3759	103,78	0,00
1206705820	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005144	3757	0,00	6,22
1206705820	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005144	3763	6,22	0,00
1206705820	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005144	13085	6,22	0,00
1206705820	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005144	12648	0,00	6,22
1206705835	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012368	13085	201,19	0,00
1206705835	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/012368	9033	0,00	201,19
1206705835	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012368	3759	201,19	0,00
1206705835	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012368	3753	0,00	201,19
1206705835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012368	3377	201,19	0,00
1206705835	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012368	3376	0,00	201,19
1206705871	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011769	3376	0,00	49,88
1206705871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011769	3377	49,88	0,00
1206705871	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011769	3753	0,00	49,88
1206705871	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011769	3759	49,88	0,00
1206705871	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011769	9033	0,00	49,88
1206705871	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011769	13085	49,88	0,00
1206705878	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005187	13085	5,12	0,00
1206705878	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005187	12648	0,00	5,12
1206705878	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005187	3763	5,12	0,00
1206705878	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005187	3757	0,00	5,12
1206705896	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011770	3759	201,19	0,00
1206705896	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011770	3753	0,00	201,19
1206705896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011770	3377	201,19	0,00
1206705896	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011770	3376	0,00	201,19
1206705896	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011770	9033	0,00	201,19
1206705896	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011770	13085	201,19	0,00
1206705910	9032	RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FO	Pagto Emp	2024/011754	12464	4.974,76	0,00
1206705910	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/011754	9032	0,00	4.974,76
1206705910	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011754	3376	0,00	4.974,76
1206705910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011754	3377	4.974,76	0,00
1206705910	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011754	3753	0,00	4.974,76
1206705910	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011754	3759	4.974,76	0,00
1206705917	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012259	3759	761,60	0,00
1206705917	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012259	3753	0,00	761,60
1206705917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012259	3377	761,60	0,00
1206705917	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012259	3376	0,00	761,60
1206705917	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/012259	9033	0,00	761,60
1206705917	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012259	13085	761,60	0,00
1206705946	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005136	13085	38,40	0,00
1206705946	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005136	12647	0,00	38,40
1206705946	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005136	3763	38,40	0,00
1206705946	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005136	3757	0,00	38,40
1206705951	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012340	3759	401,66	0,00
1206705951	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012340	3753	0,00	401,66
1206705951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012340	3377	401,66	0,00
1206705951	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012340	3376	0,00	401,66
1206705951	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/012340	9033	0,00	401,66
1206705951	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012340	13085	401,66	0,00
1206705958	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005359	13085	4,87	0,00
1206705958	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005359	12647	0,00	4,87
1206705958	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005359	3763	4,87	0,00
1206705958	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005359	3757	0,00	4,87

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206705963	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011800	3759	4.120,00	0,00
1206705963	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011800	3753	0,00	4.120,00
1206705963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011800	3377	4.120,00	0,00
1206705963	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011800	3376	0,00	4.120,00
1206705963	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011800	9033	0,00	4.120,00
1206705963	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011800	13085	4.120,00	0,00
1206705970	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005180	13085	92,25	0,00
1206705970	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005180	12648	0,00	92,25
1206705970	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005180	3763	92,25	0,00
1206705970	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005180	3757	0,00	92,25
1206705975	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012246	3759	822,00	0,00
1206705975	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012246	3753	0,00	822,00
1206705975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012246	3377	822,00	0,00
1206705975	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012246	3376	0,00	822,00
1206705975	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/012246	9033	0,00	822,00
1206705975	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012246	13085	822,00	0,00
1206705994	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012017	13085	520,00	0,00
1206705994	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/012017	9033	0,00	520,00
1206705994	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012017	3759	520,00	0,00
1206705994	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012017	3376	0,00	520,00
1206705994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012017	3377	520,00	0,00
1206705994	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012017	3753	0,00	520,00
1206706892	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013124	3749	0,00	591,88
1206706892	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013124	3371	0,00	591,88
1206706892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013124	3367	0,00	591,88
1206706892	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013124	3374	591,88	0,00
1206706892	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013124	3367	591,88	0,00
1206706892	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013124	6141	591,88	0,00
1206706892	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013124	11954	591,88	0,00
1206706892	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013124	12669	591,88	0,00
1206706892	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013124	12668	0,00	591,88
1206706892	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013124	11954	0,00	591,88
1206706911	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012160	11954	289,07	0,00
1206706911	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012160	12669	0,00	289,07
1206706911	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/012160	6141	0,00	289,07
1206706911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/012160	3374	0,00	289,07
1206706911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/012160	3367	289,07	0,00
1206706911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/012160	3749	289,07	0,00
1206706918	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012160	3753	2.210,93	0,00
1206706918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012160	3376	2.210,93	0,00
1206706918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012160	3374	0,00	2.210,93
1206706918	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012160	6141	0,00	2.210,93
1206706918	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012160	5926	0,00	2.210,93
1206706918	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/012160	9033	2.210,93	0,00
1206706925	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012160	3741	2.210,93	0,00
1206706925	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012160	3740	0,00	2.210,93
1206707070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013136	3749	0,00	203,40
1206707070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013136	3367	0,00	203,40
1206707070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013136	3374	203,40	0,00
1206707070	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013136	6141	203,40	0,00
1206707070	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013136	12669	203,40	0,00
1206707070	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013136	11954	0,00	203,40
1206707077	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013137	11954	0,00	28.348,86
1206707077	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013137	12669	28.348,86	0,00
1206707077	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013137	6141	28.348,86	0,00
1206707077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013137	3374	28.348,86	0,00
1206707077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013137	3367	0,00	28.348,86
1206707077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013137	3749	0,00	28.348,86
1206707125	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013139	3749	0,00	52.500,00
1206707125	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013139	3367	0,00	52.500,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206707125	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013139	3374	52.500,00	0,00
1206707125	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013139	6141	52.500,00	0,00
1206707125	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013139	12669	52.500,00	0,00
1206707125	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013139	11954	0,00	52.500,00
1206707175	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013141	11954	0,00	19,38
1206707175	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013141	12668	0,00	19,38
1206707175	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013141	12669	19,38	0,00
1206707175	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013141	6141	19,38	0,00
1206707175	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013141	11954	19,38	0,00
1206707175	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013141	3374	19,38	0,00
1206707175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013141	3367	0,00	19,38
1206707175	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013141	3371	0,00	19,38
1206707175	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013141	3367	19,38	0,00
1206707175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013141	3749	0,00	19,38
1206707280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013144	3749	0,00	704,99
1206707280	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013144	3367	704,99	0,00
1206707280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013144	3371	0,00	704,99
1206707280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013144	3367	0,00	704,99
1206707280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013144	3374	704,99	0,00
1206707280	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013144	11954	704,99	0,00
1206707280	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013144	6141	704,99	0,00
1206707280	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013144	12669	704,99	0,00
1206707280	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013144	12668	0,00	704,99
1206707280	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013144	11954	0,00	704,99
1206707619	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013157	11954	0,00	4.992,00
1206707619	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013157	12668	0,00	4.992,00
1206707619	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013157	12669	4.992,00	0,00
1206707619	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013157	6141	4.992,00	0,00
1206707619	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013157	11954	4.992,00	0,00
1206707619	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013157	3374	4.992,00	0,00
1206707619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013157	3367	0,00	4.992,00
1206707619	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013157	3371	0,00	4.992,00
1206707619	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013157	3367	4.992,00	0,00
1206707619	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013157	3749	0,00	4.992,00
1206707645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/012225	3749	3.165,89	0,00
1206707645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/012225	3367	3.165,89	0,00
1206707645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/012225	3374	0,00	3.165,89
1206707645	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/012225	6141	0,00	3.165,89
1206707645	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012225	12669	0,00	3.165,89
1206707645	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012225	11954	3.165,89	0,00
1206707659	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012225	6141	0,00	3.834,11
1206707659	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012225	5926	0,00	3.834,11
1206707659	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/012225	9033	3.834,11	0,00
1206707659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012225	3374	0,00	3.834,11
1206707659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012225	3376	3.834,11	0,00
1206707659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012225	3753	3.834,11	0,00
1206707666	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012225	3741	3.834,11	0,00
1206707666	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012225	3740	0,00	3.834,11
1206707669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013161	3749	0,00	3.553,40
1206707669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013161	3374	3.553,40	0,00
1206707669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013161	3367	0,00	3.553,40
1206707669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013161	3371	0,00	3.553,40
1206707669	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013161	3367	3.553,40	0,00
1206707669	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013161	11954	3.553,40	0,00
1206707669	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013161	6141	3.553,40	0,00
1206707669	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013161	11954	0,00	3.553,40
1206707669	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013161	12668	0,00	3.553,40
1206707669	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013161	12669	3.553,40	0,00
1206707688	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013163	12669	2.000,00	0,00
1206707688	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013163	12668	0,00	2.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206707688	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013163	11954	0,00	2.000,00
1206707688	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013163	6141	2.000,00	0,00
1206707688	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013163	11954	2.000,00	0,00
1206707688	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013163	3367	2.000,00	0,00
1206707688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013163	3371	0,00	2.000,00
1206707688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013163	3367	0,00	2.000,00
1206707688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013163	3374	2.000,00	0,00
1206707688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013163	3749	0,00	2.000,00
1206707707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013164	3749	0,00	2.500,00
1206707707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013164	3374	2.500,00	0,00
1206707707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013164	3367	0,00	2.500,00
1206707707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013164	3371	0,00	2.500,00
1206707707	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013164	3367	2.500,00	0,00
1206707707	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013164	11954	2.500,00	0,00
1206707707	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013164	6141	2.500,00	0,00
1206707707	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013164	11954	0,00	2.500,00
1206707707	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013164	12668	0,00	2.500,00
1206707707	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013164	12669	2.500,00	0,00
1206707731	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013166	12669	1.500,00	0,00
1206707731	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013166	12668	0,00	1.500,00
1206707731	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013166	11954	0,00	1.500,00
1206707731	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013166	6141	1.500,00	0,00
1206707731	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013166	11954	1.500,00	0,00
1206707731	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013166	3367	1.500,00	0,00
1206707731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013166	3367	0,00	1.500,00
1206707731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013166	3371	0,00	1.500,00
1206707731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013166	3374	1.500,00	0,00
1206707731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013166	3749	0,00	1.500,00
1206707782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013169	3749	0,00	5.900,00
1206707782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013169	3374	5.900,00	0,00
1206707782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013169	3371	0,00	5.900,00
1206707782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013169	3367	0,00	5.900,00
1206707782	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013169	3367	5.900,00	0,00
1206707782	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013169	11954	5.900,00	0,00
1206707782	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013169	6141	5.900,00	0,00
1206707782	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013169	11954	0,00	5.900,00
1206707782	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013169	12668	0,00	5.900,00
1206707782	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013169	12669	5.900,00	0,00
1206707821	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013171	12669	200,00	0,00
1206707821	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013171	11954	0,00	200,00
1206707821	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013171	6141	200,00	0,00
1206707821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013171	3367	0,00	200,00
1206707821	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013171	3374	200,00	0,00
1206707821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013171	3749	0,00	200,00
1206707828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013171	3753	200,00	0,00
1206707828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013171	3376	200,00	0,00
1206707828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013171	3374	0,00	200,00
1206707828	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013171	6141	0,00	200,00
1206707828	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013171	5895	0,00	200,00
1206707828	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/013171	9033	200,00	0,00
1206707964	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013176	11954	8.335,16	0,00
1206707964	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013176	6141	8.335,16	0,00
1206707964	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013176	11954	0,00	8.335,16
1206707964	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013176	12668	0,00	8.335,16
1206707964	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013176	12669	8.335,16	0,00
1206707964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013176	3374	8.335,16	0,00
1206707964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013176	3367	0,00	8.335,16
1206707964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013176	3371	0,00	8.335,16
1206707964	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013176	3367	8.335,16	0,00
1206707964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013176	3749	0,00	8.335,16

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206708014	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013179	3749	0,00	1.123,85
1206708014	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013179	3367	1.123,85	0,00
1206708014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013179	3371	0,00	1.123,85
1206708014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013179	3367	0,00	1.123,85
1206708014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013179	3374	1.123,85	0,00
1206708014	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013179	12669	1.123,85	0,00
1206708014	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013179	12668	0,00	1.123,85
1206708014	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013179	11954	0,00	1.123,85
1206708014	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013179	6141	1.123,85	0,00
1206708014	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013179	11954	1.123,85	0,00
1206708074	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013184	11954	8.335,16	0,00
1206708074	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013184	6141	8.335,16	0,00
1206708074	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013184	11954	0,00	8.335,16
1206708074	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013184	12668	0,00	8.335,16
1206708074	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013184	12669	8.335,16	0,00
1206708074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013184	3374	8.335,16	0,00
1206708074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013184	3367	0,00	8.335,16
1206708074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013184	3371	0,00	8.335,16
1206708074	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013184	3367	8.335,16	0,00
1206708074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013184	3749	0,00	8.335,16
1206708114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013186	3749	0,00	10.560,00
1206708114	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013186	3367	10.560,00	0,00
1206708114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013186	3371	0,00	10.560,00
1206708114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013186	3367	0,00	10.560,00
1206708114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013186	3374	10.560,00	0,00
1206708114	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013186	12669	10.560,00	0,00
1206708114	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013186	12668	0,00	10.560,00
1206708114	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013186	11954	0,00	10.560,00
1206708114	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013186	6141	10.560,00	0,00
1206708114	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013186	11954	10.560,00	0,00
1206708126	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013187	11954	78.620,34	0,00
1206708126	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013187	6141	78.620,34	0,00
1206708126	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013187	11954	0,00	78.620,34
1206708126	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013187	12668	0,00	78.620,34
1206708126	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013187	12669	78.620,34	0,00
1206708126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013187	3374	78.620,34	0,00
1206708126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013187	3367	0,00	78.620,34
1206708126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013187	3371	0,00	78.620,34
1206708126	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013187	3367	78.620,34	0,00
1206708126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013187	3749	0,00	78.620,34
1206708167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013189	3749	0,00	5.355,22
1206708167	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013189	3367	5.355,22	0,00
1206708167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013189	3371	0,00	5.355,22
1206708167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013189	3367	0,00	5.355,22
1206708167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013189	3374	5.355,22	0,00
1206708167	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013189	12669	5.355,22	0,00
1206708167	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013189	12668	0,00	5.355,22
1206708167	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013189	11954	0,00	5.355,22
1206708167	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013189	6141	5.355,22	0,00
1206708167	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013189	11954	5.355,22	0,00
1206708208	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013192	11954	8.335,16	0,00
1206708208	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013192	6141	8.335,16	0,00
1206708208	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013192	11954	0,00	8.335,16
1206708208	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013192	12668	0,00	8.335,16
1206708208	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013192	12669	8.335,16	0,00
1206708208	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013192	3374	8.335,16	0,00
1206708208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013192	3367	0,00	8.335,16
1206708208	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013192	3371	0,00	8.335,16
1206708208	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013192	3367	8.335,16	0,00
1206708208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013192	3749	0,00	8.335,16

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206708254	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013195	3749	0,00	44.200,00
1206708254	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013195	3367	44.200,00	0,00
1206708254	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013195	3371	0,00	44.200,00
1206708254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013195	3367	0,00	44.200,00
1206708254	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013195	3374	44.200,00	0,00
1206708254	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013195	12669	44.200,00	0,00
1206708254	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013195	12668	0,00	44.200,00
1206708254	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013195	11954	0,00	44.200,00
1206708254	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013195	6141	44.200,00	0,00
1206708254	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013195	11954	44.200,00	0,00
1206708290	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013198	6141	28.494,70	0,00
1206708290	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013198	11954	0,00	28.494,70
1206708290	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013198	12669	28.494,70	0,00
1206708290	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013198	3374	28.494,70	0,00
1206708290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013198	3367	0,00	28.494,70
1206708290	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013198	3749	0,00	28.494,70
1206708297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013199	3749	0,00	133.466,00
1206708297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013199	3367	0,00	133.466,00
1206708297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013199	3374	133.466,00	0,00
1206708297	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013199	12669	133.466,00	0,00
1206708297	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013199	11954	0,00	133.466,00
1206708297	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013199	6141	133.466,00	0,00
1206708304	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013200	6141	21.194,24	0,00
1206708304	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013200	11954	21.194,24	0,00
1206708304	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013200	11954	0,00	21.194,24
1206708304	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013200	12668	0,00	21.194,24
1206708304	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013200	12669	21.194,24	0,00
1206708304	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013200	3374	21.194,24	0,00
1206708304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013200	3367	0,00	21.194,24
1206708304	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013200	3371	0,00	21.194,24
1206708304	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013200	3367	21.194,24	0,00
1206708304	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013200	3749	0,00	21.194,24
1206708316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013201	3749	0,00	2.954,86
1206708316	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013201	3367	2.954,86	0,00
1206708316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013201	3371	0,00	2.954,86
1206708316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013201	3367	0,00	2.954,86
1206708316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013201	3374	2.954,86	0,00
1206708316	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013201	12669	2.954,86	0,00
1206708316	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013201	12668	0,00	2.954,86
1206708316	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013201	11954	0,00	2.954,86
1206708316	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013201	11954	2.954,86	0,00
1206708316	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013201	6141	2.954,86	0,00
1206708328	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013202	6141	6.150,16	0,00
1206708328	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013202	11954	6.150,16	0,00
1206708328	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013202	11954	0,00	6.150,16
1206708328	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013202	12668	0,00	6.150,16
1206708328	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013202	12669	6.150,16	0,00
1206708328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013202	3374	6.150,16	0,00
1206708328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013202	3367	0,00	6.150,16
1206708328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013202	3371	0,00	6.150,16
1206708328	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013202	3367	6.150,16	0,00
1206708328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013202	3749	0,00	6.150,16
1206708340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013203	3749	0,00	6.384,68
1206708340	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013203	3367	6.384,68	0,00
1206708340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013203	3371	0,00	6.384,68
1206708340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013203	3367	0,00	6.384,68
1206708340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013203	3374	6.384,68	0,00
1206708340	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013203	12669	6.384,68	0,00
1206708340	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013203	12668	0,00	6.384,68
1206708340	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013203	11954	0,00	6.384,68

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206708340	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013203	11954	6.384,68	0,00
1206708340	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013203	6141	6.384,68	0,00
1206708352	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013204	6141	7.684,04	0,00
1206708352	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013204	11954	7.684,04	0,00
1206708352	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013204	11954	0,00	7.684,04
1206708352	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013204	12668	0,00	7.684,04
1206708352	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013204	12669	7.684,04	0,00
1206708352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013204	3374	7.684,04	0,00
1206708352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013204	3367	0,00	7.684,04
1206708352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013204	3371	0,00	7.684,04
1206708352	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013204	3367	7.684,04	0,00
1206708352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013204	3749	0,00	7.684,04
1206708391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013206	3749	0,00	7.885,00
1206708391	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013206	3367	7.885,00	0,00
1206708391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013206	3371	0,00	7.885,00
1206708391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013206	3367	0,00	7.885,00
1206708391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013206	3374	7.885,00	0,00
1206708391	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013206	12669	7.885,00	0,00
1206708391	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013206	12668	0,00	7.885,00
1206708391	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013206	11954	0,00	7.885,00
1206708391	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013206	11954	7.885,00	0,00
1206708391	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013206	6141	7.885,00	0,00
1206708473	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013211	6141	1.037,48	0,00
1206708473	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013211	11954	1.037,48	0,00
1206708473	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013211	11954	0,00	1.037,48
1206708473	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013211	12668	0,00	1.037,48
1206708473	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013211	12669	1.037,48	0,00
1206708473	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013211	3374	1.037,48	0,00
1206708473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013211	3367	0,00	1.037,48
1206708473	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013211	3371	0,00	1.037,48
1206708473	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013211	3367	1.037,48	0,00
1206708473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013211	3749	0,00	1.037,48
1206708516	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/013214	3749	0,00	3.180,00
1206708516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/013214	3367	0,00	3.180,00
1206708516	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/013214	3374	3.180,00	0,00
1206708516	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/013214	12669	3.180,00	0,00
1206708516	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/013214	11954	0,00	3.180,00
1206708516	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/013214	6141	3.180,00	0,00
1206708601	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013219	6141	4.000,00	0,00
1206708601	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013219	11954	4.000,00	0,00
1206708601	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013219	11954	0,00	4.000,00
1206708601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013219	12668	0,00	4.000,00
1206708601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013219	12669	4.000,00	0,00
1206708601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013219	3374	4.000,00	0,00
1206708601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013219	3367	0,00	4.000,00
1206708601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013219	3371	0,00	4.000,00
1206708601	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013219	3367	4.000,00	0,00
1206708601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013219	3749	0,00	4.000,00
1206708613	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013220	3749	0,00	17.678,64
1206708613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013220	3367	0,00	17.678,64
1206708613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013220	3374	17.678,64	0,00
1206708613	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013220	12669	17.678,64	0,00
1206708613	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013220	11954	0,00	17.678,64
1206708613	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013220	6141	17.678,64	0,00
1206708620	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013221	6141	25.500,00	0,00
1206708620	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013221	11954	25.500,00	0,00
1206708620	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013221	11954	0,00	25.500,00
1206708620	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013221	12668	0,00	25.500,00
1206708620	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013221	12669	25.500,00	0,00
1206708620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013221	3374	25.500,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206708620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013221	3367	0,00	25.500,00
1206708620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013221	3371	0,00	25.500,00
1206708620	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013221	3367	25.500,00	0,00
1206708620	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013221	3749	0,00	25.500,00
1206708632	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013222	3749	0,00	110.000,00
1206708632	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013222	3367	110.000,00	0,00
1206708632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013222	3371	0,00	110.000,00
1206708632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013222	3367	0,00	110.000,00
1206708632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013222	3374	110.000,00	0,00
1206708632	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013222	12669	110.000,00	0,00
1206708632	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013222	12668	0,00	110.000,00
1206708632	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013222	11954	0,00	110.000,00
1206708632	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013222	11954	110.000,00	0,00
1206708632	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013222	6141	110.000,00	0,00
1206708654	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013223	6141	4.100,00	0,00
1206708654	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013223	11954	0,00	4.100,00
1206708654	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013223	12669	4.100,00	0,00
1206708654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013223	3374	4.100,00	0,00
1206708654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013223	3367	0,00	4.100,00
1206708654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013223	3749	0,00	4.100,00
1206708711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013224	3749	0,00	125,00
1206708711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013224	3367	0,00	125,00
1206708711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013224	3371	0,00	125,00
1206708711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013224	3374	125,00	0,00
1206708711	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013224	3367	125,00	0,00
1206708711	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013224	12669	125,00	0,00
1206708711	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013224	11954	0,00	125,00
1206708711	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013224	12668	0,00	125,00
1206708711	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013224	6141	125,00	0,00
1206708711	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013224	11954	125,00	0,00
1206708747	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013225	11954	125,00	0,00
1206708747	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013225	6141	125,00	0,00
1206708747	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013225	12668	0,00	125,00
1206708747	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013225	11954	0,00	125,00
1206708747	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013225	12669	125,00	0,00
1206708747	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013225	3367	125,00	0,00
1206708747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013225	3374	125,00	0,00
1206708747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013225	3371	0,00	125,00
1206708747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013225	3367	0,00	125,00
1206708747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013225	3749	0,00	125,00
1206708783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013226	3749	0,00	125,00
1206708783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013226	3367	0,00	125,00
1206708783	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013226	3371	0,00	125,00
1206708783	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013226	3374	125,00	0,00
1206708783	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013226	3367	125,00	0,00
1206708783	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013226	12669	125,00	0,00
1206708783	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013226	11954	0,00	125,00
1206708783	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013226	12668	0,00	125,00
1206708783	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013226	6141	125,00	0,00
1206708783	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013226	11954	125,00	0,00
1206708805	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013227	11954	1.125,00	0,00
1206708805	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013227	6141	1.125,00	0,00
1206708805	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013227	12668	0,00	1.125,00
1206708805	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013227	11954	0,00	1.125,00
1206708805	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013227	12669	1.125,00	0,00
1206708805	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013227	3367	1.125,00	0,00
1206708805	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013227	3374	1.125,00	0,00
1206708805	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013227	3371	0,00	1.125,00
1206708805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013227	3367	0,00	1.125,00
1206708805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013227	3749	0,00	1.125,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 06 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206709049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/002612	3749	9.759,96	0,00
1206709049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002612	3367	9.759,96	0,00
1206709049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/002612	3374	0,00	9.759,96
1206709049	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002612	12669	0,00	9.759,96
1206709049	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002612	11954	9.759,96	0,00
1206709049	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/002612	6141	0,00	9.759,96
1206737791	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	36.661,45
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
1206737791	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Arrecadaca		10770	36.661,45	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
1206737791	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		13073	0,00	36.661,45
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
1206737791	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	36.661,45	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
1206737791	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	36.661,45
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
1206737791	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	36.661,45	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
1206737798	13074	APLICACAO?CEF-CV C/C 624012-2-	Lancamento		13073	36.661,45	0,00
1206737798	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Lancamento		13074	0,00	36.661,45
					Total	3.371.526,34	3.371.526,34

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209707755	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/012259	9033	400,00	0,00
1209707755	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012259	6141	0,00	400,00
1209707755	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012259	5940	0,00	400,00
1209707755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012259	3753	400,00	0,00
1209707755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012259	3374	0,00	400,00
1209707755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012259	3376	400,00	0,00
1209707763	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012259	3376	0,00	19,20
1209707763	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012259	3753	0,00	19,20
1209707763	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012259	3757	19,20	0,00
1209707763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012259	3377	19,20	0,00
1209707763	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012259	9033	0,00	19,20
1209707763	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012259	12647	19,20	0,00
1209707795	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012259	11954	400,00	0,00
1209707795	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012259	12669	0,00	400,00
1209707795	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/012259	6141	0,00	400,00
1209707795	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/012259	3749	400,00	0,00
1209707795	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/012259	3374	0,00	400,00
1209707795	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/012259	3367	400,00	0,00
1209707802	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010691	3376	0,00	48.499,46
1209707802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010691	3377	48.499,46	0,00
1209707802	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010691	3759	48.499,46	0,00
1209707802	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010691	3753	0,00	48.499,46
1209707802	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/010691	9033	0,00	48.499,46
1209707802	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010691	12369	48.499,46	0,00
1209708086	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/012559	9033	428,00	0,00
1209708086	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012559	6141	0,00	428,00
1209708086	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012559	5891	0,00	428,00
1209708086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012559	3753	428,00	0,00
1209708086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012559	3376	428,00	0,00
1209708086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012559	3374	0,00	428,00
1209708094	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012559	3376	0,00	5,14
1209708094	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012559	3753	0,00	5,14
1209708094	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012559	3757	5,14	0,00
1209708094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012559	3377	5,14	0,00
1209708094	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012559	9033	0,00	5,14
1209708094	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012559	12647	5,14	0,00
1209708410	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012171	11954	1.009,15	0,00
1209708410	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012171	12669	0,00	1.009,15
1209708410	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/012171	6141	0,00	1.009,15
1209708410	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/012171	3749	1.009,15	0,00
1209708410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/012171	3367	1.009,15	0,00
1209708410	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/012171	3374	0,00	1.009,15
1209708420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012171	3376	3.377,75	0,00
1209708420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012171	3374	0,00	3.377,75
1209708420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012171	3753	3.377,75	0,00
1209708420	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012171	6141	0,00	3.377,75
1209708420	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012171	5926	0,00	3.377,75
1209708420	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/012171	9033	3.377,75	0,00
1209708427	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012171	3741	3.377,75	0,00
1209708427	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012171	3740	0,00	3.377,75
1209708832	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011749	3753	27.792,35	0,00
1209708832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011749	3374	0,00	27.792,35
1209708832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011749	3376	27.792,35	0,00
1209708832	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/011749	9033	27.792,35	0,00
1209708832	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011749	5940	0,00	27.792,35
1209708832	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011749	6141	0,00	27.792,35
1209708839	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/011749	6141	0,00	556,51
1209708839	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011749	12669	0,00	556,51
1209708839	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011749	11954	556,51	0,00
1209708839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/011749	3374	0,00	556,51

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209708839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/011749	3367	556,51	0,00
1209708839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/011749	3749	556,51	0,00
1209709162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013230	3749	0,00	1.200,00
1209709162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013230	3367	0,00	1.200,00
1209709162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013230	3374	1.200,00	0,00
1209709162	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013230	11954	0,00	1.200,00
1209709162	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013230	12669	1.200,00	0,00
1209709162	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013230	6141	1.200,00	0,00
1209709169	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012769	4556	0,00	17.294,81
1209709169	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/012769	12369	17.294,81	0,00
1209709169	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012769	3376	0,00	17.294,81
1209709169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012769	3377	17.294,81	0,00
1209709169	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012769	3759	17.294,81	0,00
1209709169	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012769	3753	0,00	17.294,81
1209709176	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012771	3753	0,00	7.189,18
1209709176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012771	3377	7.189,18	0,00
1209709176	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012771	3376	0,00	7.189,18
1209709176	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/012771	12369	7.189,18	0,00
1209709176	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012771	4556	0,00	7.189,18
1209709176	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012771	3759	7.189,18	0,00
1209709183	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012772	3759	20.211,32	0,00
1209709183	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012772	4556	0,00	20.211,32
1209709183	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/012772	12369	20.211,32	0,00
1209709183	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012772	3376	0,00	20.211,32
1209709183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012772	3377	20.211,32	0,00
1209709183	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012772	3753	0,00	20.211,32
1209709190	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012774	3753	0,00	8.528,20
1209709190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012774	3377	8.528,20	0,00
1209709190	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012774	3376	0,00	8.528,20
1209709190	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/012774	12369	8.528,20	0,00
1209709190	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012774	4556	0,00	8.528,20
1209709190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012774	3759	8.528,20	0,00
1209709197	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013230	5895	0,00	1.200,00
1209709197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013230	6141	0,00	1.200,00
1209709197	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/013230	9033	1.200,00	0,00
1209709197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013230	3376	1.200,00	0,00
1209709197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013230	3374	0,00	1.200,00
1209709197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013230	3753	1.200,00	0,00
1209709209	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012763	3753	0,00	2.114,00
1209709209	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012763	3759	2.114,00	0,00
1209709209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012763	3377	2.114,00	0,00
1209709209	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012763	3376	0,00	2.114,00
1209709209	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012763	4556	0,00	2.114,00
1209709209	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/012763	12167	2.114,00	0,00
1209709216	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/012764	12167	263,77	0,00
1209709216	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012764	4556	0,00	263,77
1209709216	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012764	3376	0,00	263,77
1209709216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012764	3377	263,77	0,00
1209709216	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012764	3759	263,77	0,00
1209709216	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012764	3753	0,00	263,77
1209709223	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012765	3753	0,00	14.196,69
1209709223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012765	3377	14.196,69	0,00
1209709223	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012765	3376	0,00	14.196,69
1209709223	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012765	4556	0,00	14.196,69
1209709223	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012765	3759	14.196,69	0,00
1209709223	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/012765	12167	14.196,69	0,00
1209709230	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/012766	12167	420,19	0,00
1209709230	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012766	3759	420,19	0,00
1209709230	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012766	3376	0,00	420,19
1209709230	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012766	1254	0,00	420,19

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209709230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012766	3377	420,19	0,00
1209709230	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012766	3753	0,00	420,19
1209709237	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012767	3753	0,00	263,77
1209709237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012767	3377	263,77	0,00
1209709237	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012767	3376	0,00	263,77
1209709237	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012767	3759	263,77	0,00
1209709237	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012767	4556	0,00	263,77
1209709237	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/012767	12167	263,77	0,00
1209709617	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/012775	12464	6.527,77	0,00
1209709617	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012775	4556	0,00	6.527,77
1209709617	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012775	3759	6.527,77	0,00
1209709617	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012775	3376	0,00	6.527,77
1209709617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012775	3377	6.527,77	0,00
1209709617	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012775	3753	0,00	6.527,77
1209709624	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012776	3753	0,00	4.228,97
1209709624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012776	3377	4.228,97	0,00
1209709624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012776	3376	0,00	4.228,97
1209709624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012776	3759	4.228,97	0,00
1209709624	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012776	4556	0,00	4.228,97
1209709624	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/012776	12464	4.228,97	0,00
1209709631	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/012777	12464	270,15	0,00
1209709631	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012777	4556	0,00	270,15
1209709631	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012777	3759	270,15	0,00
1209709631	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012777	3376	0,00	270,15
1209709631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012777	3377	270,15	0,00
1209709631	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012777	3753	0,00	270,15
1209709650	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012779	3753	0,00	11.062,98
1209709650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012779	3377	11.062,98	0,00
1209709650	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012779	3376	0,00	11.062,98
1209709650	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012779	3759	11.062,98	0,00
1209709650	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/012779	4556	0,00	11.062,98
1209709650	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/012779	12733	11.062,98	0,00
1209709657	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/012780	12733	3.787,25	0,00
1209709657	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/012780	4556	0,00	3.787,25
1209709657	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012780	3759	3.787,25	0,00
1209709657	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012780	3376	0,00	3.787,25
1209709657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012780	3377	3.787,25	0,00
1209709657	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012780	3753	0,00	3.787,25
1209709766	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005235	3757	0,00	15.037,91
1209709766	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005235	3763	15.037,91	0,00
1209709766	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005235	12640	0,00	15.037,91
1209709766	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/005235	12167	15.037,91	0,00
1209709771	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/005236	12167	50.478,26	0,00
1209709771	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005236	12640	0,00	50.478,26
1209709771	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005236	3763	50.478,26	0,00
1209709771	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005236	3757	0,00	50.478,26
1209709776	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005237	3757	0,00	9.240,31
1209709776	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005237	3763	9.240,31	0,00
1209709776	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005237	12640	0,00	9.240,31
1209709776	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/005237	12167	9.240,31	0,00
1209709781	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/005238	12167	13.480,18	0,00
1209709781	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005238	12640	0,00	13.480,18
1209709781	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005238	3763	13.480,18	0,00
1209709781	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005238	3757	0,00	13.480,18
1209709901	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012502	3753	0,00	20.590,25
1209709901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012502	3377	20.590,25	0,00
1209709901	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012502	3376	0,00	20.590,25
1209709901	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012502	3759	20.590,25	0,00
1209709901	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012502	4556	0,00	20.590,25
1209709901	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/012502	12369	20.590,25	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209709908	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/012504	12369	7.213,12	0,00
1209709908	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012504	4556	0,00	7.213,12
1209709908	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012504	3759	7.213,12	0,00
1209709908	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012504	3376	0,00	7.213,12
1209709908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012504	3377	7.213,12	0,00
1209709908	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012504	3753	0,00	7.213,12
1209709915	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012505	3753	0,00	20.235,52
1209709915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012505	3377	20.235,52	0,00
1209709915	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012505	3376	0,00	20.235,52
1209709915	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012505	3759	20.235,52	0,00
1209709915	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012505	4556	0,00	20.235,52
1209709915	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/012505	12369	20.235,52	0,00
1209709922	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/012507	12369	8.425,39	0,00
1209709922	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012507	4556	0,00	8.425,39
1209709922	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012507	3759	8.425,39	0,00
1209709922	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012507	3376	0,00	8.425,39
1209709922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012507	3377	8.425,39	0,00
1209709922	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012507	3753	0,00	8.425,39
1209709929	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012508	3753	0,00	5.980,21
1209709929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012508	3377	5.980,21	0,00
1209709929	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012508	3376	0,00	5.980,21
1209709929	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012508	3759	5.980,21	0,00
1209709929	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012508	4556	0,00	5.980,21
1209709929	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/012508	12464	5.980,21	0,00
1209709936	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/012509	12464	4.058,59	0,00
1209709936	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012509	4556	0,00	4.058,59
1209709936	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012509	3759	4.058,59	0,00
1209709936	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012509	3376	0,00	4.058,59
1209709936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012509	3377	4.058,59	0,00
1209709936	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012509	3753	0,00	4.058,59
1209709943	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012510	3753	0,00	271,63
1209709943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012510	3377	271,63	0,00
1209709943	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012510	3376	0,00	271,63
1209709943	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012510	3759	271,63	0,00
1209709943	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012510	4556	0,00	271,63
1209709943	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/012510	12464	271,63	0,00
1209709953	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/012512	12733	11.032,60	0,00
1209709953	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/012512	4556	0,00	11.032,60
1209709953	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012512	3759	11.032,60	0,00
1209709953	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012512	3376	0,00	11.032,60
1209709953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012512	3377	11.032,60	0,00
1209709953	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012512	3753	0,00	11.032,60
1209709960	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012513	3753	0,00	3.618,63
1209709960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012513	3377	3.618,63	0,00
1209709960	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012513	3376	0,00	3.618,63
1209709960	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012513	3759	3.618,63	0,00
1209709960	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/012513	4556	0,00	3.618,63
1209709960	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/012513	12733	3.618,63	0,00
1209709967	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/012496	12167	2.176,04	0,00
1209709967	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012496	4556	0,00	2.176,04
1209709967	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012496	3759	2.176,04	0,00
1209709967	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012496	3376	0,00	2.176,04
1209709967	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012496	3377	2.176,04	0,00
1209709967	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012496	3753	0,00	2.176,04
1209709974	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012497	3753	0,00	263,77
1209709974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012497	3377	263,77	0,00
1209709974	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012497	3376	0,00	263,77
1209709974	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012497	3759	263,77	0,00
1209709974	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012497	4556	0,00	263,77
1209709974	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/012497	12167	263,77	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209709988	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/012498	12167	12.344,51	0,00
1209709988	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012498	4556	0,00	12.344,51
1209709988	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012498	3759	12.344,51	0,00
1209709988	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012498	3376	0,00	12.344,51
1209709988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012498	3377	12.344,51	0,00
1209709988	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012498	3753	0,00	12.344,51
1209709995	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012499	3753	0,00	420,19
1209709995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012499	3377	420,19	0,00
1209709995	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012499	3376	0,00	420,19
1209709995	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012499	1254	0,00	420,19
1209709995	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012499	3759	420,19	0,00
1209709995	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/012499	12167	420,19	0,00
1209710002	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/012500	12167	263,77	0,00
1209710002	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012500	3759	263,77	0,00
1209710002	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012500	4556	0,00	263,77
1209710002	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012500	3376	0,00	263,77
1209710002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012500	3377	263,77	0,00
1209710002	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012500	3753	0,00	263,77
1209710389	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005164	3757	0,00	14.399,31
1209710389	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005164	3763	14.399,31	0,00
1209710389	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/005164	12167	14.399,31	0,00
1209710389	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005164	12640	0,00	14.399,31
1209710394	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005165	12640	0,00	48.059,83
1209710394	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/005165	12167	48.059,83	0,00
1209710394	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005165	3763	48.059,83	0,00
1209710394	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005165	3757	0,00	48.059,83
1209710411	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005166	3757	0,00	9.234,04
1209710411	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005166	3763	9.234,04	0,00
1209710411	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/005166	12167	9.234,04	0,00
1209710411	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005166	12640	0,00	9.234,04
1209710434	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005167	12640	0,00	13.106,92
1209710434	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/005167	12167	13.106,92	0,00
1209710434	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005167	3763	13.106,92	0,00
1209710434	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005167	3757	0,00	13.106,92
1209710484	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013241	3749	0,00	9.304,00
1209710484	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013241	3367	9.304,00	0,00
1209710484	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013241	3374	9.304,00	0,00
1209710484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013241	3367	0,00	9.304,00
1209710484	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013241	3371	0,00	9.304,00
1209710484	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013241	6141	9.304,00	0,00
1209710484	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013241	11954	9.304,00	0,00
1209710484	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013241	11954	0,00	9.304,00
1209710484	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013241	12668	0,00	9.304,00
1209710484	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013241	12669	9.304,00	0,00
1209710525	5926	LOCACOES	Liquidacao	2024/013056	9033	1.900,00	0,00
1209710525	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013056	6141	0,00	1.900,00
1209710525	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013056	5926	0,00	1.900,00
1209710525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013056	3376	1.900,00	0,00
1209710525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013056	3374	0,00	1.900,00
1209710525	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013056	3753	1.900,00	0,00
1209710532	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013056	3701	0,00	1.900,00
1209710532	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013056	3702	1.900,00	0,00
1209710584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013244	3749	0,00	240,00
1209710584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013244	3367	0,00	240,00
1209710584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013244	3374	240,00	0,00
1209710584	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013244	6141	240,00	0,00
1209710584	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013244	12669	240,00	0,00
1209710584	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013244	11954	0,00	240,00
1209710608	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/013244	11954	240,00	0,00
1209710608	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/013244	12669	0,00	240,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209710608	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/013244	6141	0,00	240,00
1209710608	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/013244	3374	0,00	240,00
1209710608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/013244	3367	240,00	0,00
1209710608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/013244	3749	240,00	0,00
1209710642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013245	3749	0,00	760,00
1209710642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013245	3367	0,00	760,00
1209710642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013245	3374	760,00	0,00
1209710642	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013245	6141	760,00	0,00
1209710642	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013245	12669	760,00	0,00
1209710642	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013245	11954	0,00	760,00
1209710667	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013246	11954	0,00	240,00
1209710667	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013246	12669	240,00	0,00
1209710667	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013246	6141	240,00	0,00
1209710667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013246	3374	240,00	0,00
1209710667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013246	3367	0,00	240,00
1209710667	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013246	3749	0,00	240,00
1209711315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013230	3377	1.200,00	0,00
1209711315	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013230	3753	0,00	1.200,00
1209711315	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013230	3376	0,00	1.200,00
1209711315	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013230	3759	1.200,00	0,00
1209711315	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013230	9033	0,00	1.200,00
1209711315	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013230	12369	1.200,00	0,00
1209711322	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012175	12464	8.335,16	0,00
1209711322	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/012175	9033	0,00	8.335,16
1209711322	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012175	3759	8.335,16	0,00
1209711322	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012175	3376	0,00	8.335,16
1209711322	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012175	3753	0,00	8.335,16
1209711322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012175	3377	8.335,16	0,00
1209711329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012983	3377	516,65	0,00
1209711329	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012983	3753	0,00	516,65
1209711329	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012983	3376	0,00	516,65
1209711329	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012983	3759	516,65	0,00
1209711329	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012983	9033	0,00	516,65
1209711329	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012983	12464	516,65	0,00
1209711336	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012144	12464	7.338,26	0,00
1209711336	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012144	9033	0,00	7.338,26
1209711336	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012144	3759	7.338,26	0,00
1209711336	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012144	3376	0,00	7.338,26
1209711336	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012144	3753	0,00	7.338,26
1209711336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012144	3377	7.338,26	0,00
1209711343	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005420	3757	0,00	115,26
1209711343	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005420	3763	115,26	0,00
1209711343	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005420	12464	115,26	0,00
1209711343	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/005420	12647	0,00	115,26
1209711353	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012138	12464	5.114,25	0,00
1209711353	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012138	3759	5.114,25	0,00
1209711353	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012138	9033	0,00	5.114,25
1209711353	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012138	3753	0,00	5.114,25
1209711353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012138	3377	5.114,25	0,00
1209711353	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012138	3376	0,00	5.114,25
1209711360	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005414	3757	0,00	80,32
1209711360	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005414	3763	80,32	0,00
1209711360	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/005414	12647	0,00	80,32
1209711360	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005414	12464	80,32	0,00
1209711370	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011389	13085	449,00	0,00
1209711370	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011389	3759	449,00	0,00
1209711370	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011389	9033	0,00	449,00
1209711370	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011389	3753	0,00	449,00
1209711370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011389	3377	449,00	0,00
1209711370	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011389	3376	0,00	449,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209711377	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012139	3376	0,00	6.026,54
1209711377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012139	3377	6.026,54	0,00
1209711377	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012139	3753	0,00	6.026,54
1209711377	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012139	9033	0,00	6.026,54
1209711377	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012139	3759	6.026,54	0,00
1209711377	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012139	12464	6.026,54	0,00
1209711384	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005416	12464	123,62	0,00
1209711384	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/005416	12648	0,00	123,62
1209711384	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005416	3763	123,62	0,00
1209711384	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005416	3757	0,00	123,62
1209711440	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012202	3753	0,00	17.678,64
1209711440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012202	3377	17.678,64	0,00
1209711440	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012202	3376	0,00	17.678,64
1209711440	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012202	3759	17.678,64	0,00
1209711440	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/012202	9033	0,00	17.678,64
1209711440	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012202	12464	17.678,64	0,00
1209711447	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012168	13085	1.794,06	0,00
1209711447	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/012168	9033	0,00	1.794,06
1209711447	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012168	3759	1.794,06	0,00
1209711447	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012168	3376	0,00	1.794,06
1209711447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012168	3377	1.794,06	0,00
1209711447	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012168	3753	0,00	1.794,06
1209711454	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012984	3753	0,00	593,35
1209711454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012984	3377	593,35	0,00
1209711454	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012984	3376	0,00	593,35
1209711454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012984	3759	593,35	0,00
1209711454	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/012984	9033	0,00	593,35
1209711454	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012984	13085	593,35	0,00
1209711469	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/005429	12647	0,00	29,90
1209711469	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005429	12464	29,90	0,00
1209711469	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005429	3763	29,90	0,00
1209711469	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005429	3757	0,00	29,90
1209711515	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005430	3757	0,00	74,76
1209711515	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005430	3763	74,76	0,00
1209711515	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005430	12648	0,00	74,76
1209711515	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005430	13085	74,76	0,00
1209711523	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012198	13085	4.940,00	0,00
1209711523	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012198	3759	4.940,00	0,00
1209711523	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/012198	9033	0,00	4.940,00
1209711523	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012198	3753	0,00	4.940,00
1209711523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012198	3377	4.940,00	0,00
1209711523	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012198	3376	0,00	4.940,00
1209711542	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012200	3376	0,00	1.425,70
1209711542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012200	3377	1.425,70	0,00
1209711542	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012200	3753	0,00	1.425,70
1209711542	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/012200	9033	0,00	1.425,70
1209711542	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012200	3759	1.425,70	0,00
1209711542	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012200	13085	1.425,70	0,00
1209711566	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012968	13085	3.742,50	0,00
1209711566	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012968	3759	3.742,50	0,00
1209711566	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/012968	9033	0,00	3.742,50
1209711566	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012968	3753	0,00	3.742,50
1209711566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012968	3377	3.742,50	0,00
1209711566	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012968	3376	0,00	3.742,50
1209711585	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012163	3376	0,00	2.931,96
1209711585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012163	3377	2.931,96	0,00
1209711585	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012163	3753	0,00	2.931,96
1209711585	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/012163	9033	0,00	2.931,96
1209711585	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012163	3759	2.931,96	0,00
1209711585	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012163	13085	2.931,96	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209711593	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005413	13085	95,40	0,00
1209711593	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005413	12648	0,00	95,40
1209711593	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005413	3763	95,40	0,00
1209711593	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005413	3757	0,00	95,40
1209711605	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005412	3757	0,00	152,64
1209711605	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005412	3763	152,64	0,00
1209711605	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005412	12647	0,00	152,64
1209711605	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005412	13085	152,64	0,00
1209711638	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012162	13085	4.017,59	0,00
1209711638	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012162	3759	4.017,59	0,00
1209711638	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/012162	9033	0,00	4.017,59
1209711638	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012162	3753	0,00	4.017,59
1209711638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012162	3377	4.017,59	0,00
1209711638	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012162	3376	0,00	4.017,59
1209711650	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012856	3376	0,00	3.354,66
1209711650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012856	3377	3.354,66	0,00
1209711650	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012856	3753	0,00	3.354,66
1209711650	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012856	9033	0,00	3.354,66
1209711650	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012856	3759	3.354,66	0,00
1209711650	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012856	12464	3.354,66	0,00
1209711657	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012224	12464	5.227,49	0,00
1209711657	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012224	3759	5.227,49	0,00
1209711657	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/012224	9033	0,00	5.227,49
1209711657	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012224	3753	0,00	5.227,49
1209711657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012224	3377	5.227,49	0,00
1209711657	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012224	3376	0,00	5.227,49
1209711664	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005294	3757	0,00	246,31
1209711664	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005294	3763	246,31	0,00
1209711664	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005294	12464	246,31	0,00
1209711664	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/005294	12648	0,00	246,31
1209711676	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012158	13085	5.886,68	0,00
1209711676	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012158	3759	5.886,68	0,00
1209711676	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/012158	9033	0,00	5.886,68
1209711676	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012158	3753	0,00	5.886,68
1209711676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012158	3377	5.886,68	0,00
1209711676	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012158	3376	0,00	5.886,68
1209711683	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005417	3757	0,00	306,46
1209711683	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005417	3763	306,46	0,00
1209711683	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005417	13085	306,46	0,00
1209711683	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005417	12647	0,00	306,46
1209711688	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005418	12648	0,00	191,54
1209711688	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005418	13085	191,54	0,00
1209711688	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005418	3763	191,54	0,00
1209711688	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005418	3757	0,00	191,54
1209711700	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012145	3753	0,00	4.301,52
1209711700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012145	3377	4.301,52	0,00
1209711700	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012145	3376	0,00	4.301,52
1209711700	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012145	3759	4.301,52	0,00
1209711700	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012145	9033	0,00	4.301,52
1209711700	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012145	12464	4.301,52	0,00
1209711713	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/005283	12647	0,00	216,88
1209711713	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005283	12464	216,88	0,00
1209711713	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005283	3763	216,88	0,00
1209711713	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005283	3757	0,00	216,88
1209711731	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010066	3753	0,00	252,53
1209711731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010066	3377	252,53	0,00
1209711731	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010066	3376	0,00	252,53
1209711731	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010066	3759	252,53	0,00
1209711731	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/010066	9033	0,00	252,53
1209711731	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010066	13085	252,53	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209711741	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004206	13085	1,18	0,00
1209711741	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/004206	12647	0,00	1,18
1209711741	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004206	3763	1,18	0,00
1209711741	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004206	3757	0,00	1,18
1209711746	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010068	3753	0,00	49,06
1209711746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010068	3377	49,06	0,00
1209711746	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010068	3376	0,00	49,06
1209711746	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010068	3759	49,06	0,00
1209711746	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/010068	9033	0,00	49,06
1209711746	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010068	13085	49,06	0,00
1209711756	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010069	13085	95,80	0,00
1209711756	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/010069	9033	0,00	95,80
1209711756	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010069	3759	95,80	0,00
1209711756	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010069	3376	0,00	95,80
1209711756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010069	3377	95,80	0,00
1209711756	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010069	3753	0,00	95,80
1209711763	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004208	3757	0,00	3,00
1209711763	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004208	3763	3,00	0,00
1209711763	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004208	13085	3,00	0,00
1209711763	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/004208	12648	0,00	3,00
1209711768	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/004207	12647	0,00	1,20
1209711768	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004207	13085	1,20	0,00
1209711768	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004207	3763	1,20	0,00
1209711768	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004207	3757	0,00	1,20
1209711773	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012016	3753	0,00	290,47
1209711773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012016	3377	290,47	0,00
1209711773	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012016	3376	0,00	290,47
1209711773	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012016	3759	290,47	0,00
1209711773	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/012016	9033	0,00	290,47
1209711773	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012016	13085	290,47	0,00
1209711787	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005040	13085	3,52	0,00
1209711787	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005040	12647	0,00	3,52
1209711787	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005040	3763	3,52	0,00
1209711787	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005040	3757	0,00	3,52
1209711866	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009961	3753	0,00	730,85
1209711866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009961	3377	730,85	0,00
1209711866	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009961	3376	0,00	730,85
1209711866	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009961	3759	730,85	0,00
1209711866	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/009961	9033	0,00	730,85
1209711866	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009961	13085	730,85	0,00
1209711888	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004191	13085	8,87	0,00
1209711888	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/004191	12647	0,00	8,87
1209711888	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004191	3763	8,87	0,00
1209711888	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004191	3757	0,00	8,87
1209711900	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011801	3753	0,00	103,84
1209711900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011801	3377	103,84	0,00
1209711900	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011801	3376	0,00	103,84
1209711900	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011801	3759	103,84	0,00
1209711900	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011801	9033	0,00	103,84
1209711900	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011801	13085	103,84	0,00
1209711907	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005035	13085	1,26	0,00
1209711907	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005035	12647	0,00	1,26
1209711907	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005035	3763	1,26	0,00
1209711907	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005035	3757	0,00	1,26
1209711912	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009959	3753	0,00	586,33
1209711912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009959	3377	586,33	0,00
1209711912	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009959	3376	0,00	586,33
1209711912	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009959	3759	586,33	0,00
1209711912	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/009959	9033	0,00	586,33
1209711912	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009959	13085	586,33	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209711919	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004229	13085	8,73	0,00
1209711919	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/004229	12647	0,00	8,73
1209711919	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004229	3763	8,73	0,00
1209711919	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004229	3757	0,00	8,73
1209711924	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009960	3753	0,00	664,05
1209711924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009960	3377	664,05	0,00
1209711924	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009960	3376	0,00	664,05
1209711924	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009960	3759	664,05	0,00
1209711924	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/009960	9033	0,00	664,05
1209711924	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009960	13085	664,05	0,00
1209711931	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012345	13085	581,96	0,00
1209711931	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/012345	9033	0,00	581,96
1209711931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012345	3759	581,96	0,00
1209711931	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012345	3376	0,00	581,96
1209711931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012345	3377	581,96	0,00
1209711931	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012345	3753	0,00	581,96
1209711938	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005130	3757	0,00	7,06
1209711938	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005130	3763	7,06	0,00
1209711938	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005130	13085	7,06	0,00
1209711938	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005130	12647	0,00	7,06
1209711943	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013259	11954	0,00	11,44
1209711943	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013259	12669	11,44	0,00
1209711943	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013259	6141	11,44	0,00
1209711943	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013259	3749	0,00	11,44
1209711943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013259	3367	0,00	11,44
1209711943	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013259	3374	11,44	0,00
1209711964	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011317	3376	0,00	446,96
1209711964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011317	3377	446,96	0,00
1209711964	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011317	3753	0,00	446,96
1209711964	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011317	3759	446,96	0,00
1209711964	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011317	9033	0,00	446,96
1209711964	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011317	13085	446,96	0,00
1209711971	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005034	13085	6,98	0,00
1209711971	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005034	12647	0,00	6,98
1209711971	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005034	3763	6,98	0,00
1209711971	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005034	3757	0,00	6,98
1209711976	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011319	3759	491,83	0,00
1209711976	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011319	3753	0,00	491,83
1209711976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011319	3377	491,83	0,00
1209711976	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011319	3376	0,00	491,83
1209711976	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011319	9033	0,00	491,83
1209711976	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011319	13085	491,83	0,00
1209711990	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011306	13085	580,52	0,00
1209711990	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011306	9033	0,00	580,52
1209711990	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011306	3376	0,00	580,52
1209711990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011306	3377	580,52	0,00
1209711990	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011306	3753	0,00	580,52
1209711990	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011306	3759	580,52	0,00
1209711997	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005186	3757	0,00	3,11
1209711997	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005186	3763	3,11	0,00
1209711997	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005186	13085	3,11	0,00
1209711997	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005186	12647	0,00	3,11
1209712002	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013260	12668	0,00	1.254,00
1209712002	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013260	11954	0,00	1.254,00
1209712002	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013260	12669	1.254,00	0,00
1209712002	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013260	6141	1.254,00	0,00
1209712002	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013260	11954	1.254,00	0,00
1209712002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013260	3749	0,00	1.254,00
1209712002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013260	3371	0,00	1.254,00
1209712002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013260	3374	1.254,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209712002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013260	3367	0,00	1.254,00
1209712002	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013260	3367	1.254,00	0,00
1209712014	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011307	3376	0,00	143,19
1209712014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011307	3377	143,19	0,00
1209712014	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011307	3759	143,19	0,00
1209712014	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011307	3753	0,00	143,19
1209712014	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011307	9033	0,00	143,19
1209712014	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011307	13085	143,19	0,00
1209712033	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009769	13085	441,64	0,00
1209712033	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/009769	9033	0,00	441,64
1209712033	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009769	3753	0,00	441,64
1209712033	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009769	3759	441,64	0,00
1209712033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009769	3377	441,64	0,00
1209712033	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009769	3376	0,00	441,64
1209712040	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013262	3367	2.500,00	0,00
1209712040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013262	3367	0,00	2.500,00
1209712040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013262	3374	2.500,00	0,00
1209712040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013262	3371	0,00	2.500,00
1209712040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013262	3749	0,00	2.500,00
1209712040	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013262	11954	2.500,00	0,00
1209712040	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013262	6141	2.500,00	0,00
1209712040	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013262	12669	2.500,00	0,00
1209712040	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013262	11954	0,00	2.500,00
1209712040	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013262	12668	0,00	2.500,00
1209712060	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/004092	12647	0,00	1,06
1209712060	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004092	13085	1,06	0,00
1209712060	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004092	3763	1,06	0,00
1209712060	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004092	3757	0,00	1,06
1209712065	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009771	3759	193,67	0,00
1209712065	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009771	3753	0,00	193,67
1209712065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009771	3377	193,67	0,00
1209712065	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009771	3376	0,00	193,67
1209712065	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/009771	9033	0,00	193,67
1209712065	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009771	13085	193,67	0,00
1209712072	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004093	13085	2,35	0,00
1209712072	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/004093	12647	0,00	2,35
1209712072	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004093	3763	2,35	0,00
1209712072	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004093	3757	0,00	2,35
1209712077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013263	3749	0,00	80,00
1209712077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013263	3371	0,00	80,00
1209712077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013263	3374	80,00	0,00
1209712077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013263	3367	0,00	80,00
1209712077	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013263	3367	80,00	0,00
1209712077	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013263	6141	80,00	0,00
1209712077	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013263	11954	80,00	0,00
1209712077	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013263	12668	0,00	80,00
1209712077	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013263	11954	0,00	80,00
1209712077	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013263	12669	80,00	0,00
1209712089	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009772	13085	191,84	0,00
1209712089	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/009772	9033	0,00	191,84
1209712089	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009772	3376	0,00	191,84
1209712089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009772	3377	191,84	0,00
1209712089	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009772	3759	191,84	0,00
1209712089	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009772	3753	0,00	191,84
1209712096	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013264	3749	0,00	1.360,00
1209712096	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013264	3367	1.360,00	0,00
1209712096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013264	3367	0,00	1.360,00
1209712096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013264	3374	1.360,00	0,00
1209712096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013264	3371	0,00	1.360,00
1209712096	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013264	11954	1.360,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209712096	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013264	6141	1.360,00	0,00
1209712096	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013264	12669	1.360,00	0,00
1209712096	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013264	11954	0,00	1.360,00
1209712096	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013264	12668	0,00	1.360,00
1209712108	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013265	11954	0,00	12.416,66
1209712108	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013265	12668	0,00	12.416,66
1209712108	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013265	12669	12.416,66	0,00
1209712108	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013265	6141	12.416,66	0,00
1209712108	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013265	11954	12.416,66	0,00
1209712108	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013265	3371	0,00	12.416,66
1209712108	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013265	3374	12.416,66	0,00
1209712108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013265	3367	0,00	12.416,66
1209712108	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013265	3367	12.416,66	0,00
1209712108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013265	3749	0,00	12.416,66
1209712132	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004095	3757	0,00	6,01
1209712132	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004095	3763	6,01	0,00
1209712132	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004095	13085	6,01	0,00
1209712132	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/004095	12648	0,00	6,01
1209712137	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/004094	12647	0,00	2,40
1209712137	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004094	13085	2,40	0,00
1209712137	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004094	3763	2,40	0,00
1209712137	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004094	3757	0,00	2,40
1209712142	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012179	3759	2.954,86	0,00
1209712142	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012179	3753	0,00	2.954,86
1209712142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012179	3377	2.954,86	0,00
1209712142	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012179	3376	0,00	2.954,86
1209712142	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012179	9033	0,00	2.954,86
1209712142	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012179	12464	2.954,86	0,00
1209712161	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012143	12464	8.167,62	0,00
1209712161	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012143	9033	0,00	8.167,62
1209712161	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012143	3376	0,00	8.167,62
1209712161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012143	3377	8.167,62	0,00
1209712161	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012143	3753	0,00	8.167,62
1209712161	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012143	3759	8.167,62	0,00
1209712180	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005425	3757	0,00	167,54
1209712180	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005425	3763	167,54	0,00
1209712180	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005425	12464	167,54	0,00
1209712180	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/005425	12648	0,00	167,54
1209712550	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013287	12668	0,00	2.300,00
1209712550	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013287	11954	0,00	2.300,00
1209712550	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013287	12669	2.300,00	0,00
1209712550	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013287	6141	2.300,00	0,00
1209712550	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013287	11954	2.300,00	0,00
1209712550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013287	3749	0,00	2.300,00
1209712550	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013287	3367	2.300,00	0,00
1209712550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013287	3367	0,00	2.300,00
1209712550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013287	3371	0,00	2.300,00
1209712550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013287	3374	2.300,00	0,00
1209712572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013288	3374	4.518,40	0,00
1209712572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013288	3371	0,00	4.518,40
1209712572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013288	3367	0,00	4.518,40
1209712572	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013288	3367	4.518,40	0,00
1209712572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013288	3749	0,00	4.518,40
1209712572	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013288	11954	4.518,40	0,00
1209712572	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013288	6141	4.518,40	0,00
1209712572	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013288	12668	0,00	4.518,40
1209712572	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013288	12669	4.518,40	0,00
1209712572	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013288	11954	0,00	4.518,40
1209712584	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013289	11954	0,00	1.580,00
1209712584	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013289	12669	1.580,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209712584	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013289	12668	0,00	1.580,00
1209712584	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013289	6141	1.580,00	0,00
1209712584	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013289	11954	1.580,00	0,00
1209712584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013289	3749	0,00	1.580,00
1209712584	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013289	3367	1.580,00	0,00
1209712584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013289	3367	0,00	1.580,00
1209712584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013289	3371	0,00	1.580,00
1209712584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013289	3374	1.580,00	0,00
1209712596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013290	3374	524,97	0,00
1209712596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013290	3371	0,00	524,97
1209712596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013290	3367	0,00	524,97
1209712596	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013290	3367	524,97	0,00
1209712596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013290	3749	0,00	524,97
1209712596	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013290	11954	524,97	0,00
1209712596	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013290	6141	524,97	0,00
1209712596	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013290	12668	0,00	524,97
1209712596	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013290	12669	524,97	0,00
1209712596	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013290	11954	0,00	524,97
1209712608	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013291	11954	0,00	524,97
1209712608	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013291	12669	524,97	0,00
1209712608	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013291	12668	0,00	524,97
1209712608	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013291	6141	524,97	0,00
1209712608	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013291	11954	524,97	0,00
1209712608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013291	3749	0,00	524,97
1209712608	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013291	3367	524,97	0,00
1209712608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013291	3367	0,00	524,97
1209712608	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013291	3374	524,97	0,00
1209712608	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013291	3371	0,00	524,97
1209712719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013294	3374	49.897,22	0,00
1209712719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013294	3371	0,00	49.897,22
1209712719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013294	3367	0,00	49.897,22
1209712719	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013294	3367	49.897,22	0,00
1209712719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013294	3749	0,00	49.897,22
1209712719	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013294	11954	49.897,22	0,00
1209712719	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013294	6141	49.897,22	0,00
1209712719	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013294	12669	49.897,22	0,00
1209712719	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013294	12668	0,00	49.897,22
1209712719	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013294	11954	0,00	49.897,22
1209712743	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013295	11954	0,00	15.683,85
1209712743	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013295	12668	0,00	15.683,85
1209712743	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013295	12669	15.683,85	0,00
1209712743	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013295	6141	15.683,85	0,00
1209712743	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013295	11954	15.683,85	0,00
1209712743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013295	3749	0,00	15.683,85
1209712743	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013295	3367	15.683,85	0,00
1209712743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013295	3367	0,00	15.683,85
1209712743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013295	3371	0,00	15.683,85
1209712743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013295	3374	15.683,85	0,00
1209712755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013296	3371	0,00	1.200,00
1209712755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013296	3374	1.200,00	0,00
1209712755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013296	3367	0,00	1.200,00
1209712755	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013296	3367	1.200,00	0,00
1209712755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013296	3749	0,00	1.200,00
1209712755	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013296	11954	1.200,00	0,00
1209712755	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013296	6141	1.200,00	0,00
1209712755	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013296	12669	1.200,00	0,00
1209712755	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013296	12668	0,00	1.200,00
1209712755	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013296	11954	0,00	1.200,00
1209712772	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013297	11954	0,00	576,00
1209712772	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013297	12668	0,00	576,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209712772	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013297	12669	576,00	0,00
1209712772	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013297	6141	576,00	0,00
1209712772	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013297	11954	576,00	0,00
1209712772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013297	3749	0,00	576,00
1209712772	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013297	3367	576,00	0,00
1209712772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013297	3367	0,00	576,00
1209712772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013297	3371	0,00	576,00
1209712772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013297	3374	576,00	0,00
1209712957	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013300	3374	1.200,00	0,00
1209712957	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013300	3371	0,00	1.200,00
1209712957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013300	3367	0,00	1.200,00
1209712957	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013300	3367	1.200,00	0,00
1209712957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013300	3749	0,00	1.200,00
1209712957	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013300	11954	1.200,00	0,00
1209712957	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013300	6141	1.200,00	0,00
1209712957	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013300	12669	1.200,00	0,00
1209712957	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013300	12668	0,00	1.200,00
1209712957	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013300	11954	0,00	1.200,00
1209712999	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013301	11954	0,00	1.139,00
1209712999	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013301	12668	0,00	1.139,00
1209712999	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013301	12669	1.139,00	0,00
1209712999	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013301	6141	1.139,00	0,00
1209712999	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013301	11954	1.139,00	0,00
1209712999	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013301	3749	0,00	1.139,00
1209712999	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013301	3367	1.139,00	0,00
1209712999	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013301	3367	0,00	1.139,00
1209712999	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013301	3371	0,00	1.139,00
1209712999	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013301	3374	1.139,00	0,00
1209713011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013302	3371	0,00	318,57
1209713011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013302	3374	318,57	0,00
1209713011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013302	3367	0,00	318,57
1209713011	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013302	3367	318,57	0,00
1209713011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013302	3749	0,00	318,57
1209713011	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013302	11954	318,57	0,00
1209713011	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013302	6141	318,57	0,00
1209713011	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013302	12669	318,57	0,00
1209713011	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013302	12668	0,00	318,57
1209713011	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013302	11954	0,00	318,57
1209713255	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005409	12648	0,00	82,41
1209713255	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005409	13085	82,41	0,00
1209713255	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005409	3763	82,41	0,00
1209713255	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005409	3757	0,00	82,41
1209713303	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005415	3757	0,00	160,65
1209713303	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005415	3763	160,65	0,00
1209713303	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/005415	12648	0,00	160,65
1209713303	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005415	12464	160,65	0,00
1209713314	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005421	12464	230,52	0,00
1209713314	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/005421	12648	0,00	230,52
1209713314	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005421	3763	230,52	0,00
1209713314	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005421	3757	0,00	230,52
1209713561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013316	3749	0,00	1.614,00
1209713561	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013316	3367	1.614,00	0,00
1209713561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013316	3374	1.614,00	0,00
1209713561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013316	3371	0,00	1.614,00
1209713561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013316	3367	0,00	1.614,00
1209713561	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013316	6141	1.614,00	0,00
1209713561	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013316	11954	1.614,00	0,00
1209713561	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013316	11954	0,00	1.614,00
1209713561	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013316	12668	0,00	1.614,00
1209713561	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013316	12669	1.614,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209713739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013322	12669	3.802,38	0,00
1209713739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013322	12668	0,00	3.802,38
1209713739	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013322	11954	0,00	3.802,38
1209713739	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013322	11954	3.802,38	0,00
1209713739	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013322	6141	3.802,38	0,00
1209713739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013322	3371	0,00	3.802,38
1209713739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013322	3374	3.802,38	0,00
1209713739	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013322	3367	3.802,38	0,00
1209713739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013322	3367	0,00	3.802,38
1209713739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013322	3749	0,00	3.802,38
1209713751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013323	3749	0,00	3.400,00
1209713751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013323	3367	0,00	3.400,00
1209713751	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013323	3367	3.400,00	0,00
1209713751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013323	3374	3.400,00	0,00
1209713751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013323	3371	0,00	3.400,00
1209713751	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013323	6141	3.400,00	0,00
1209713751	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013323	11954	3.400,00	0,00
1209713751	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013323	11954	0,00	3.400,00
1209713751	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013323	12668	0,00	3.400,00
1209713751	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013323	12669	3.400,00	0,00
1209713782	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013324	12669	5.057,93	0,00
1209713782	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013324	12668	0,00	5.057,93
1209713782	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013324	11954	0,00	5.057,93
1209713782	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013324	11954	5.057,93	0,00
1209713782	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013324	6141	5.057,93	0,00
1209713782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013324	3371	0,00	5.057,93
1209713782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013324	3374	5.057,93	0,00
1209713782	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013324	3367	5.057,93	0,00
1209713782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013324	3367	0,00	5.057,93
1209713782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013324	3749	0,00	5.057,93
1209713826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013325	3749	0,00	16.587,36
1209713826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013325	3367	0,00	16.587,36
1209713826	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013325	3367	16.587,36	0,00
1209713826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013325	3374	16.587,36	0,00
1209713826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013325	3371	0,00	16.587,36
1209713826	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013325	6141	16.587,36	0,00
1209713826	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013325	11954	16.587,36	0,00
1209713826	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013325	11954	0,00	16.587,36
1209713826	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013325	12668	0,00	16.587,36
1209713826	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013325	12669	16.587,36	0,00
1209713838	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013326	12669	185.400,06	0,00
1209713838	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013326	12668	0,00	185.400,06
1209713838	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013326	11954	0,00	185.400,06
1209713838	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013326	11954	185.400,06	0,00
1209713838	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013326	6141	185.400,06	0,00
1209713838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013326	3371	0,00	185.400,06
1209713838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013326	3374	185.400,06	0,00
1209713838	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013326	3367	185.400,06	0,00
1209713838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013326	3367	0,00	185.400,06
1209713838	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013326	3749	0,00	185.400,06
1209713873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013327	3749	0,00	8.000,00
1209713873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013327	3367	0,00	8.000,00
1209713873	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013327	3367	8.000,00	0,00
1209713873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013327	3374	8.000,00	0,00
1209713873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013327	3371	0,00	8.000,00
1209713873	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013327	6141	8.000,00	0,00
1209713873	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013327	11954	8.000,00	0,00
1209713873	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013327	11954	0,00	8.000,00
1209713873	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013327	12668	0,00	8.000,00
1209713873	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013327	12669	8.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 09 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209714001	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013331	12669	5.012,14	0,00
1209714001	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013331	12668	0,00	5.012,14
1209714001	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013331	11954	0,00	5.012,14
1209714001	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013331	11954	5.012,14	0,00
1209714001	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013331	6141	5.012,14	0,00
1209714001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013331	3371	0,00	5.012,14
1209714001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013331	3374	5.012,14	0,00
1209714001	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013331	3367	5.012,14	0,00
1209714001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013331	3367	0,00	5.012,14
1209714001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013331	3749	0,00	5.012,14
1209714028	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013332	3749	0,00	4.422,47
1209714028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013332	3367	0,00	4.422,47
1209714028	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013332	3367	4.422,47	0,00
1209714028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013332	3374	4.422,47	0,00
1209714028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013332	3371	0,00	4.422,47
1209714028	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013332	6141	4.422,47	0,00
1209714028	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013332	11954	4.422,47	0,00
1209714028	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013332	11954	0,00	4.422,47
1209714028	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013332	12668	0,00	4.422,47
1209714028	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013332	12669	4.422,47	0,00
				Total		3.204.502,95	3.204.502,95

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210710682	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	194.360,02	0,00
1210710682	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	194.360,02
1210710685	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	33.860,70
1210710685	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	33.860,70	0,00
1210711284	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	1.934,27
1210711284	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	1.934,27	0,00
1210711799	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	106,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1210711799	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	106,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1210711799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	106,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1210711799	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	106,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1210711804	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.197,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1210711804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.197,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1210711804	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.197,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1210711804	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.197,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1210711950	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011919	9447	0,00	900,00
1210711950	9447	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2024/011919	9033	900,00	0,00
1210711950	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011919	6141	0,00	900,00
1210711950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011919	3376	900,00	0,00
1210711950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011919	3374	0,00	900,00
1210711950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011919	3753	900,00	0,00
1210711957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013259	3753	11,44	0,00
1210711957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013259	3374	0,00	11,44
1210711957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013259	3376	11,44	0,00
1210711957	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013259	6141	0,00	11,44
1210711957	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013259	5925	0,00	11,44
1210711957	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/013259	9033	11,44	0,00
1210712281	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	499,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1210712281	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	499,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1210712281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	499,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1210712281	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	499,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1210712286	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	542,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1210712286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	542,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1210712286	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	542,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1210712286	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	542,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1210712562	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2024/013157	9033	4.992,00	0,00
1210712562	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/013157	5881	0,00	4.992,00
1210712562	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/013157	6141	0,00	4.992,00
1210712562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/013157	3376	4.992,00	0,00
1210712562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/013157	3374	0,00	4.992,00
1210712562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/013157	3753	4.992,00	0,00
1210712569	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013157	3708	4.992,00	0,00
1210712569	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013157	3707	0,00	4.992,00
1210712665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.386,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210712665	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.386,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
1210712665	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.386,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
1210712665	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.386,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
1210712670	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	4.386,90
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
1210712670	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	4.386,90	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
1210712670	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	4.386,90	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
1210712670	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	4.386,90
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
1210712676	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.386,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
1210712676	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.386,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
1210712676	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.386,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
1210712676	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.386,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
1210713433	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Subempenho	2024/013220	9033	17.678,64	0,00
1210713433	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/013220	6141	0,00	17.678,64
1210713433	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/013220	2329	0,00	17.678,64
1210713433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/013220	3374	0,00	17.678,64
1210713433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/013220	3376	17.678,64	0,00
1210713433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/013220	3753	17.678,64	0,00
1210713440	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013220	3702	17.678,64	0,00
1210713440	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013220	3701	0,00	17.678,64
1210713514	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	45,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1210713514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	45,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1210713514	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	45,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1210713514	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	45,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1210713573	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/012934	9033	258,86	0,00
1210713573	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012934	6141	0,00	258,86
1210713573	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012934	5894	0,00	258,86
1210713573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012934	3376	258,86	0,00
1210713573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012934	3374	0,00	258,86
1210713573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012934	3753	258,86	0,00
1210713580	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012934	3740	0,00	258,86
1210713580	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012934	3741	258,86	0,00
1210713584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012934	3377	3,10	0,00
1210713584	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012934	3753	0,00	3,10
1210713584	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012934	3757	3,10	0,00
1210713584	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012934	3376	0,00	3,10
1210713584	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012934	9033	0,00	3,10
1210713584	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012934	12647	3,10	0,00
1210713598	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/012935	9033	319,63	0,00
1210713598	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012935	5940	0,00	319,63
1210713598	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012935	6141	0,00	319,63
1210713598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012935	3376	319,63	0,00
1210713598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012935	3374	0,00	319,63
1210713598	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012935	3753	319,63	0,00
1210713605	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012935	3741	319,63	0,00
1210713605	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012935	3740	0,00	319,63

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210713609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012935	3377	3,83	0,00
1210713609	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012935	3753	0,00	3,83
1210713609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012935	3757	3,83	0,00
1210713609	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012935	3376	0,00	3,83
1210713609	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012935	9033	0,00	3,83
1210713609	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012935	12647	3,83	0,00
1210713616	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012935	12648	9,59	0,00
1210713616	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/012935	9033	0,00	9,59
1210713616	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012935	3376	0,00	9,59
1210713616	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012935	3757	9,59	0,00
1210713616	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012935	3753	0,00	9,59
1210713616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012935	3377	9,59	0,00
1210713700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/012195	3749	917,84	0,00
1210713700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/012195	3374	0,00	917,84
1210713700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/012195	3367	917,84	0,00
1210713700	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/012195	6141	0,00	917,84
1210713700	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012195	11954	917,84	0,00
1210713700	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012195	12669	0,00	917,84
1210713719	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012195	6141	0,00	48.979,38
1210713719	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2024/012195	9033	48.979,38	0,00
1210713719	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012195	2329	0,00	48.979,38
1210713719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012195	3376	48.979,38	0,00
1210713719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012195	3374	0,00	48.979,38
1210713719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012195	3753	48.979,38	0,00
1210713726	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012195	3702	48.979,38	0,00
1210713726	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012195	3701	0,00	48.979,38
1210713794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013115	3753	230,85	0,00
1210713794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013115	3374	0,00	230,85
1210713794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013115	3376	230,85	0,00
1210713794	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/013115	9033	230,85	0,00
1210713794	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013115	6141	0,00	230,85
1210713794	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013115	5878	0,00	230,85
1210713801	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013115	3740	0,00	230,85
1210713801	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013115	3741	230,85	0,00
1210713805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013115	3377	0,78	0,00
1210713805	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013115	3753	0,00	0,78
1210713805	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013115	3757	0,78	0,00
1210713805	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013115	3376	0,00	0,78
1210713805	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/013115	9033	0,00	0,78
1210713805	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013115	12647	0,78	0,00
1210713858	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/013141	9033	19,38	0,00
1210713858	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013141	5891	0,00	19,38
1210713858	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013141	6141	0,00	19,38
1210713858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013141	3376	19,38	0,00
1210713858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013141	3374	0,00	19,38
1210713858	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013141	3753	19,38	0,00
1210713865	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013141	3741	19,38	0,00
1210713865	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013141	3740	0,00	19,38
1210713932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013124	3753	591,88	0,00
1210713932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013124	3374	0,00	591,88
1210713932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013124	3376	591,88	0,00
1210713932	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013124	6141	0,00	591,88
1210713932	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013124	5891	0,00	591,88
1210713932	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/013124	9033	591,88	0,00
1210713939	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013124	3740	0,00	591,88
1210713939	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013124	3741	591,88	0,00
1210713943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013124	3377	7,10	0,00
1210713943	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013124	3753	0,00	7,10
1210713943	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013124	3757	7,10	0,00
1210713943	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013124	3376	0,00	7,10

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210713943	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/013124	9033	0,00	7,10
1210713943	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013124	12647	7,10	0,00
1210714202	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.084,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
1210714202	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.084,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
1210714202	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.084,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
1210714202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.084,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
1210714395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011793	3376	3.600,00	0,00
1210714395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011793	3374	0,00	3.600,00
1210714395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011793	3753	3.600,00	0,00
1210714395	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/011793	9033	3.600,00	0,00
1210714395	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011793	5923	0,00	3.600,00
1210714395	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011793	6141	0,00	3.600,00
1210714403	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/011793	9033	0,00	83,94
1210714403	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011793	12648	83,94	0,00
1210714403	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011793	3753	0,00	83,94
1210714403	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011793	3757	83,94	0,00
1210714403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011793	3377	83,94	0,00
1210714403	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011793	3376	0,00	83,94
1210714410	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011793	3741	3.600,00	0,00
1210714410	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011793	3740	0,00	3.600,00
1210714431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013297	3753	576,00	0,00
1210714431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013297	3376	576,00	0,00
1210714431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013297	3374	0,00	576,00
1210714431	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2024/013297	9033	576,00	0,00
1210714431	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013297	6141	0,00	576,00
1210714431	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013297	5923	0,00	576,00
1210714438	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013297	3740	0,00	576,00
1210714438	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013297	3741	576,00	0,00
1210714737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010123	3753	375,00	0,00
1210714737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010123	3374	0,00	375,00
1210714737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010123	3376	375,00	0,00
1210714737	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010123	5881	0,00	375,00
1210714737	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010123	6141	0,00	375,00
1210714737	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/010123	9033	375,00	0,00
1210714744	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010123	3741	375,00	0,00
1210714744	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010123	3740	0,00	375,00
1210714748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010123	3377	4,50	0,00
1210714748	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010123	3753	0,00	4,50
1210714748	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010123	3757	4,50	0,00
1210714748	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010123	3376	0,00	4,50
1210714748	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/010123	9033	0,00	4,50
1210714748	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/010123	12647	4,50	0,00
1210714756	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013363	11954	0,00	200,00
1210714756	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013363	12669	200,00	0,00
1210714756	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013363	6141	200,00	0,00
1210714756	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013363	3374	200,00	0,00
1210714756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013363	3367	0,00	200,00
1210714756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013363	3749	0,00	200,00
1210714763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013363	3753	200,00	0,00
1210714763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013363	3376	200,00	0,00
1210714763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013363	3374	0,00	200,00
1210714763	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013363	6141	0,00	200,00
1210714763	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013363	5895	0,00	200,00
1210714763	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/013363	9033	200,00	0,00
1210714770	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013364	11954	499,10	0,00
1210714770	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013364	6141	499,10	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210714770	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013364	12669	499,10	0,00
1210714770	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013364	12668	0,00	499,10
1210714770	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013364	11954	0,00	499,10
1210714770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013364	3367	0,00	499,10
1210714770	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013364	3367	499,10	0,00
1210714770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013364	3374	499,10	0,00
1210714770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013364	3371	0,00	499,10
1210714770	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013364	3749	0,00	499,10
1210714782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013365	3749	0,00	542,30
1210714782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013365	3371	0,00	542,30
1210714782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013365	3374	542,30	0,00
1210714782	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013365	3367	542,30	0,00
1210714782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013365	3367	0,00	542,30
1210714782	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013365	11954	0,00	542,30
1210714782	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013365	12668	0,00	542,30
1210714782	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013365	12669	542,30	0,00
1210714782	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013365	6141	542,30	0,00
1210714782	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013365	11954	542,30	0,00
1210714842	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013370	11954	4.386,90	0,00
1210714842	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013370	6141	4.386,90	0,00
1210714842	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013370	12668	0,00	4.386,90
1210714842	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013370	12669	4.386,90	0,00
1210714842	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013370	11954	0,00	4.386,90
1210714842	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013370	3367	0,00	4.386,90
1210714842	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013370	3367	4.386,90	0,00
1210714842	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013370	3374	4.386,90	0,00
1210714842	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013370	3371	0,00	4.386,90
1210714842	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013370	3749	0,00	4.386,90
1210714854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.202,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
1210714854	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.202,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
1210714854	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.202,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
1210714854	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.202,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
1210714937	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.070,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1210714937	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.070,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1210714937	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.070,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1210714937	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.070,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1210715631	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013171	3376	0,00	200,00
1210715631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013171	3377	200,00	0,00
1210715631	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013171	3753	0,00	200,00
1210715631	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013171	12369	200,00	0,00
1210715631	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013171	9033	0,00	200,00
1210715631	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013171	3759	200,00	0,00
1210715641	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013011	3759	34.090,32	0,00
1210715641	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013011	8965	0,00	34.090,32
1210715641	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/013011	12369	34.090,32	0,00
1210715641	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013011	3753	0,00	34.090,32
1210715641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013011	3377	34.090,32	0,00
1210715641	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013011	3376	0,00	34.090,32
1210715666	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013012	3376	0,00	10.227,09
1210715666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013012	3377	10.227,09	0,00
1210715666	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013012	3753	0,00	10.227,09
1210715666	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/013012	12369	10.227,09	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210715666	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013012	8965	0,00	10.227,09
1210715666	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013012	3759	10.227,09	0,00
1210715673	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013013	3759	2.727,23	0,00
1210715673	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013013	8965	0,00	2.727,23
1210715673	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/013013	12369	2.727,23	0,00
1210715673	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013013	3753	0,00	2.727,23
1210715673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013013	3377	2.727,23	0,00
1210715673	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013013	3376	0,00	2.727,23
1210715680	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013014	3376	0,00	10.227,09
1210715680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013014	3377	10.227,09	0,00
1210715680	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013014	3753	0,00	10.227,09
1210715680	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/013014	12369	10.227,09	0,00
1210715680	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013014	8965	0,00	10.227,09
1210715680	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013014	3759	10.227,09	0,00
1210715687	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013015	3759	10.227,09	0,00
1210715687	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013015	8965	0,00	10.227,09
1210715687	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/013015	12369	10.227,09	0,00
1210715687	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013015	3753	0,00	10.227,09
1210715687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013015	3377	10.227,09	0,00
1210715687	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013015	3376	0,00	10.227,09
1210715695	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013016	3376	0,00	681,81
1210715695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013016	3377	681,81	0,00
1210715695	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013016	3753	0,00	681,81
1210715695	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/013016	12369	681,81	0,00
1210715695	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013016	9030	0,00	681,81
1210715695	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013016	3759	681,81	0,00
1210715919	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011953	3759	147,29	0,00
1210715919	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/011953	9033	0,00	147,29
1210715919	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011953	12369	147,29	0,00
1210715919	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011953	3753	0,00	147,29
1210715919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011953	3377	147,29	0,00
1210715919	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011953	3376	0,00	147,29
1210715926	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011954	3376	0,00	194,09
1210715926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011954	3377	194,09	0,00
1210715926	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011954	3753	0,00	194,09
1210715926	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011954	12369	194,09	0,00
1210715926	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/011954	9033	0,00	194,09
1210715926	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011954	3759	194,09	0,00
1210715933	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011955	3759	1.840,48	0,00
1210715933	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/011955	9033	0,00	1.840,48
1210715933	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011955	12369	1.840,48	0,00
1210715933	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011955	3753	0,00	1.840,48
1210715933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011955	3377	1.840,48	0,00
1210715933	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011955	3376	0,00	1.840,48
1210715994	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011956	3376	0,00	147,29
1210715994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011956	3377	147,29	0,00
1210715994	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011956	3753	0,00	147,29
1210715994	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011956	12369	147,29	0,00
1210715994	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/011956	9033	0,00	147,29
1210715994	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011956	3759	147,29	0,00
1210716001	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013374	6141	45,00	0,00
1210716001	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013374	11954	45,00	0,00
1210716001	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013374	11954	0,00	45,00
1210716001	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013374	12668	0,00	45,00
1210716001	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013374	12669	45,00	0,00
1210716001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013374	3749	0,00	45,00
1210716001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013374	3371	0,00	45,00
1210716001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013374	3367	0,00	45,00
1210716001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013374	3374	45,00	0,00
1210716001	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013374	3367	45,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210716044	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012778	3376	0,00	775,30
1210716044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012778	3377	775,30	0,00
1210716044	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012778	3753	0,00	775,30
1210716044	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/012778	12733	775,30	0,00
1210716044	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/012778	4724	0,00	775,30
1210716044	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012778	3759	775,30	0,00
1210716051	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012768	3759	1.801,30	0,00
1210716051	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012768	4724	0,00	1.801,30
1210716051	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/012768	12369	1.801,30	0,00
1210716051	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012768	3753	0,00	1.801,30
1210716051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012768	3377	1.801,30	0,00
1210716051	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012768	3376	0,00	1.801,30
1210716058	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012770	3376	0,00	2.885,15
1210716058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012770	3377	2.885,15	0,00
1210716058	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012770	3753	0,00	2.885,15
1210716058	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/012770	12369	2.885,15	0,00
1210716058	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012770	4724	0,00	2.885,15
1210716058	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012770	3759	2.885,15	0,00
1210716075	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012773	3759	791,58	0,00
1210716075	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012773	4724	0,00	791,58
1210716075	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/012773	12369	791,58	0,00
1210716075	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012773	3753	0,00	791,58
1210716075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012773	3377	791,58	0,00
1210716075	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012773	3376	0,00	791,58
1210716192	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012501	3376	0,00	890,52
1210716192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012501	3377	890,52	0,00
1210716192	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012501	3753	0,00	890,52
1210716192	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/012501	12369	890,52	0,00
1210716192	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012501	4724	0,00	890,52
1210716192	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012501	3759	890,52	0,00
1210716199	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012503	3759	1.451,18	0,00
1210716199	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012503	4724	0,00	1.451,18
1210716199	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/012503	12369	1.451,18	0,00
1210716199	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012503	3753	0,00	1.451,18
1210716199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012503	3377	1.451,18	0,00
1210716199	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012503	3376	0,00	1.451,18
1210716207	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012506	3376	0,00	402,72
1210716207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012506	3377	402,72	0,00
1210716207	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012506	3753	0,00	402,72
1210716207	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/012506	12369	402,72	0,00
1210716207	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012506	4724	0,00	402,72
1210716207	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012506	3759	402,72	0,00
1210716214	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012511	3759	387,65	0,00
1210716214	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/012511	4724	0,00	387,65
1210716214	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/012511	12733	387,65	0,00
1210716214	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012511	3753	0,00	387,65
1210716214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012511	3377	387,65	0,00
1210716214	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012511	3376	0,00	387,65
1210716991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013375	3367	0,00	252,64
1210716991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013375	3374	252,64	0,00
1210716991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013375	3749	0,00	252,64
1210716991	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013375	12669	252,64	0,00
1210716991	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013375	11954	0,00	252,64
1210716991	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013375	6141	252,64	0,00
1210717029	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013375	5940	0,00	252,64
1210717029	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/013375	9033	252,64	0,00
1210717029	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013375	6141	0,00	252,64
1210717029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013375	3753	252,64	0,00
1210717029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013375	3376	252,64	0,00
1210717029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013375	3374	0,00	252,64

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 10 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	860.651,89	860.651,89

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211715545	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003792	3757	0,00	50.374,52
1211715545	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003792	3763	50.374,52	0,00
1211715545	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/003792	12167	50.374,52	0,00
1211715545	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003792	12640	0,00	50.374,52
1211715795	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010630	5888	0,00	1.863,00
1211715795	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010630	6141	0,00	1.863,00
1211715795	5888	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	Liquidacao	2024/010630	9033	1.863,00	0,00
1211715795	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010630	3753	1.863,00	0,00
1211715795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010630	3374	0,00	1.863,00
1211715795	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010630	3376	1.863,00	0,00
1211715802	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010630	3707	0,00	1.863,00
1211715802	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010630	3708	1.863,00	0,00
1211715841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012186	3377	162.032,54	0,00
1211715841	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012186	3753	0,00	162.032,54
1211715841	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012186	3376	0,00	162.032,54
1211715841	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012186	9033	0,00	162.032,54
1211715841	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012186	3759	162.032,54	0,00
1211715841	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012186	12167	162.032,54	0,00
1211715853	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005406	12167	8.981,85	0,00
1211715853	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005406	12648	0,00	8.981,85
1211715853	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005406	3763	8.981,85	0,00
1211715853	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005406	3757	0,00	8.981,85
1211715865	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005405	3757	0,00	8.622,57
1211715865	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005405	3763	8.622,57	0,00
1211715865	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005405	12647	0,00	8.622,57
1211715865	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005405	12167	8.622,57	0,00
1211715961	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010724	12369	3.400,00	0,00
1211715961	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010724	3759	3.400,00	0,00
1211715961	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/010724	9033	0,00	3.400,00
1211715961	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010724	3753	0,00	3.400,00
1211715961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010724	3377	3.400,00	0,00
1211715961	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010724	3376	0,00	3.400,00
1211715968	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/011785	3374	0,00	434,00
1211715968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/011785	3367	434,00	0,00
1211715968	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/011785	3749	434,00	0,00
1211715968	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/011785	6141	0,00	434,00
1211715968	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011785	11954	434,00	0,00
1211715968	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011785	12669	0,00	434,00
1211715987	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012185	12369	3.400,00	0,00
1211715987	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012185	3759	3.400,00	0,00
1211715987	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012185	9033	0,00	3.400,00
1211715987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012185	3377	3.400,00	0,00
1211715987	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012185	3753	0,00	3.400,00
1211715987	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012185	3376	0,00	3.400,00
1211716013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011785	3376	840,00	0,00
1211716013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011785	3374	0,00	840,00
1211716013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011785	3753	840,00	0,00
1211716013	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011785	6141	0,00	840,00
1211716013	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/011785	9033	840,00	0,00
1211716013	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011785	5940	0,00	840,00
1211716021	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/011785	9033	0,00	17,70
1211716021	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011785	12648	17,70	0,00
1211716021	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011785	3753	0,00	17,70
1211716021	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011785	3757	17,70	0,00
1211716021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011785	3377	17,70	0,00
1211716021	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011785	3376	0,00	17,70
1211716028	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011785	3701	0,00	840,00
1211716028	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011785	3702	840,00	0,00
1211716065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013374	3753	45,00	0,00
1211716065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013374	3376	45,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211716065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013374	3374	0,00	45,00
1211716065	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013374	6141	0,00	45,00
1211716065	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/013374	9033	45,00	0,00
1211716065	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013374	5940	0,00	45,00
1211716072	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013374	3702	45,00	0,00
1211716072	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013374	3701	0,00	45,00
1211716226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/013364	3749	101,04	0,00
1211716226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/013364	3367	101,04	0,00
1211716226	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/013364	3374	0,00	101,04
1211716226	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/013364	6141	0,00	101,04
1211716226	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/013364	11954	101,04	0,00
1211716226	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/013364	12669	0,00	101,04
1211716233	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013364	5940	0,00	398,06
1211716233	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/013364	9033	398,06	0,00
1211716233	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013364	6141	0,00	398,06
1211716233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013364	3374	0,00	398,06
1211716233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013364	3376	398,06	0,00
1211716233	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013364	3753	398,06	0,00
1211716240	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013364	3708	398,06	0,00
1211716240	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013364	3707	0,00	398,06
1211716244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013364	3377	16,80	0,00
1211716244	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013364	3753	0,00	16,80
1211716244	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013364	3757	16,80	0,00
1211716244	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013364	3376	0,00	16,80
1211716244	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/013364	9033	0,00	16,80
1211716244	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013364	12648	16,80	0,00
1211716280	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013365	6141	0,00	542,30
1211716280	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/013365	9033	542,30	0,00
1211716280	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013365	5891	0,00	542,30
1211716280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013365	3376	542,30	0,00
1211716280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013365	3374	0,00	542,30
1211716280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013365	3753	542,30	0,00
1211716287	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013365	3707	0,00	542,30
1211716287	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013365	3708	542,30	0,00
1211716380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/013169	3753	5.900,00	0,00
1211716380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/013169	3374	0,00	5.900,00
1211716380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/013169	3376	5.900,00	0,00
1211716380	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/013169	5940	0,00	5.900,00
1211716380	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/013169	9033	5.900,00	0,00
1211716380	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/013169	6141	0,00	5.900,00
1211716387	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013169	3740	0,00	5.900,00
1211716387	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013169	3741	5.900,00	0,00
1211716882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013325	3753	16.587,36	0,00
1211716882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013325	3376	16.587,36	0,00
1211716882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013325	3374	0,00	16.587,36
1211716882	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013325	6141	0,00	16.587,36
1211716882	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/013325	9033	16.587,36	0,00
1211716882	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013325	9462	0,00	16.587,36
1211716889	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013325	3702	16.587,36	0,00
1211716889	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013325	3701	0,00	16.587,36
1211716893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013325	3377	462,79	0,00
1211716893	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013325	3753	0,00	462,79
1211716893	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013325	3757	462,79	0,00
1211716893	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013325	3376	0,00	462,79
1211716893	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/013325	9033	0,00	462,79
1211716893	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013325	12648	462,79	0,00
1211716901	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2024/012014	9033	243,52	0,00
1211716901	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012014	5887	0,00	243,52
1211716901	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012014	6141	0,00	243,52
1211716901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012014	3376	243,52	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211716901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012014	3374	0,00	243,52
1211716901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012014	3753	243,52	0,00
1211716908	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012014	3708	243,52	0,00
1211716908	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012014	3707	0,00	243,52
1211716912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012014	3377	2,92	0,00
1211716912	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012014	3753	0,00	2,92
1211716912	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012014	3757	2,92	0,00
1211716912	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012014	3376	0,00	2,92
1211716912	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012014	9033	0,00	2,92
1211716912	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012014	12647	2,92	0,00
1211716972	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012341	6141	0,00	1.363,86
1211716972	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2024/012341	9033	1.363,86	0,00
1211716972	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012341	5887	0,00	1.363,86
1211716972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012341	3376	1.363,86	0,00
1211716972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012341	3374	0,00	1.363,86
1211716972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012341	3753	1.363,86	0,00
1211716979	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012341	3707	0,00	1.363,86
1211716979	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012341	3708	1.363,86	0,00
1211716983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012341	3377	16,36	0,00
1211716983	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012341	3753	0,00	16,36
1211716983	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012341	3757	16,36	0,00
1211716983	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012341	3376	0,00	16,36
1211716983	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012341	9033	0,00	16,36
1211716983	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012341	12647	16,36	0,00
1211717049	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013376	11954	0,00	200,00
1211717049	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013376	12669	200,00	0,00
1211717049	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013376	6141	200,00	0,00
1211717049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013376	3374	200,00	0,00
1211717049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013376	3367	0,00	200,00
1211717049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013376	3749	0,00	200,00
1211717056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/010522	3749	62,74	0,00
1211717056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/010522	3367	62,74	0,00
1211717056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/010522	3374	0,00	62,74
1211717056	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/010522	6141	0,00	62,74
1211717056	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010522	12669	0,00	62,74
1211717056	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010522	11954	62,74	0,00
1211717068	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010522	5894	0,00	883,80
1211717068	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010522	6141	0,00	883,80
1211717068	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/010522	9033	883,80	0,00
1211717068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010522	3376	883,80	0,00
1211717068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010522	3374	0,00	883,80
1211717068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010522	3753	883,80	0,00
1211717075	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010522	3708	883,80	0,00
1211717075	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010522	3707	0,00	883,80
1211717078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013376	3753	200,00	0,00
1211717078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013376	3374	0,00	200,00
1211717078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013376	3376	200,00	0,00
1211717078	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/013376	9033	200,00	0,00
1211717078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013376	6141	0,00	200,00
1211717078	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013376	5895	0,00	200,00
1211717113	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013323	5926	0,00	3.400,00
1211717113	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013323	6141	0,00	3.400,00
1211717113	5926	LOCACOES	Liquidacao	2024/013323	9033	3.400,00	0,00
1211717113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013323	3376	3.400,00	0,00
1211717113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013323	3374	0,00	3.400,00
1211717113	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013323	3753	3.400,00	0,00
1211717120	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013323	3702	3.400,00	0,00
1211717120	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013323	3701	0,00	3.400,00
1211717135	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013377	3749	0,00	3.084,57
1211717135	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013377	3374	3.084,57	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211717135	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013377	3371	0,00	3.084,57
1211717135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013377	3367	0,00	3.084,57
1211717135	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013377	3367	3.084,57	0,00
1211717135	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013377	11954	3.084,57	0,00
1211717135	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013377	6141	3.084,57	0,00
1211717135	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013377	11954	0,00	3.084,57
1211717135	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013377	12669	3.084,57	0,00
1211717135	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013377	12668	0,00	3.084,57
1211717147	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/013324	12669	0,00	61,67
1211717147	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/013324	11954	61,67	0,00
1211717147	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/013324	6141	0,00	61,67
1211717147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/013324	3367	61,67	0,00
1211717147	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/013324	3374	0,00	61,67
1211717147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/013324	3749	61,67	0,00
1211717168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/013324	3753	4.996,26	0,00
1211717168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/013324	3374	0,00	4.996,26
1211717168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/013324	3376	4.996,26	0,00
1211717168	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/013324	9462	0,00	4.996,26
1211717168	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2024/013324	9033	4.996,26	0,00
1211717168	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/013324	6141	0,00	4.996,26
1211717176	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/013324	9033	0,00	320,81
1211717176	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013324	12648	320,81	0,00
1211717176	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013324	3376	0,00	320,81
1211717176	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013324	3753	0,00	320,81
1211717176	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013324	3757	320,81	0,00
1211717176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013324	3377	320,81	0,00
1211717183	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013324	3701	0,00	4.996,26
1211717183	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013324	3702	4.996,26	0,00
1211717194	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013377	3753	3.084,57	0,00
1211717194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013377	3376	3.084,57	0,00
1211717194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013377	3374	0,00	3.084,57
1211717194	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013377	6141	0,00	3.084,57
1211717194	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/013377	9033	3.084,57	0,00
1211717194	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013377	9462	0,00	3.084,57
1211717201	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013377	3702	3.084,57	0,00
1211717201	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013377	3701	0,00	3.084,57
1211717231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013379	3749	0,00	104,12
1211717231	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013379	3374	104,12	0,00
1211717231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013379	3367	0,00	104,12
1211717231	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013379	6141	104,12	0,00
1211717231	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013379	11954	0,00	104,12
1211717231	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013379	12669	104,12	0,00
1211717238	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013380	12669	104,12	0,00
1211717238	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013380	11954	0,00	104,12
1211717238	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013380	6141	104,12	0,00
1211717238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013380	3367	0,00	104,12
1211717238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013380	3374	104,12	0,00
1211717238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013380	3749	0,00	104,12
1211717245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013379	3753	104,12	0,00
1211717245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013379	3374	0,00	104,12
1211717245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013379	3376	104,12	0,00
1211717245	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013379	5940	0,00	104,12
1211717245	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/013379	9033	104,12	0,00
1211717245	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013379	6141	0,00	104,12
1211717277	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013380	6141	0,00	104,12
1211717277	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/013380	9033	104,12	0,00
1211717277	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013380	5940	0,00	104,12
1211717277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013380	3376	104,12	0,00
1211717277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013380	3374	0,00	104,12
1211717277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013380	3753	104,12	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211717318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/012256	3749	131,75	0,00
1211717318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/012256	3374	0,00	131,75
1211717318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/012256	3367	131,75	0,00
1211717318	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/012256	6141	0,00	131,75
1211717318	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012256	11954	131,75	0,00
1211717318	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012256	12669	0,00	131,75
1211717325	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012256	5879	0,00	118,25
1211717325	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2024/012256	9033	118,25	0,00
1211717325	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012256	6141	0,00	118,25
1211717325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012256	3374	0,00	118,25
1211717325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012256	3376	118,25	0,00
1211717325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012256	3753	118,25	0,00
1211717332	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012256	3707	0,00	118,25
1211717332	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012256	3708	118,25	0,00
1211717355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013384	3749	0,00	937,35
1211717355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013384	3367	0,00	937,35
1211717355	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013384	3367	937,35	0,00
1211717355	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013384	3374	937,35	0,00
1211717355	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013384	3371	0,00	937,35
1211717355	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013384	11954	937,35	0,00
1211717355	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013384	6141	937,35	0,00
1211717355	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013384	12668	0,00	937,35
1211717355	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013384	12669	937,35	0,00
1211717355	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013384	11954	0,00	937,35
1211717370	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012255	5940	0,00	500,00
1211717370	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/012255	9033	500,00	0,00
1211717370	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012255	6141	0,00	500,00
1211717370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012255	3376	500,00	0,00
1211717370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012255	3374	0,00	500,00
1211717370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012255	3753	500,00	0,00
1211717378	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012255	3753	0,00	15,00
1211717378	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012255	3757	15,00	0,00
1211717378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012255	3377	15,00	0,00
1211717378	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012255	3376	0,00	15,00
1211717378	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/012255	9033	0,00	15,00
1211717378	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012255	12648	15,00	0,00
1211717385	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012255	3708	500,00	0,00
1211717385	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012255	3707	0,00	500,00
1211717406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Subem	2024/012255	3753	0,00	500,00
1211717406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anul Subem	2024/012255	3376	0,00	500,00
1211717406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Anul Subem	2024/012255	3374	500,00	0,00
1211717406	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Anul Subem	2024/012255	6141	500,00	0,00
1211717406	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Anul Subem	2024/012255	9033	0,00	500,00
1211717406	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Anul Subem	2024/012255	5940	500,00	0,00
1211717413	3708	EXECUTADOS	Est Execuc	2024/012255	3707	500,00	0,00
1211717413	3707	A EXECUTAR	Est Execuc	2024/012255	3708	0,00	500,00
1211717417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/012255	3377	0,00	15,00
1211717417	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Est Retenc	2024/012255	3753	15,00	0,00
1211717417	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Retenc	2024/012255	3757	0,00	15,00
1211717417	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/012255	3376	15,00	0,00
1211717417	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Est Retenc	2024/012255	9033	15,00	0,00
1211717417	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/012255	12648	0,00	15,00
1211717426	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012255	6141	0,00	500,00
1211717426	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/012255	9033	500,00	0,00
1211717426	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012255	5940	0,00	500,00
1211717426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012255	3376	500,00	0,00
1211717426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012255	3374	0,00	500,00
1211717426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012255	3753	500,00	0,00
1211717434	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012255	3753	0,00	60,66
1211717434	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012255	3757	60,66	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211717434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012255	3377	60,66	0,00
1211717434	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012255	3376	0,00	60,66
1211717434	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/012255	9033	0,00	60,66
1211717434	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012255	12648	60,66	0,00
1211717441	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012255	3708	500,00	0,00
1211717441	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012255	3707	0,00	500,00
1211717444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	14.388,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1211717444	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	14.388,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1211717444	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	14.388,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1211717444	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	14.388,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1211717458	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/013384	9033	937,35	0,00
1211717458	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013384	6141	0,00	937,35
1211717458	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013384	5940	0,00	937,35
1211717458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013384	3376	937,35	0,00
1211717458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013384	3374	0,00	937,35
1211717458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013384	3753	937,35	0,00
1211717465	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013384	3707	0,00	937,35
1211717465	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013384	3708	937,35	0,00
1211717636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/010549	3749	1.691,38	0,00
1211717636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/010549	3367	1.691,38	0,00
1211717636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/010549	3374	0,00	1.691,38
1211717636	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/010549	6141	0,00	1.691,38
1211717636	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010549	12669	0,00	1.691,38
1211717636	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010549	11954	1.691,38	0,00
1211718028	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013404	11954	0,00	2.070,00
1211718028	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013404	12668	0,00	2.070,00
1211718028	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013404	12669	2.070,00	0,00
1211718028	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013404	6141	2.070,00	0,00
1211718028	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013404	11954	2.070,00	0,00
1211718028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013404	3374	2.070,00	0,00
1211718028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013404	3371	0,00	2.070,00
1211718028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013404	3367	0,00	2.070,00
1211718028	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013404	3367	2.070,00	0,00
1211718028	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013404	3749	0,00	2.070,00
1211718239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001182	3377	149,94	0,00
1211718239	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001182	3753	0,00	149,94
1211718239	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001182	3376	0,00	149,94
1211718239	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/001182	9033	0,00	149,94
1211718239	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001182	3759	149,94	0,00
1211718239	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001182	12369	149,94	0,00
1211718246	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004986	12369	7,56	0,00
1211718246	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/004986	12647	0,00	7,56
1211718246	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004986	3763	7,56	0,00
1211718246	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004986	3757	0,00	7,56
1211718251	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013363	3753	0,00	200,00
1211718251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013363	3377	200,00	0,00
1211718251	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013363	3376	0,00	200,00
1211718251	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013363	3759	200,00	0,00
1211718251	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013363	9033	0,00	200,00
1211718251	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013363	12369	200,00	0,00
1211718258	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012181	12464	24.429,00	0,00
1211718258	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012181	9033	0,00	24.429,00
1211718258	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012181	3759	24.429,00	0,00
1211718258	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012181	3376	0,00	24.429,00
1211718258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012181	3377	24.429,00	0,00
1211718258	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012181	3753	0,00	24.429,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211718265	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005410	3757	0,00	306,00
1211718265	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005410	3763	306,00	0,00
1211718265	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/005410	12647	0,00	306,00
1211718265	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005410	12464	306,00	0,00
1211718270	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005411	12464	765,00	0,00
1211718270	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/005411	12648	0,00	765,00
1211718270	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005411	3763	765,00	0,00
1211718270	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005411	3757	0,00	765,00
1211718275	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012172	3753	0,00	8.335,16
1211718275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012172	3377	8.335,16	0,00
1211718275	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012172	3376	0,00	8.335,16
1211718275	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012172	3759	8.335,16	0,00
1211718275	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/012172	9033	0,00	8.335,16
1211718275	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012172	12464	8.335,16	0,00
1211718282	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012167	12464	14.931,03	0,00
1211718282	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012167	9033	0,00	14.931,03
1211718282	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012167	3759	14.931,03	0,00
1211718282	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012167	3376	0,00	14.931,03
1211718282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012167	3377	14.931,03	0,00
1211718282	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012167	3753	0,00	14.931,03
1211718289	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005064	3757	0,00	752,82
1211718289	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005064	3763	752,82	0,00
1211718289	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/005064	12647	0,00	752,82
1211718289	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005064	12464	752,82	0,00
1211718294	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012190	12464	7.269,97	0,00
1211718294	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012190	3759	7.269,97	0,00
1211718294	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012190	9033	0,00	7.269,97
1211718294	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012190	3753	0,00	7.269,97
1211718294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012190	3377	7.269,97	0,00
1211718294	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012190	3376	0,00	7.269,97
1211718301	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005408	3757	0,00	236,55
1211718301	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005408	3763	236,55	0,00
1211718301	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/005408	12648	0,00	236,55
1211718301	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005408	12464	236,55	0,00
1211718306	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005407	12464	378,48	0,00
1211718306	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/005407	12647	0,00	378,48
1211718306	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005407	3763	378,48	0,00
1211718306	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005407	3757	0,00	378,48
1211718311	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011830	3753	0,00	790,00
1211718311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011830	3377	790,00	0,00
1211718311	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011830	3376	0,00	790,00
1211718311	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011830	3759	790,00	0,00
1211718311	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/011830	9033	0,00	790,00
1211718311	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011830	12464	790,00	0,00
1211718318	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011832	12464	180,00	0,00
1211718318	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/011832	9033	0,00	180,00
1211718318	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011832	3759	180,00	0,00
1211718318	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011832	3376	0,00	180,00
1211718318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011832	3377	180,00	0,00
1211718318	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011832	3753	0,00	180,00
1211718325	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011833	3753	0,00	699,96
1211718325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011833	3377	699,96	0,00
1211718325	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011833	3376	0,00	699,96
1211718325	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011833	3759	699,96	0,00
1211718325	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/011833	9033	0,00	699,96
1211718325	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011833	12464	699,96	0,00
1211718332	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011834	12464	1.750,00	0,00
1211718332	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/011834	9033	0,00	1.750,00
1211718332	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011834	3759	1.750,00	0,00
1211718332	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011834	3376	0,00	1.750,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211718332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011834	3377	1.750,00	0,00
1211718332	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011834	3753	0,00	1.750,00
1211718339	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012153	3753	0,00	11.199,83
1211718339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012153	3377	11.199,83	0,00
1211718339	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012153	3376	0,00	11.199,83
1211718339	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012153	3759	11.199,83	0,00
1211718339	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012153	9033	0,00	11.199,83
1211718339	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012153	12464	11.199,83	0,00
1211718346	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/005427	12647	0,00	596,00
1211718346	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005427	12464	596,00	0,00
1211718346	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005427	3763	596,00	0,00
1211718346	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005427	3757	0,00	596,00
1211718351	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005428	3757	0,00	620,83
1211718351	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005428	3763	620,83	0,00
1211718351	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005428	12464	620,83	0,00
1211718351	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/005428	12648	0,00	620,83
1211718356	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012375	12464	428,04	0,00
1211718356	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012375	3759	428,04	0,00
1211718356	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012375	9033	0,00	428,04
1211718356	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012375	3753	0,00	428,04
1211718356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012375	3377	428,04	0,00
1211718356	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012375	3376	0,00	428,04
1211718363	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012197	3376	0,00	4.912,99
1211718363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012197	3377	4.912,99	0,00
1211718363	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012197	3753	0,00	4.912,99
1211718363	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/012197	9033	0,00	4.912,99
1211718363	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012197	3759	4.912,99	0,00
1211718363	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012197	12464	4.912,99	0,00
1211718370	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/005099	12648	0,00	219,65
1211718370	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005099	12464	219,65	0,00
1211718370	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005099	3763	219,65	0,00
1211718370	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005099	3757	0,00	219,65
1211718439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/013410	3749	0,00	593,35
1211718439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/013410	3367	0,00	593,35
1211718439	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/013410	3374	593,35	0,00
1211718439	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/013410	6141	593,35	0,00
1211718439	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/013410	11954	0,00	593,35
1211718439	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/013410	12669	593,35	0,00
1211718662	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012891	13056	1.000,00	0,00
1211718662	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012891	3759	1.000,00	0,00
1211718662	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/012891	9033	0,00	1.000,00
1211718662	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012891	3376	0,00	1.000,00
1211718662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012891	3377	1.000,00	0,00
1211718662	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012891	3753	0,00	1.000,00
1211718684	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009867	3753	0,00	859,56
1211718684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009867	3377	859,56	0,00
1211718684	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009867	3376	0,00	859,56
1211718684	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Emp	2024/009867	9030	0,00	859,56
1211718684	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009867	3759	859,56	0,00
1211718684	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/009867	12463	859,56	0,00
1211718691	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004165	12463	10,44	0,00
1211718691	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Extr	2024/004165	12647	0,00	10,44
1211718691	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004165	3763	10,44	0,00
1211718691	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004165	3757	0,00	10,44
1211719898	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007965	3753	0,00	55.000,00
1211719898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007965	3377	55.000,00	0,00
1211719898	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007965	3376	0,00	55.000,00
1211719898	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007965	3759	55.000,00	0,00
1211719898	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/007965	6772	0,00	55.000,00
1211719898	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Sube	2024/007965	11298	0,00	55.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 11 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211719898	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Sube	2024/007965	12166	55.000,00	0,00
1211719898	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Sube	2024/007965	12120	55.000,00	0,00
					Total	1.346.158,87	1.346.158,87

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1212718446	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012169	11954	118,67	0,00
1212718446	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012169	12669	0,00	118,67
1212718446	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/012169	6141	0,00	118,67
1212718446	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/012169	3374	0,00	118,67
1212718446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/012169	3367	118,67	0,00
1212718446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/012169	3749	118,67	0,00
1212718491	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012169	3753	1.186,70	0,00
1212718491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012169	3376	1.186,70	0,00
1212718491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012169	3374	0,00	1.186,70
1212718491	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2024/012169	9033	1.186,70	0,00
1212718491	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012169	9462	0,00	1.186,70
1212718491	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012169	6141	0,00	1.186,70
1212718499	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012169	9033	0,00	26,70
1212718499	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012169	12647	26,70	0,00
1212718499	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012169	3376	0,00	26,70
1212718499	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012169	3753	0,00	26,70
1212718499	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012169	3757	26,70	0,00
1212718499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012169	3377	26,70	0,00
1212718506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012169	3377	53,40	0,00
1212718506	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012169	3757	53,40	0,00
1212718506	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012169	3753	0,00	53,40
1212718506	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012169	3376	0,00	53,40
1212718506	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012169	12648	53,40	0,00
1212718506	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/012169	9033	0,00	53,40
1212718513	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012169	3701	0,00	1.186,70
1212718513	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012169	3702	1.186,70	0,00
1212718518	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/013410	3753	593,35	0,00
1212718518	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/013410	3376	593,35	0,00
1212718518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/013410	3374	0,00	593,35
1212718518	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/013410	6141	0,00	593,35
1212718518	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/013410	9462	0,00	593,35
1212718518	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2024/013410	9033	593,35	0,00
1212718525	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013410	3702	593,35	0,00
1212718525	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013410	3701	0,00	593,35
1212720017	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.484,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1212720017	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.484,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1212720017	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.484,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1212720017	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.484,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1212720066	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013414	12668	0,00	2.484,00
1212720066	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013414	11954	0,00	2.484,00
1212720066	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013414	12669	2.484,00	0,00
1212720066	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013414	11954	2.484,00	0,00
1212720066	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013414	6141	2.484,00	0,00
1212720066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013414	3371	0,00	2.484,00
1212720066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013414	3374	2.484,00	0,00
1212720066	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013414	3367	2.484,00	0,00
1212720066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013414	3367	0,00	2.484,00
1212720066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013414	3749	0,00	2.484,00
1212720156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013059	3753	718,68	0,00
1212720156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013059	3374	0,00	718,68
1212720156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013059	3376	718,68	0,00
1212720156	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013059	5940	0,00	718,68
1212720156	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/013059	9033	718,68	0,00
1212720156	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013059	6141	0,00	718,68
1212720164	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/013059	9033	0,00	30,33
1212720164	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013059	12648	30,33	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1212720164	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013059	3376	0,00	30,33
1212720164	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013059	3753	0,00	30,33
1212720164	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013059	3757	30,33	0,00
1212720164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013059	3377	30,33	0,00
1212720177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013062	3753	280,00	0,00
1212720177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013062	3376	280,00	0,00
1212720177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013062	3374	0,00	280,00
1212720177	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013062	6141	0,00	280,00
1212720177	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/013062	9033	280,00	0,00
1212720177	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013062	5879	0,00	280,00
1212720186	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013063	5891	0,00	91,00
1212720186	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/013063	9033	91,00	0,00
1212720186	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013063	6141	0,00	91,00
1212720186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013063	3374	0,00	91,00
1212720186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013063	3376	91,00	0,00
1212720186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013063	3753	91,00	0,00
1212720235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013295	3753	15.683,85	0,00
1212720235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013295	3376	15.683,85	0,00
1212720235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013295	3374	0,00	15.683,85
1212720235	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013295	6141	0,00	15.683,85
1212720235	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/013295	9033	15.683,85	0,00
1212720235	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013295	5940	0,00	15.683,85
1212720242	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013295	3701	0,00	15.683,85
1212720242	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013295	3702	15.683,85	0,00
1212720246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013295	3377	752,82	0,00
1212720246	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013295	3753	0,00	752,82
1212720246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013295	3757	752,82	0,00
1212720246	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013295	3376	0,00	752,82
1212720246	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/013295	9033	0,00	752,82
1212720246	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013295	12647	752,82	0,00
1212720333	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	38,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1212720333	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	38,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1212720333	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	38,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1212720333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	38,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1212720338	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	250.000,00
		Contrato: 197 - Ano: 2024					
1212720338	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	250.000,00	0,00
		Contrato: 197 - Ano: 2024					
1212720346	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013417	3749	0,00	14.388,00
1212720346	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013417	3371	0,00	14.388,00
1212720346	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013417	3374	14.388,00	0,00
1212720346	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013417	3367	14.388,00	0,00
1212720346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013417	3367	0,00	14.388,00
1212720346	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013417	11954	14.388,00	0,00
1212720346	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013417	6141	14.388,00	0,00
1212720346	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013417	12668	0,00	14.388,00
1212720346	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013417	11954	0,00	14.388,00
1212720346	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013417	12669	14.388,00	0,00
1212720373	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	165,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1212720373	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	165,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1212720373	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	165,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1212720373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	165,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1212720378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	264,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1212720378	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	264,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1212720378	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	264,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1212720378	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	264,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1212720388	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/013326	9033	185.400,06	0,00
1212720388	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013326	9462	0,00	185.400,06
1212720388	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013326	6141	0,00	185.400,06
1212720388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013326	3376	185.400,06	0,00
1212720388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013326	3374	0,00	185.400,06
1212720388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013326	3753	185.400,06	0,00
1212720395	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013326	3740	0,00	185.400,06
1212720395	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013326	3741	185.400,06	0,00
1212720399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013326	3377	8.899,20	0,00
1212720399	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013326	3753	0,00	8.899,20
1212720399	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013326	3757	8.899,20	0,00
1212720399	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013326	3376	0,00	8.899,20
1212720399	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/013326	9033	0,00	8.899,20
1212720399	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013326	12647	8.899,20	0,00
1212720406	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013326	12648	9.270,00	0,00
1212720406	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/013326	9033	0,00	9.270,00
1212720406	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013326	3376	0,00	9.270,00
1212720406	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013326	3757	9.270,00	0,00
1212720406	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013326	3753	0,00	9.270,00
1212720406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013326	3377	9.270,00	0,00
1212720413	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	259,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1212720413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	259,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1212720413	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	259,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1212720413	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	259,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1212720418	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	62,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1212720418	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	62,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1212720418	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	62,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1212720418	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	62,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1212720423	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	518,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1212720423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	518,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1212720423	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	518,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1212720423	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	518,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1212720509	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2024/013322	9033	3.802,38	0,00
1212720509	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/013322	6141	0,00	3.802,38
1212720509	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/013322	5881	0,00	3.802,38
1212720509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/013322	3376	3.802,38	0,00
1212720509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/013322	3374	0,00	3.802,38
1212720509	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/013322	3753	3.802,38	0,00
1212720516	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013322	3741	3.802,38	0,00
1212720516	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013322	3740	0,00	3.802,38

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1212720529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	285,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1212720529	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	285,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1212720529	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	285,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1212720529	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	285,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1212720571	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2024/013316	9033	1.614,00	0,00
1212720571	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/013316	6141	0,00	1.614,00
1212720571	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/013316	5881	0,00	1.614,00
1212720571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/013316	3374	0,00	1.614,00
1212720571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/013316	3376	1.614,00	0,00
1212720571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/013316	3753	1.614,00	0,00
1212720578	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013316	3702	1.614,00	0,00
1212720578	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013316	3701	0,00	1.614,00
1212721701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013376	3377	200,00	0,00
1212721701	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013376	3753	0,00	200,00
1212721701	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013376	3376	0,00	200,00
1212721701	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013376	3759	200,00	0,00
1212721701	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013376	9033	0,00	200,00
1212721701	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013376	12369	200,00	0,00
1212721959	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/009692	13061	7.716,28	0,00
1212721959	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2024/009692	9030	0,00	7.716,28
1212721959	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009692	3759	7.716,28	0,00
1212721959	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009692	3376	0,00	7.716,28
1212721959	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009692	3753	0,00	7.716,28
1212721959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009692	3377	7.716,28	0,00
1212721966	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004562	3757	0,00	93,72
1212721966	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004562	3763	93,72	0,00
1212721966	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004562	13061	93,72	0,00
1212721966	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Extr	2024/004562	12647	0,00	93,72
1212722004	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013436	12668	0,00	1.948,62
1212722004	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013436	11954	0,00	1.948,62
1212722004	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013436	12669	1.948,62	0,00
1212722004	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013436	6141	1.948,62	0,00
1212722004	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013436	11954	1.948,62	0,00
1212722004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013436	3749	0,00	1.948,62
1212722004	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013436	3367	1.948,62	0,00
1212722004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013436	3367	0,00	1.948,62
1212722004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013436	3371	0,00	1.948,62
1212722004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013436	3374	1.948,62	0,00
1212722674	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	38,69
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1212722674	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	38,69	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1212722674	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	38,69	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1212722674	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	38,69
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1212722679	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	77,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 12 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1212722679	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	77,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1212722679	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	77,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1212722679	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	77,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1212726454	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009860	3376	0,00	6.016,92
1212726454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009860	3377	6.016,92	0,00
1212726454	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009860	3753	0,00	6.016,92
1212726454	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2024/009860	9030	0,00	6.016,92
1212726454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009860	3759	6.016,92	0,00
1212726454	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/009860	13061	6.016,92	0,00
1212726461	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004166	13061	73,08	0,00
1212726461	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Extr	2024/004166	12647	0,00	73,08
1212726461	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004166	3763	73,08	0,00
1212726461	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004166	3757	0,00	73,08
1212726466	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009891	3753	0,00	2.548,50
1212726466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009891	3377	2.548,50	0,00
1212726466	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009891	3376	0,00	2.548,50
1212726466	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009891	3759	2.548,50	0,00
1212726466	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2024/009891	9030	0,00	2.548,50
1212726466	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/009891	13061	2.548,50	0,00
1212726473	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005060	13061	52,82	0,00
1212726473	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Extr	2024/005060	12647	0,00	52,82
1212726473	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005060	3763	52,82	0,00
1212726473	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005060	3757	0,00	52,82
1212726478	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009892	3753	0,00	1.800,00
1212726478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009892	3377	1.800,00	0,00
1212726478	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009892	3376	0,00	1.800,00
1212726478	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009892	3759	1.800,00	0,00
1212726478	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2024/009892	9030	0,00	1.800,00
1212726478	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/009892	13061	1.800,00	0,00
					Total	1.301.619,66	1.301.619,66

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213721971	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007865	6141	0,00	88,50
1213721971	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007865	9462	0,00	88,50
1213721971	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2024/007865	9033	88,50	0,00
1213721971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007865	3376	88,50	0,00
1213721971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007865	3374	0,00	88,50
1213721971	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007865	3753	88,50	0,00
1213721978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Subem	2024/007865	3753	0,00	88,50
1213721978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Anul Subem	2024/007865	3374	88,50	0,00
1213721978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anul Subem	2024/007865	3376	0,00	88,50
1213721978	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Anul Subem	2024/007865	9033	0,00	88,50
1213721978	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Anul Subem	2024/007865	9462	88,50	0,00
1213721978	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Anul Subem	2024/007865	6141	88,50	0,00
1213722016	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012257	6141	0,00	2.000,00
1213722016	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Subempenho	2024/012257	9033	2.000,00	0,00
1213722016	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012257	5891	0,00	2.000,00
1213722016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012257	3376	2.000,00	0,00
1213722016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012257	3374	0,00	2.000,00
1213722016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012257	3753	2.000,00	0,00
1213722023	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012257	3707	0,00	2.000,00
1213722023	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012257	3708	2.000,00	0,00
1213722031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013436	3753	1.730,38	0,00
1213722031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013436	3374	0,00	1.730,38
1213722031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013436	3376	1.730,38	0,00
1213722031	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013436	5891	0,00	1.730,38
1213722031	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/013436	9033	1.730,38	0,00
1213722031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013436	6141	0,00	1.730,38
1213722038	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013436	3708	1.730,38	0,00
1213722038	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013436	3707	0,00	1.730,38
1213722050	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013436	3753	218,24	0,00
1213722050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013436	3376	218,24	0,00
1213722050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013436	3374	0,00	218,24
1213722050	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013436	6141	0,00	218,24
1213722050	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/013436	9033	218,24	0,00
1213722050	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013436	5891	0,00	218,24
1213722057	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013436	3707	0,00	218,24
1213722057	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013436	3708	218,24	0,00
1213722127	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007865	3753	88,50	0,00
1213722127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007865	3374	0,00	88,50
1213722127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007865	3376	88,50	0,00
1213722127	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007865	9462	0,00	88,50
1213722127	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2024/007865	9033	88,50	0,00
1213722127	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007865	6141	0,00	88,50
1213722134	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011311	6141	0,00	367,60
1213722134	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2024/011311	9033	367,60	0,00
1213722134	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011311	9462	0,00	367,60
1213722134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011311	3376	367,60	0,00
1213722134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011311	3374	0,00	367,60
1213722134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011311	3753	367,60	0,00
1213722684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013198	3753	28.494,70	0,00
1213722684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013198	3374	0,00	28.494,70
1213722684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013198	3376	28.494,70	0,00
1213722684	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/013198	9033	28.494,70	0,00
1213722684	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013198	6141	0,00	28.494,70
1213722684	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013198	5940	0,00	28.494,70
1213722807	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013263	5925	0,00	80,00
1213722807	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013263	6141	0,00	80,00
1213722807	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/013263	9033	80,00	0,00
1213722807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013263	3376	80,00	0,00
1213722807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013263	3374	0,00	80,00
1213722807	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013263	3753	80,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213722814	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013263	3740	0,00	80,00
1213722814	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013263	3741	80,00	0,00
1213722817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013264	3753	1.360,00	0,00
1213722817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013264	3374	0,00	1.360,00
1213722817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013264	3376	1.360,00	0,00
1213722817	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/013264	9033	1.360,00	0,00
1213722817	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013264	6141	0,00	1.360,00
1213722817	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013264	5925	0,00	1.360,00
1213722824	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013264	3741	1.360,00	0,00
1213722824	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013264	3740	0,00	1.360,00
1213722867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013224	3753	125,00	0,00
1213722867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013224	3376	125,00	0,00
1213722867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013224	3374	0,00	125,00
1213722867	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013224	5940	0,00	125,00
1213722867	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013224	6141	0,00	125,00
1213722867	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/013224	9033	125,00	0,00
1213722874	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013224	3740	0,00	125,00
1213722874	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013224	3741	125,00	0,00
1213722877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013226	3753	125,00	0,00
1213722877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013226	3374	0,00	125,00
1213722877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013226	3376	125,00	0,00
1213722877	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/013226	9033	125,00	0,00
1213722877	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013226	6141	0,00	125,00
1213722877	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013226	5940	0,00	125,00
1213722884	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013226	3741	125,00	0,00
1213722884	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013226	3740	0,00	125,00
1213722887	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013227	3753	1.125,00	0,00
1213722887	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013227	3376	1.125,00	0,00
1213722887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013227	3374	0,00	1.125,00
1213722887	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013227	5940	0,00	1.125,00
1213722887	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013227	6141	0,00	1.125,00
1213722887	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/013227	9033	1.125,00	0,00
1213722894	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013227	3740	0,00	1.125,00
1213722894	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013227	3741	1.125,00	0,00
1213722897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013225	3753	125,00	0,00
1213722897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013225	3374	0,00	125,00
1213722897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013225	3376	125,00	0,00
1213722897	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/013225	9033	125,00	0,00
1213722897	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013225	6141	0,00	125,00
1213722897	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013225	5940	0,00	125,00
1213722904	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013225	3741	125,00	0,00
1213722904	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013225	3740	0,00	125,00
1213722928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013287	3753	2.300,00	0,00
1213722928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013287	3376	2.300,00	0,00
1213722928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013287	3374	0,00	2.300,00
1213722928	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013287	5894	0,00	2.300,00
1213722928	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013287	6141	0,00	2.300,00
1213722928	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/013287	9033	2.300,00	0,00
1213722935	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013287	3740	0,00	2.300,00
1213722935	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013287	3741	2.300,00	0,00
1213722938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013289	3753	1.580,00	0,00
1213722938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013289	3374	0,00	1.580,00
1213722938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013289	3376	1.580,00	0,00
1213722938	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/013289	9033	1.580,00	0,00
1213722938	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013289	6141	0,00	1.580,00
1213722938	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013289	5894	0,00	1.580,00
1213722945	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013289	3741	1.580,00	0,00
1213722945	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013289	3740	0,00	1.580,00
1213722948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013290	3753	524,97	0,00
1213722948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013290	3376	524,97	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213722948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013290	3374	0,00	524,97
1213722948	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013290	5923	0,00	524,97
1213722948	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013290	6141	0,00	524,97
1213722948	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2024/013290	9033	524,97	0,00
1213722955	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013290	3740	0,00	524,97
1213722955	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013290	3741	524,97	0,00
1213722958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013291	3753	524,97	0,00
1213722958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013291	3374	0,00	524,97
1213722958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013291	3376	524,97	0,00
1213722958	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2024/013291	9033	524,97	0,00
1213722958	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013291	6141	0,00	524,97
1213722958	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013291	5923	0,00	524,97
1213722965	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013291	3741	524,97	0,00
1213722965	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013291	3740	0,00	524,97
1213722968	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012965	3753	4.974,76	0,00
1213722968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012965	3376	4.974,76	0,00
1213722968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012965	3374	0,00	4.974,76
1213722968	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012965	6141	0,00	4.974,76
1213722968	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/012965	6772	4.974,76	0,00
1213722968	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/012965	9628	0,00	4.974,76
1213722975	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/012896	9033	2.091,00	0,00
1213722975	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012896	6141	0,00	2.091,00
1213722975	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012896	5940	0,00	2.091,00
1213722975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012896	3374	0,00	2.091,00
1213722975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012896	3376	2.091,00	0,00
1213722975	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012896	3753	2.091,00	0,00
1213723128	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013297	3753	0,00	576,00
1213723128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013297	3377	576,00	0,00
1213723128	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013297	3376	0,00	576,00
1213723128	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013297	3759	576,00	0,00
1213723128	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013297	9033	0,00	576,00
1213723128	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013297	12369	576,00	0,00
1213723135	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011793	12369	3.516,06	0,00
1213723135	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/011793	9033	0,00	3.516,06
1213723135	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011793	3759	3.516,06	0,00
1213723135	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011793	3376	0,00	3.516,06
1213723135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011793	3377	3.516,06	0,00
1213723135	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011793	3753	0,00	3.516,06
1213723203	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005502	3757	0,00	83,94
1213723203	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005502	3763	83,94	0,00
1213723203	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005502	12369	83,94	0,00
1213723203	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/005502	12648	0,00	83,94
1213723246	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013447	12668	0,00	165,00
1213723246	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013447	11954	0,00	165,00
1213723246	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013447	12669	165,00	0,00
1213723246	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013447	6141	165,00	0,00
1213723246	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013447	11954	165,00	0,00
1213723246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013447	3749	0,00	165,00
1213723246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013447	3371	0,00	165,00
1213723246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013447	3374	165,00	0,00
1213723246	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013447	3367	165,00	0,00
1213723246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013447	3367	0,00	165,00
1213723272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013448	3367	0,00	264,00
1213723272	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013448	3367	264,00	0,00
1213723272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013448	3374	264,00	0,00
1213723272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013448	3371	0,00	264,00
1213723272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013448	3749	0,00	264,00
1213723272	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013448	11954	264,00	0,00
1213723272	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013448	6141	264,00	0,00
1213723272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013448	12669	264,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 13 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213723272	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013448	11954	0,00	264,00
1213723272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013448	12668	0,00	264,00
1213723285	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013449	12668	0,00	259,25
1213723285	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013449	11954	0,00	259,25
1213723285	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013449	12669	259,25	0,00
1213723285	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013449	6141	259,25	0,00
1213723285	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013449	11954	259,25	0,00
1213723285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013449	3749	0,00	259,25
1213723285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013449	3371	0,00	259,25
1213723285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013449	3374	259,25	0,00
1213723285	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013449	3367	259,25	0,00
1213723285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013449	3367	0,00	259,25
1213723297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013450	3367	0,00	62,92
1213723297	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013450	3367	62,92	0,00
1213723297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013450	3374	62,92	0,00
1213723297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013450	3371	0,00	62,92
1213723297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013450	3749	0,00	62,92
1213723297	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013450	11954	62,92	0,00
1213723297	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013450	6141	62,92	0,00
1213723297	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013450	12669	62,92	0,00
1213723297	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013450	11954	0,00	62,92
1213723297	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013450	12668	0,00	62,92
1213723316	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013451	12668	0,00	518,78
1213723316	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013451	11954	0,00	518,78
1213723316	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013451	12669	518,78	0,00
1213723316	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013451	6141	518,78	0,00
1213723316	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013451	11954	518,78	0,00
1213723316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013451	3749	0,00	518,78
1213723316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013451	3371	0,00	518,78
1213723316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013451	3374	518,78	0,00
1213723316	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013451	3367	518,78	0,00
1213723316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013451	3367	0,00	518,78
1213723614	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009623	3376	0,00	4.446,00
1213723614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009623	3377	4.446,00	0,00
1213723614	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009623	3753	0,00	4.446,00
1213723614	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/009623	9030	0,00	4.446,00
1213723614	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009623	3759	4.446,00	0,00
1213723614	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/009623	12369	4.446,00	0,00
1213723621	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004573	12369	54,00	0,00
1213723621	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/004573	12647	0,00	54,00
1213723621	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004573	3763	54,00	0,00
1213723621	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004573	3757	0,00	54,00
					Total	188.094,73	188.094,73

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216723105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013294	3753	49.897,22	0,00
1216723105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013294	3376	49.897,22	0,00
1216723105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013294	3374	0,00	49.897,22
1216723105	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013294	2329	0,00	49.897,22
1216723105	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013294	6141	0,00	49.897,22
1216723105	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2024/013294	9033	49.897,22	0,00
1216723112	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013294	3701	0,00	49.897,22
1216723112	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013294	3702	49.897,22	0,00
1216723185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013288	3753	4.518,40	0,00
1216723185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013288	3374	0,00	4.518,40
1216723185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013288	3376	4.518,40	0,00
1216723185	5927	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/013288	9033	4.518,40	0,00
1216723185	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013288	6141	0,00	4.518,40
1216723185	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013288	5927	0,00	4.518,40
1216723192	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013288	3740	0,00	4.518,40
1216723192	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013288	3741	4.518,40	0,00
1216723196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013288	3377	216,88	0,00
1216723196	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013288	3753	0,00	216,88
1216723196	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013288	3757	216,88	0,00
1216723196	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013288	3376	0,00	216,88
1216723196	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/013288	9033	0,00	216,88
1216723196	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013288	12647	216,88	0,00
1216723376	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/013404	6141	0,00	2.070,00
1216723376	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/013404	9033	2.070,00	0,00
1216723376	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/013404	5923	0,00	2.070,00
1216723376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/013404	3376	2.070,00	0,00
1216723376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/013404	3374	0,00	2.070,00
1216723376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/013404	3753	2.070,00	0,00
1216723384	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013404	3753	0,00	41,61
1216723384	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013404	3757	41,61	0,00
1216723384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013404	3377	41,61	0,00
1216723384	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013404	3376	0,00	41,61
1216723384	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/013404	9033	0,00	41,61
1216723384	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013404	12648	41,61	0,00
1216723391	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013404	3701	0,00	2.070,00
1216723391	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013404	3702	2.070,00	0,00
1216723852	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013221	3753	25.500,00	0,00
1216723852	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013221	3376	25.500,00	0,00
1216723852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013221	3374	0,00	25.500,00
1216723852	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013221	6141	0,00	25.500,00
1216723852	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013221	9462	0,00	25.500,00
1216723852	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/013221	9033	25.500,00	0,00
1216723859	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013221	3740	0,00	25.500,00
1216723859	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013221	3741	25.500,00	0,00
1216723863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013221	3377	306,00	0,00
1216723863	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013221	3753	0,00	306,00
1216723863	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013221	3757	306,00	0,00
1216723863	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013221	3376	0,00	306,00
1216723863	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/013221	9033	0,00	306,00
1216723863	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013221	12647	306,00	0,00
1216723870	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013221	12648	765,00	0,00
1216723870	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/013221	9033	0,00	765,00
1216723870	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013221	3376	0,00	765,00
1216723870	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013221	3757	765,00	0,00
1216723870	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013221	3753	0,00	765,00
1216723870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013221	3377	765,00	0,00
1216723879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013202	3753	6.150,16	0,00
1216723879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013202	3376	6.150,16	0,00
1216723879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013202	3374	0,00	6.150,16
1216723879	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013202	6141	0,00	6.150,16

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216723879	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/013202	9033	6.150,16	0,00
1216723879	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013202	9462	0,00	6.150,16
1216723886	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013202	3741	6.150,16	0,00
1216723886	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013202	3740	0,00	6.150,16
1216723890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013202	3377	123,62	0,00
1216723890	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013202	3753	0,00	123,62
1216723890	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013202	3757	123,62	0,00
1216723890	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013202	3376	0,00	123,62
1216723890	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/013202	9033	0,00	123,62
1216723890	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013202	12648	123,62	0,00
1216723898	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/013200	6141	0,00	21.194,24
1216723898	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/013200	9462	0,00	21.194,24
1216723898	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2024/013200	9033	21.194,24	0,00
1216723898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/013200	3376	21.194,24	0,00
1216723898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/013200	3374	0,00	21.194,24
1216723898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/013200	3753	21.194,24	0,00
1216723906	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013200	3753	0,00	1.017,32
1216723906	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013200	3757	1.017,32	0,00
1216723906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013200	3377	1.017,32	0,00
1216723906	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013200	3376	0,00	1.017,32
1216723906	12643	INSS RETENCAO SENTENCAS JUDICI	Retencao	2024/013200	9033	0,00	1.017,32
1216723906	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013200	12643	1.017,32	0,00
1216723913	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013200	12648	1.059,71	0,00
1216723913	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/013200	9033	0,00	1.059,71
1216723913	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013200	3376	0,00	1.059,71
1216723913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013200	3377	1.059,71	0,00
1216723913	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013200	3757	1.059,71	0,00
1216723913	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013200	3753	0,00	1.059,71
1216723920	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013200	3740	0,00	21.194,24
1216723920	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013200	3741	21.194,24	0,00
1216723925	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Subem	2024/013200	3753	0,00	21.194,24
1216723925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anul Subem	2024/013200	3376	0,00	21.194,24
1216723925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Anul Subem	2024/013200	3374	21.194,24	0,00
1216723925	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Anul Subem	2024/013200	6141	21.194,24	0,00
1216723925	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Anul Subem	2024/013200	9033	0,00	21.194,24
1216723925	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Anul Subem	2024/013200	9462	21.194,24	0,00
1216723932	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Est Execuc	2024/013200	3741	0,00	21.194,24
1216723932	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Est Execuc	2024/013200	3740	21.194,24	0,00
1216723936	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Est Retenc	2024/013200	3753	1.017,32	0,00
1216723936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/013200	3377	0,00	1.017,32
1216723936	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Retenc	2024/013200	3757	0,00	1.017,32
1216723936	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/013200	3376	1.017,32	0,00
1216723936	12643	INSS RETENCAO SENTENCAS JUDICI	Est Retenc	2024/013200	9033	1.017,32	0,00
1216723936	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/013200	12643	0,00	1.017,32
1216723943	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/013200	12648	0,00	1.059,71
1216723943	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Est Retenc	2024/013200	9033	1.059,71	0,00
1216723943	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/013200	3376	1.059,71	0,00
1216723943	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Retenc	2024/013200	3757	0,00	1.059,71
1216723943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/013200	3377	0,00	1.059,71
1216723943	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Est Retenc	2024/013200	3753	1.059,71	0,00
1216723976	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/013200	3753	21.194,24	0,00
1216723976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/013200	3376	21.194,24	0,00
1216723976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/013200	3374	0,00	21.194,24
1216723976	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/013200	6141	0,00	21.194,24
1216723976	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/013200	9462	0,00	21.194,24
1216723976	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2024/013200	9033	21.194,24	0,00
1216723984	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/013200	9033	0,00	1.017,32
1216723984	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013200	12647	1.017,32	0,00
1216723984	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013200	3376	0,00	1.017,32
1216723984	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013200	3757	1.017,32	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216723984	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013200	3753	0,00	1.017,32
1216723984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013200	3377	1.017,32	0,00
1216723991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013200	3377	1.059,71	0,00
1216723991	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013200	3753	0,00	1.059,71
1216723991	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013200	3757	1.059,71	0,00
1216723991	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013200	3376	0,00	1.059,71
1216723991	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013200	12648	1.059,71	0,00
1216723991	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/013200	9033	0,00	1.059,71
1216723998	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013200	3740	0,00	21.194,24
1216723998	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013200	3741	21.194,24	0,00
1216724018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/013211	3753	1.037,48	0,00
1216724018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/013211	3376	1.037,48	0,00
1216724018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/013211	3374	0,00	1.037,48
1216724018	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/013211	6141	0,00	1.037,48
1216724018	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/013211	9033	1.037,48	0,00
1216724018	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/013211	5940	0,00	1.037,48
1216724025	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013211	3741	1.037,48	0,00
1216724025	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013211	3740	0,00	1.037,48
1216724071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/013223	3753	4.100,00	0,00
1216724071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/013223	3374	0,00	4.100,00
1216724071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/013223	3376	4.100,00	0,00
1216724071	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/013223	5940	0,00	4.100,00
1216724071	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/013223	9033	4.100,00	0,00
1216724071	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/013223	6141	0,00	4.100,00
1216724079	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/013223	9033	0,00	82,41
1216724079	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013223	12648	82,41	0,00
1216724079	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013223	3376	0,00	82,41
1216724079	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013223	3757	82,41	0,00
1216724079	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013223	3753	0,00	82,41
1216724079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013223	3377	82,41	0,00
1216724086	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013223	3740	0,00	4.100,00
1216724086	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013223	3741	4.100,00	0,00
1216724146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/013204	3753	7.684,04	0,00
1216724146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/013204	3376	7.684,04	0,00
1216724146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/013204	3374	0,00	7.684,04
1216724146	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/013204	6141	0,00	7.684,04
1216724146	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2024/013204	9033	7.684,04	0,00
1216724146	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/013204	9462	0,00	7.684,04
1216724154	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/013204	9033	0,00	115,26
1216724154	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013204	12647	115,26	0,00
1216724154	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013204	3376	0,00	115,26
1216724154	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013204	3757	115,26	0,00
1216724154	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013204	3753	0,00	115,26
1216724154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013204	3377	115,26	0,00
1216724161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013204	3377	230,52	0,00
1216724161	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013204	3753	0,00	230,52
1216724161	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013204	3757	230,52	0,00
1216724161	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013204	3376	0,00	230,52
1216724161	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013204	12648	230,52	0,00
1216724161	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/013204	9033	0,00	230,52
1216724168	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013204	3741	7.684,04	0,00
1216724168	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013204	3740	0,00	7.684,04
1216724173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/013214	3753	3.180,00	0,00
1216724173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/013214	3376	3.180,00	0,00
1216724173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/013214	3374	0,00	3.180,00
1216724173	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/013214	6141	0,00	3.180,00
1216724173	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/013214	9033	3.180,00	0,00
1216724173	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/013214	5940	0,00	3.180,00
1216724181	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/013214	9033	0,00	152,64
1216724181	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013214	12647	152,64	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216724181	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013214	3376	0,00	152,64
1216724181	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013214	3757	152,64	0,00
1216724181	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013214	3753	0,00	152,64
1216724181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013214	3377	152,64	0,00
1216724188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013214	3377	95,40	0,00
1216724188	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013214	3753	0,00	95,40
1216724188	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013214	3757	95,40	0,00
1216724188	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013214	3376	0,00	95,40
1216724188	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013214	12648	95,40	0,00
1216724188	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/013214	9033	0,00	95,40
1216724195	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013214	3740	0,00	3.180,00
1216724195	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013214	3741	3.180,00	0,00
1216724439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/013206	3753	7.885,00	0,00
1216724439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/013206	3376	7.885,00	0,00
1216724439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/013206	3374	0,00	7.885,00
1216724439	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/013206	6141	0,00	7.885,00
1216724439	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2024/013206	9033	7.885,00	0,00
1216724439	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/013206	9462	0,00	7.885,00
1216724447	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/013206	9033	0,00	378,48
1216724447	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013206	12647	378,48	0,00
1216724447	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013206	3376	0,00	378,48
1216724447	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013206	3757	378,48	0,00
1216724447	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013206	3753	0,00	378,48
1216724447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013206	3377	378,48	0,00
1216724454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013206	3377	236,55	0,00
1216724454	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013206	3753	0,00	236,55
1216724454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013206	3757	236,55	0,00
1216724454	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013206	3376	0,00	236,55
1216724454	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013206	12648	236,55	0,00
1216724454	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/013206	9033	0,00	236,55
1216724461	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013206	3741	7.885,00	0,00
1216724461	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013206	3740	0,00	7.885,00
1216725144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/013189	3753	5.355,22	0,00
1216725144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/013189	3376	5.355,22	0,00
1216725144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/013189	3374	0,00	5.355,22
1216725144	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/013189	6141	0,00	5.355,22
1216725144	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/013189	9462	0,00	5.355,22
1216725144	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2024/013189	9033	5.355,22	0,00
1216725152	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/013189	9033	0,00	80,32
1216725152	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013189	12647	80,32	0,00
1216725152	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013189	3376	0,00	80,32
1216725152	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013189	3757	80,32	0,00
1216725152	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013189	3753	0,00	80,32
1216725152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013189	3377	80,32	0,00
1216725159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013189	3377	160,65	0,00
1216725159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013189	3757	160,65	0,00
1216725159	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013189	3753	0,00	160,65
1216725159	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013189	3376	0,00	160,65
1216725159	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013189	12648	160,65	0,00
1216725159	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/013189	9033	0,00	160,65
1216725166	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013189	3740	0,00	5.355,22
1216725166	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013189	3741	5.355,22	0,00
1216725261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013201	3753	2.954,86	0,00
1216725261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013201	3376	2.954,86	0,00
1216725261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013201	3374	0,00	2.954,86
1216725261	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013201	6141	0,00	2.954,86
1216725261	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/013201	9033	2.954,86	0,00
1216725261	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013201	9462	0,00	2.954,86
1216725268	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013201	3741	2.954,86	0,00
1216725268	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013201	3740	0,00	2.954,86

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216725271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013457	3749	0,00	200,00
1216725271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013457	3367	0,00	200,00
1216725271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013457	3374	200,00	0,00
1216725271	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013457	6141	200,00	0,00
1216725271	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013457	11954	0,00	200,00
1216725271	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013457	12669	200,00	0,00
1216725278	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013457	5895	0,00	200,00
1216725278	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/013457	9033	200,00	0,00
1216725278	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013457	6141	0,00	200,00
1216725278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013457	3374	0,00	200,00
1216725278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013457	3376	200,00	0,00
1216725278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013457	3753	200,00	0,00
1216725306	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013179	3753	1.123,85	0,00
1216725306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013179	3376	1.123,85	0,00
1216725306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013179	3374	0,00	1.123,85
1216725306	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013179	6141	0,00	1.123,85
1216725306	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/013179	9033	1.123,85	0,00
1216725306	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013179	5940	0,00	1.123,85
1216725313	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013179	3740	0,00	1.123,85
1216725313	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013179	3741	1.123,85	0,00
1216725317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013179	3377	44,95	0,00
1216725317	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013179	3753	0,00	44,95
1216725317	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013179	3757	44,95	0,00
1216725317	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013179	3376	0,00	44,95
1216725317	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/013179	9033	0,00	44,95
1216725317	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013179	12648	44,95	0,00
1216725398	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010884	6141	0,00	2.200,00
1216725398	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/010884	9033	2.200,00	0,00
1216725398	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010884	5923	0,00	2.200,00
1216725398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010884	3376	2.200,00	0,00
1216725398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010884	3374	0,00	2.200,00
1216725398	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010884	3753	2.200,00	0,00
1216725406	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010884	3753	0,00	44,22
1216725406	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010884	3757	44,22	0,00
1216725406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010884	3377	44,22	0,00
1216725406	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010884	3376	0,00	44,22
1216725406	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/010884	9033	0,00	44,22
1216725406	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/010884	12648	44,22	0,00
1216725413	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010884	3741	2.200,00	0,00
1216725413	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010884	3740	0,00	2.200,00
1216725511	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/013203	3753	6.384,68	0,00
1216725511	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/013203	3376	6.384,68	0,00
1216725511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/013203	3374	0,00	6.384,68
1216725511	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/013203	6141	0,00	6.384,68
1216725511	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2024/013203	9033	6.384,68	0,00
1216725511	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/013203	9462	0,00	6.384,68
1216725519	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/013203	9033	0,00	306,46
1216725519	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013203	12647	306,46	0,00
1216725519	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013203	3376	0,00	306,46
1216725519	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013203	3753	0,00	306,46
1216725519	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013203	3757	306,46	0,00
1216725519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013203	3377	306,46	0,00
1216725526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013203	3377	191,54	0,00
1216725526	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013203	3757	191,54	0,00
1216725526	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013203	3753	0,00	191,54
1216725526	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013203	3376	0,00	191,54
1216725526	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013203	12648	191,54	0,00
1216725526	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/013203	9033	0,00	191,54
1216725533	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013203	3740	0,00	6.384,68
1216725533	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013203	3741	6.384,68	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216726023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012173	3377	125,00	0,00
1216726023	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012173	3753	0,00	125,00
1216726023	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012173	3376	0,00	125,00
1216726023	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/012173	9033	0,00	125,00
1216726023	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012173	3759	125,00	0,00
1216726023	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012173	12166	125,00	0,00
1216726030	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012174	12166	125,00	0,00
1216726030	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012174	3759	125,00	0,00
1216726030	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/012174	9033	0,00	125,00
1216726030	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012174	3376	0,00	125,00
1216726030	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012174	3753	0,00	125,00
1216726030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012174	3377	125,00	0,00
1216726037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012176	3377	125,00	0,00
1216726037	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012176	3753	0,00	125,00
1216726037	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012176	3376	0,00	125,00
1216726037	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/012176	9033	0,00	125,00
1216726037	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012176	3759	125,00	0,00
1216726037	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012176	12166	125,00	0,00
1216726045	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012178	13085	1.125,00	0,00
1216726045	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012178	3759	1.125,00	0,00
1216726045	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/012178	9033	0,00	1.125,00
1216726045	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012178	3376	0,00	1.125,00
1216726045	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012178	3753	0,00	1.125,00
1216726045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012178	3377	1.125,00	0,00
1216726110	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013471	3749	0,00	160,00
1216726110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013471	3374	160,00	0,00
1216726110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013471	3367	0,00	160,00
1216726110	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013471	6141	160,00	0,00
1216726110	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013471	12669	160,00	0,00
1216726110	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013471	11954	0,00	160,00
1216726145	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013472	11954	0,00	77,38
1216726145	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013472	12668	0,00	77,38
1216726145	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013472	12669	77,38	0,00
1216726145	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013472	6141	77,38	0,00
1216726145	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013472	11954	77,38	0,00
1216726145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013472	3367	0,00	77,38
1216726145	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013472	3367	77,38	0,00
1216726145	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013472	3374	77,38	0,00
1216726145	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013472	3371	0,00	77,38
1216726145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013472	3749	0,00	77,38
1216726492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007820	3377	1.596,00	0,00
1216726492	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007820	3753	0,00	1.596,00
1216726492	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007820	3376	0,00	1.596,00
1216726492	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/007820	9030	0,00	1.596,00
1216726492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007820	3759	1.596,00	0,00
1216726492	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/007820	13058	1.596,00	0,00
1216726753	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013485	12669	622,39	0,00
1216726753	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013485	11954	0,00	622,39
1216726753	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013485	6141	622,39	0,00
1216726753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013485	3374	622,39	0,00
1216726753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013485	3367	0,00	622,39
1216726753	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013485	3749	0,00	622,39
1216726760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013485	3753	622,39	0,00
1216726760	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013485	1201	622,39	0,00
1216726760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013485	3376	622,39	0,00
1216726760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013485	3374	0,00	622,39
1216726760	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013485	5730	0,00	622,39
1216726760	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013485	6141	0,00	622,39
1216726777	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013486	6141	3.111,96	0,00
1216726777	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013486	11954	0,00	3.111,96

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216726777	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013486	12669	3.111,96	0,00
1216726777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013486	3367	0,00	3.111,96
1216726777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013486	3374	3.111,96	0,00
1216726777	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013486	3749	0,00	3.111,96
1216726784	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013486	3753	3.111,96	0,00
1216726784	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013486	1201	3.111,96	0,00
1216726784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013486	3374	0,00	3.111,96
1216726784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013486	3376	3.111,96	0,00
1216726784	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013486	5730	0,00	3.111,96
1216726784	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013486	6141	0,00	3.111,96
1216726801	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013487	6141	1.452,24	0,00
1216726801	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013487	12669	1.452,24	0,00
1216726801	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013487	11954	0,00	1.452,24
1216726801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013487	3367	0,00	1.452,24
1216726801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013487	3374	1.452,24	0,00
1216726801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013487	3749	0,00	1.452,24
1216726808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/013157	3377	4.992,00	0,00
1216726808	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/013157	3753	0,00	4.992,00
1216726808	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/013157	3376	0,00	4.992,00
1216726808	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/013157	13085	4.992,00	0,00
1216726808	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/013157	3759	4.992,00	0,00
1216726808	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/013157	9033	0,00	4.992,00
1216726815	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013487	6141	0,00	1.452,24
1216726815	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/013487	5730	0,00	1.452,24
1216726815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013487	3376	1.452,24	0,00
1216726815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013487	3374	0,00	1.452,24
1216726815	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013487	1203	1.452,24	0,00
1216726815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013487	3753	1.452,24	0,00
1216726862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013488	3749	0,00	4.356,74
1216726862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013488	3367	0,00	4.356,74
1216726862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013488	3374	4.356,74	0,00
1216726862	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013488	6141	4.356,74	0,00
1216726862	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013488	12669	4.356,74	0,00
1216726862	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013488	11954	0,00	4.356,74
1216726869	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013488	6141	0,00	4.356,74
1216726869	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2024/013488	2268	0,00	4.356,74
1216726869	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2024/013488	1575	4.356,74	0,00
1216726869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013488	3374	0,00	4.356,74
1216726869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013488	3376	4.356,74	0,00
1216726869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013488	3753	4.356,74	0,00
1216726877	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013488	3757	346,94	0,00
1216726877	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013488	3753	0,00	346,94
1216726877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013488	3377	346,94	0,00
1216726877	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013488	3376	0,00	346,94
1216726877	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/013488	1575	0,00	346,94
1216726877	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Retencao	2024/013488	12640	346,94	0,00
1216726884	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Retencao	2024/013488	12645	93,99	0,00
1216726884	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/013488	1575	0,00	93,99
1216726884	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013488	3376	0,00	93,99
1216726884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013488	3377	93,99	0,00
1216726884	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013488	3753	0,00	93,99
1216726884	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013488	3757	93,99	0,00
1216726891	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013488	3757	37,33	0,00
1216726891	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013488	3753	0,00	37,33
1216726891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013488	3377	37,33	0,00
1216726891	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013488	3376	0,00	37,33
1216726891	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/013488	1575	0,00	37,33
1216726891	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Retencao	2024/013488	12652	37,33	0,00
1216726908	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013489	11954	0,00	420,19
1216726908	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013489	12669	420,19	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216726908	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013489	6141	420,19	0,00
1216726908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013489	3367	0,00	420,19
1216726908	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013489	3374	420,19	0,00
1216726908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013489	3749	0,00	420,19
1216726915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013489	3753	420,19	0,00
1216726915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013489	3376	420,19	0,00
1216726915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013489	3374	0,00	420,19
1216726915	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/013489	5840	0,00	420,19
1216726915	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/013489	4556	420,19	0,00
1216726915	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013489	6141	0,00	420,19
1216727018	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/007821	9030	0,00	6.384,00
1216727018	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007821	3759	6.384,00	0,00
1216727018	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/007821	13058	6.384,00	0,00
1216727018	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007821	3376	0,00	6.384,00
1216727018	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007821	3753	0,00	6.384,00
1216727018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007821	3377	6.384,00	0,00
1216727025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013325	3377	16.124,57	0,00
1216727025	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013325	3753	0,00	16.124,57
1216727025	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013325	3376	0,00	16.124,57
1216727025	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013325	12369	16.124,57	0,00
1216727025	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013325	3759	16.124,57	0,00
1216727025	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013325	9033	0,00	16.124,57
1216727032	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005518	3763	462,79	0,00
1216727032	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005518	12369	462,79	0,00
1216727032	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/005518	12648	0,00	462,79
1216727032	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005518	3757	0,00	462,79
1216727037	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012926	3753	0,00	3.665,35
1216727037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012926	3377	3.665,35	0,00
1216727037	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012926	3376	0,00	3.665,35
1216727037	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012926	12464	3.665,35	0,00
1216727037	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012926	3759	3.665,35	0,00
1216727037	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012926	9033	0,00	3.665,35
1216727044	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/012189	9033	0,00	5.858,92
1216727044	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012189	3759	5.858,92	0,00
1216727044	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012189	12464	5.858,92	0,00
1216727044	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012189	3376	0,00	5.858,92
1216727044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012189	3377	5.858,92	0,00
1216727044	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012189	3753	0,00	5.858,92
1216727051	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005386	3757	0,00	316,89
1216727051	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005386	12464	316,89	0,00
1216727051	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/005386	12648	0,00	316,89
1216727051	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005386	3763	316,89	0,00
1216727576	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/011751	8965	203,40	0,00
1216727576	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011751	6141	0,00	203,40
1216727576	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/011751	7390	0,00	203,40
1216727576	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011751	3753	203,40	0,00
1216727576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011751	3376	203,40	0,00
1216727576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011751	3374	0,00	203,40
1216727590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013265	3374	0,00	12.416,66
1216727590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013265	3376	12.416,66	0,00
1216727590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013265	3753	12.416,66	0,00
1216727590	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013265	6141	0,00	12.416,66
1216727590	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/013265	9033	12.416,66	0,00
1216727590	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013265	5940	0,00	12.416,66
1216727597	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013265	3701	0,00	12.416,66
1216727597	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013265	3702	12.416,66	0,00
1216727601	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013265	3753	0,00	596,00
1216727601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013265	3377	596,00	0,00
1216727601	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013265	3757	596,00	0,00
1216727601	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013265	3376	0,00	596,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 16 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216727601	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/013265	9033	0,00	596,00
1216727601	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013265	12647	596,00	0,00
1216727608	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013265	12648	620,83	0,00
1216727608	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/013265	9033	0,00	620,83
1216727608	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013265	3376	0,00	620,83
1216727608	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013265	3757	620,83	0,00
1216727608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013265	3377	620,83	0,00
1216727608	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013265	3753	0,00	620,83
1216727837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010700	3377	1.360,00	0,00
1216727837	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010700	3753	0,00	1.360,00
1216727837	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010700	3376	0,00	1.360,00
1216727837	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/010700	9033	0,00	1.360,00
1216727837	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010700	3759	1.360,00	0,00
1216727837	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010700	12464	1.360,00	0,00
1216727856	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010701	12464	80,00	0,00
1216727856	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010701	3759	80,00	0,00
1216727856	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/010701	9033	0,00	80,00
1216727856	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010701	3376	0,00	80,00
1216727856	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010701	3753	0,00	80,00
1216727856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010701	3377	80,00	0,00
					Total	1.047.357,33	1.047.357,33

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 17 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1217727341	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	249.775,89
1217727341	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	249.775,89	0,00
1217728245	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013502	11954	0,00	400,00
1217728245	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013502	12669	400,00	0,00
1217728245	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013502	6141	400,00	0,00
1217728245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013502	3749	0,00	400,00
1217728245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013502	3374	400,00	0,00
1217728245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013502	3367	0,00	400,00
1217728252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013502	3376	400,00	0,00
1217728252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013502	3374	0,00	400,00
1217728252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013502	3753	400,00	0,00
1217728252	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013502	5895	0,00	400,00
1217728252	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013502	6141	0,00	400,00
1217728252	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/013502	9033	400,00	0,00
1217728586	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.075,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
1217728586	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.075,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
1217728586	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.075,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
1217728586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.075,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
1217729969	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		3701	199.499,28	0,00
		Contrato: 155 - Ano: 2022 - Termo: 3					
1217729969	3701	A EXECUTAR	Altera Val		3494	0,00	199.499,28
		Contrato: 155 - Ano: 2022 - Termo: 3					
1217730058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012952	3753	4.694,13	0,00
1217730058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012952	3374	0,00	4.694,13
1217730058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012952	3376	4.694,13	0,00
1217730058	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/012952	9033	4.694,13	0,00
1217730058	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012952	6141	0,00	4.694,13
1217730058	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012952	5878	0,00	4.694,13
1217730066	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012952	9033	0,00	11,26
1217730066	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012952	12647	11,26	0,00
1217730066	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012952	3376	0,00	11,26
1217730066	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012952	3757	11,26	0,00
1217730066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012952	3377	11,26	0,00
1217730066	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012952	3753	0,00	11,26
1217730073	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012952	3708	4.694,13	0,00
1217730073	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012952	3707	0,00	4.694,13
1217730215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012953	3753	319,37	0,00
1217730215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012953	3376	319,37	0,00
1217730215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012953	3374	0,00	319,37
1217730215	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012953	6141	0,00	319,37
1217730215	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/012953	9033	319,37	0,00
1217730215	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012953	5878	0,00	319,37
1217730223	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012953	9033	0,00	0,77
1217730223	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012953	12647	0,77	0,00
1217730223	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012953	3376	0,00	0,77
1217730223	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012953	3757	0,77	0,00
1217730223	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012953	3753	0,00	0,77
1217730223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012953	3377	0,77	0,00
1217730230	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012953	3707	0,00	319,37
1217730230	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012953	3708	319,37	0,00
1217730583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011637	3753	920,00	0,00
1217730583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011637	3376	920,00	0,00
1217730583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011637	3374	0,00	920,00
1217730583	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011637	6141	0,00	920,00
1217730583	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2024/011637	9033	920,00	0,00
1217730583	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011637	5883	0,00	920,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 17 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1217730590	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011637	3708	920,00	0,00
1217730590	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011637	3707	0,00	920,00
1217730612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013472	3753	77,38	0,00
1217730612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013472	3374	0,00	77,38
1217730612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013472	3376	77,38	0,00
1217730612	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013472	5940	0,00	77,38
1217730612	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/013472	9033	77,38	0,00
1217730612	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013472	6141	0,00	77,38
1217730619	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013472	3740	0,00	77,38
1217730619	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013472	3741	77,38	0,00
1217730623	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013472	3753	0,00	1,55
1217730623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013472	3377	1,55	0,00
1217730623	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013472	3757	1,55	0,00
1217730623	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013472	3376	0,00	1,55
1217730623	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/013472	9033	0,00	1,55
1217730623	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013472	12648	1,55	0,00
1217730685	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/013300	11954	660,00	0,00
1217730685	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/013300	12669	0,00	660,00
1217730685	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/013300	6141	0,00	660,00
1217730685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/013300	3374	0,00	660,00
1217730685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/013300	3367	660,00	0,00
1217730685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/013300	3749	660,00	0,00
1217730721	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/013300	3753	540,00	0,00
1217730721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/013300	3376	540,00	0,00
1217730721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/013300	3374	0,00	540,00
1217730721	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/013300	5881	0,00	540,00
1217730721	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/013300	6141	0,00	540,00
1217730721	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2024/013300	9033	540,00	0,00
1217730728	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013300	3707	0,00	540,00
1217730728	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013300	3708	540,00	0,00
1217730751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/013241	3749	4.899,00	0,00
1217730751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/013241	3367	4.899,00	0,00
1217730751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/013241	3374	0,00	4.899,00
1217730751	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/013241	6141	0,00	4.899,00
1217730751	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/013241	12669	0,00	4.899,00
1217730751	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/013241	11954	4.899,00	0,00
1217730765	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/013241	5879	0,00	4.405,00
1217730765	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2024/013241	9033	4.405,00	0,00
1217730765	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/013241	6141	0,00	4.405,00
1217730765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/013241	3374	0,00	4.405,00
1217730765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/013241	3376	4.405,00	0,00
1217730765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/013241	3753	4.405,00	0,00
1217730772	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013241	3702	4.405,00	0,00
1217730772	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013241	3701	0,00	4.405,00
1217730780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012195	3377	48.979,38	0,00
1217730780	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012195	3753	0,00	48.979,38
1217730780	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012195	3376	0,00	48.979,38
1217730780	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012195	9033	0,00	48.979,38
1217730780	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012195	3759	48.979,38	0,00
1217730780	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012195	12167	48.979,38	0,00
1217730787	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013294	12167	49.897,22	0,00
1217730787	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013294	3759	49.897,22	0,00
1217730787	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013294	9033	0,00	49.897,22
1217730787	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013294	3376	0,00	49.897,22
1217730787	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013294	3753	0,00	49.897,22
1217730787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013294	3377	49.897,22	0,00
1217730810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013447	3753	165,00	0,00
1217730810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013447	3376	165,00	0,00
1217730810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013447	3374	0,00	165,00
1217730810	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013447	6141	0,00	165,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 17 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1217730810	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/013447	9033	165,00	0,00
1217730810	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013447	5940	0,00	165,00
1217730817	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013447	3740	0,00	165,00
1217730817	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013447	3741	165,00	0,00
1217730821	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013447	3753	0,00	8,58
1217730821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013447	3377	8,58	0,00
1217730821	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013447	3757	8,58	0,00
1217730821	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013447	3376	0,00	8,58
1217730821	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/013447	9033	0,00	8,58
1217730821	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013447	12648	8,58	0,00
1217730841	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013448	6141	0,00	264,00
1217730841	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/013448	9033	264,00	0,00
1217730841	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013448	5940	0,00	264,00
1217730841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013448	3376	264,00	0,00
1217730841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013448	3374	0,00	264,00
1217730841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013448	3753	264,00	0,00
1217730848	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013448	3741	264,00	0,00
1217730848	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013448	3740	0,00	264,00
1217731062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013457	3377	200,00	0,00
1217731062	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013457	3753	0,00	200,00
1217731062	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013457	3376	0,00	200,00
1217731062	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013457	3759	200,00	0,00
1217731062	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013457	9033	0,00	200,00
1217731062	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013457	12369	200,00	0,00
1217731169	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012164	12464	1.360,00	0,00
1217731169	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012164	9033	0,00	1.360,00
1217731169	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012164	3759	1.360,00	0,00
1217731169	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012164	3376	0,00	1.360,00
1217731169	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012164	3753	0,00	1.360,00
1217731169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012164	3377	1.360,00	0,00
1217731176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012165	3377	80,00	0,00
1217731176	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012165	3753	0,00	80,00
1217731176	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012165	3376	0,00	80,00
1217731176	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012165	3759	80,00	0,00
1217731176	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012165	9033	0,00	80,00
1217731176	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012165	12464	80,00	0,00
1217731377	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012570	12166	5.304,25	0,00
1217731377	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/012570	9033	0,00	5.304,25
1217731377	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012570	3759	5.304,25	0,00
1217731377	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012570	3376	0,00	5.304,25
1217731377	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012570	3753	0,00	5.304,25
1217731377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012570	3377	5.304,25	0,00
1217733111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011903	3377	3.468,12	0,00
1217733111	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011903	3753	0,00	3.468,12
1217733111	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011903	3376	0,00	3.468,12
1217733111	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011903	3759	3.468,12	0,00
1217733111	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/011903	9033	0,00	3.468,12
1217733111	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011903	12167	3.468,12	0,00
1217733118	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011905	12369	946,58	0,00
1217733118	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/011905	9033	0,00	946,58
1217733118	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011905	3759	946,58	0,00
1217733118	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011905	3376	0,00	946,58
1217733118	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011905	3753	0,00	946,58
1217733118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011905	3377	946,58	0,00
1217733125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011906	3377	300,00	0,00
1217733125	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011906	3753	0,00	300,00
1217733125	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011906	3376	0,00	300,00
1217733125	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011906	3759	300,00	0,00
1217733125	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/011906	9033	0,00	300,00
1217733125	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011906	12167	300,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 17 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1217733132	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013051	12167	740,01	0,00
1217733132	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013051	9033	0,00	740,01
1217733132	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013051	3759	740,01	0,00
1217733132	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013051	3376	0,00	740,01
1217733132	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013051	3753	0,00	740,01
1217733132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013051	3377	740,01	0,00
					Total	853.935,81	853.935,81

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218730973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/013414	3753	2.484,00	0,00
1218730973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/013414	3376	2.484,00	0,00
1218730973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/013414	3374	0,00	2.484,00
1218730973	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/013414	5923	0,00	2.484,00
1218730973	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/013414	6141	0,00	2.484,00
1218730973	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/013414	9033	2.484,00	0,00
1218730981	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/013414	9033	0,00	49,93
1218730981	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013414	12648	49,93	0,00
1218730981	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013414	3376	0,00	49,93
1218730981	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013414	3757	49,93	0,00
1218730981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013414	3377	49,93	0,00
1218730981	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013414	3753	0,00	49,93
1218730988	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013414	3702	2.484,00	0,00
1218730988	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013414	3701	0,00	2.484,00
1218731001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001182	3753	157,50	0,00
1218731001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001182	3376	157,50	0,00
1218731001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001182	3374	0,00	157,50
1218731001	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001182	6141	0,00	157,50
1218731001	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/001182	9033	157,50	0,00
1218731001	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001182	5940	0,00	157,50
1218731009	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001182	9033	0,00	7,56
1218731009	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001182	12647	7,56	0,00
1218731009	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001182	3376	0,00	7,56
1218731009	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001182	3757	7,56	0,00
1218731009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001182	3377	7,56	0,00
1218731009	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001182	3753	0,00	7,56
1218731055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013502	3377	400,00	0,00
1218731055	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013502	3753	0,00	400,00
1218731055	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013502	3376	0,00	400,00
1218731055	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013502	12369	400,00	0,00
1218731055	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013502	9033	0,00	400,00
1218731055	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013502	3759	400,00	0,00
1218731273	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/001182	6141	0,00	7,50
1218731273	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001182	11954	7,50	0,00
1218731273	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001182	12669	0,00	7,50
1218731273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/001182	3374	0,00	7,50
1218731273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001182	3367	7,50	0,00
1218731273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/001182	3749	7,50	0,00
1218731336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/011796	3749	761,70	0,00
1218731336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/011796	3367	761,70	0,00
1218731336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/011796	3374	0,00	761,70
1218731336	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011796	12669	0,00	761,70
1218731336	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011796	11954	761,70	0,00
1218731336	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/011796	6141	0,00	761,70
1218731822	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013577	6141	200,00	0,00
1218731822	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013577	11954	0,00	200,00
1218731822	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013577	12669	200,00	0,00
1218731822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013577	3374	200,00	0,00
1218731822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013577	3367	0,00	200,00
1218731822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013577	3749	0,00	200,00
1218731829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013577	3753	200,00	0,00
1218731829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013577	3376	200,00	0,00
1218731829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013577	3374	0,00	200,00
1218731829	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013577	5895	0,00	200,00
1218731829	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013577	6141	0,00	200,00
1218731829	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/013577	9033	200,00	0,00
1218731869	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/013198	9033	0,00	28.494,70
1218731869	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013198	3759	28.494,70	0,00
1218731869	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013198	12464	28.494,70	0,00
1218731869	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013198	3376	0,00	28.494,70

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218731869	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013198	3753	0,00	28.494,70
1218731869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013198	3377	28.494,70	0,00
1218732102	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013585	3749	0,00	106,90
1218732102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013585	3367	0,00	106,90
1218732102	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013585	3367	106,90	0,00
1218732102	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013585	3374	106,90	0,00
1218732102	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013585	3371	0,00	106,90
1218732102	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013585	12668	0,00	106,90
1218732102	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013585	11954	0,00	106,90
1218732102	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013585	12669	106,90	0,00
1218732102	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013585	6141	106,90	0,00
1218732102	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013585	11954	106,90	0,00
1218732121	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013586	11954	1.197,02	0,00
1218732121	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013586	6141	1.197,02	0,00
1218732121	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013586	12669	1.197,02	0,00
1218732121	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013586	11954	0,00	1.197,02
1218732121	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013586	12668	0,00	1.197,02
1218732121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013586	3371	0,00	1.197,02
1218732121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013586	3374	1.197,02	0,00
1218732121	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013586	3367	1.197,02	0,00
1218732121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013586	3367	0,00	1.197,02
1218732121	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013586	3749	0,00	1.197,02
1218732147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013588	3749	0,00	285,52
1218732147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013588	3367	0,00	285,52
1218732147	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013588	3367	285,52	0,00
1218732147	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013588	3374	285,52	0,00
1218732147	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013588	3371	0,00	285,52
1218732147	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013588	12668	0,00	285,52
1218732147	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013588	11954	0,00	285,52
1218732147	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013588	12669	285,52	0,00
1218732147	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013588	6141	285,52	0,00
1218732147	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013588	11954	285,52	0,00
1218732159	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2024/011795	9033	598,09	0,00
1218732159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011795	6141	0,00	598,09
1218732159	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011795	5879	0,00	598,09
1218732159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011795	3374	0,00	598,09
1218732159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011795	3376	598,09	0,00
1218732159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011795	3753	598,09	0,00
1218732166	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011795	3740	0,00	598,09
1218732166	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011795	3741	598,09	0,00
1218732217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013585	3753	106,90	0,00
1218732217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013585	3376	106,90	0,00
1218732217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013585	3374	0,00	106,90
1218732217	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013585	5879	0,00	106,90
1218732217	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013585	6141	0,00	106,90
1218732217	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/013585	9033	106,90	0,00
1218732224	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013585	3741	106,90	0,00
1218732224	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013585	3740	0,00	106,90
1218732243	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011796	3753	1.240,87	0,00
1218732243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011796	3374	0,00	1.240,87
1218732243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011796	3376	1.240,87	0,00
1218732243	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/011796	9033	1.240,87	0,00
1218732243	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011796	6141	0,00	1.240,87
1218732243	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011796	5923	0,00	1.240,87
1218732250	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011796	3740	0,00	1.240,87
1218732250	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011796	3741	1.240,87	0,00
1218732259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013586	3753	1.197,02	0,00
1218732259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013586	3376	1.197,02	0,00
1218732259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013586	3374	0,00	1.197,02
1218732259	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013586	5923	0,00	1.197,02

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218732259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013586	6141	0,00	1.197,02
1218732259	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2024/013586	9033	1.197,02	0,00
1218732266	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013586	3741	1.197,02	0,00
1218732266	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013586	3740	0,00	1.197,02
1218732269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013588	3753	285,52	0,00
1218732269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013588	3374	0,00	285,52
1218732269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013588	3376	285,52	0,00
1218732269	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2024/013588	9033	285,52	0,00
1218732269	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013588	6141	0,00	285,52
1218732269	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013588	5923	0,00	285,52
1218732276	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013588	3740	0,00	285,52
1218732276	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013588	3741	285,52	0,00
1218732453	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013592	3749	0,00	16.162,80
1218732453	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013592	3374	16.162,80	0,00
1218732453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013592	3367	0,00	16.162,80
1218732453	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013592	6141	16.162,80	0,00
1218732453	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013592	12669	16.162,80	0,00
1218732453	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013592	11954	0,00	16.162,80
1218732460	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013471	6141	0,00	160,00
1218732460	9402	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL	Liquidacao	2024/013471	9033	160,00	0,00
1218732460	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013471	9402	0,00	160,00
1218732460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013471	3376	160,00	0,00
1218732460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013471	3374	0,00	160,00
1218732460	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013471	3753	160,00	0,00
1218732852	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/013260	3753	1.254,00	0,00
1218732852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/013260	3374	0,00	1.254,00
1218732852	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/013260	3376	1.254,00	0,00
1218732852	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/013260	9033	1.254,00	0,00
1218732852	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/013260	6141	0,00	1.254,00
1218732852	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/013260	5940	0,00	1.254,00
1218732859	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013260	3741	1.254,00	0,00
1218732859	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013260	3740	0,00	1.254,00
1218732935	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/013332	3749	1.754,97	0,00
1218732935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/013332	3367	1.754,97	0,00
1218732935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/013332	3374	0,00	1.754,97
1218732935	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/013332	6141	0,00	1.754,97
1218732935	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/013332	11954	1.754,97	0,00
1218732935	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/013332	12669	0,00	1.754,97
1218732956	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013605	12669	1.202,50	0,00
1218732956	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013605	11954	0,00	1.202,50
1218732956	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013605	12668	0,00	1.202,50
1218732956	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013605	6141	1.202,50	0,00
1218732956	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013605	11954	1.202,50	0,00
1218732956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013605	3374	1.202,50	0,00
1218732956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013605	3371	0,00	1.202,50
1218732956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013605	3367	0,00	1.202,50
1218732956	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013605	3367	1.202,50	0,00
1218732956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013605	3749	0,00	1.202,50
1218733004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/013332	3753	2.667,50	0,00
1218733004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/013332	3376	2.667,50	0,00
1218733004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/013332	3374	0,00	2.667,50
1218733004	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2024/013332	9033	2.667,50	0,00
1218733004	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/013332	9462	0,00	2.667,50
1218733004	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/013332	6141	0,00	2.667,50
1218733012	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/013332	9033	0,00	124,61
1218733012	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013332	12648	124,61	0,00
1218733012	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013332	3376	0,00	124,61
1218733012	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013332	3757	124,61	0,00
1218733012	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013332	3753	0,00	124,61
1218733012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013332	3377	124,61	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218733019	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013332	3701	0,00	2.667,50
1218733019	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013332	3702	2.667,50	0,00
1218733024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013605	3753	1.202,50	0,00
1218733024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013605	3374	0,00	1.202,50
1218733024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013605	3376	1.202,50	0,00
1218733024	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013605	6141	0,00	1.202,50
1218733024	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013605	9462	0,00	1.202,50
1218733024	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/013605	9033	1.202,50	0,00
1218733031	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013605	3702	1.202,50	0,00
1218733031	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013605	3701	0,00	1.202,50
1218733090	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013609	3749	0,00	1.453,14
1218733090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013609	3367	0,00	1.453,14
1218733090	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013609	3374	1.453,14	0,00
1218733090	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013609	6141	1.453,14	0,00
1218733090	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013609	11954	0,00	1.453,14
1218733090	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013609	12669	1.453,14	0,00
1218733104	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013609	5917	0,00	1.453,14
1218733104	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/013609	9033	1.453,14	0,00
1218733104	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013609	6141	0,00	1.453,14
1218733104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013609	3376	1.453,14	0,00
1218733104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013609	3374	0,00	1.453,14
1218733104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013609	3753	1.453,14	0,00
1218733184	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/013200	3753	0,00	19.117,21
1218733184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/013200	3377	19.117,21	0,00
1218733184	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/013200	3376	0,00	19.117,21
1218733184	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/013200	9033	0,00	19.117,21
1218733184	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/013200	3759	19.117,21	0,00
1218733184	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/013200	13085	19.117,21	0,00
1218733247	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005604	13085	1.059,71	0,00
1218733247	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005604	12648	0,00	1.059,71
1218733247	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005604	3763	1.059,71	0,00
1218733247	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005604	3757	0,00	1.059,71
1218733257	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005605	3757	0,00	1.017,32
1218733257	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005605	3763	1.017,32	0,00
1218733257	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005605	12647	0,00	1.017,32
1218733257	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005605	13085	1.017,32	0,00
1218733269	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/013203	13085	5.886,68	0,00
1218733269	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/013203	3759	5.886,68	0,00
1218733269	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/013203	9033	0,00	5.886,68
1218733269	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/013203	3753	0,00	5.886,68
1218733269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/013203	3377	5.886,68	0,00
1218733269	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/013203	3376	0,00	5.886,68
1218733276	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005622	3757	0,00	306,46
1218733276	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005622	3763	306,46	0,00
1218733276	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005622	13085	306,46	0,00
1218733276	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005622	12647	0,00	306,46
1218733281	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005623	12648	0,00	191,54
1218733281	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005623	13085	191,54	0,00
1218733281	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005623	3763	191,54	0,00
1218733281	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005623	3757	0,00	191,54
1218733298	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/013214	3753	0,00	2.931,96
1218733298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/013214	3377	2.931,96	0,00
1218733298	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/013214	3376	0,00	2.931,96
1218733298	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/013214	3759	2.931,96	0,00
1218733298	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/013214	9033	0,00	2.931,96
1218733298	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/013214	13085	2.931,96	0,00
1218733305	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005612	13085	95,40	0,00
1218733305	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005612	12648	0,00	95,40
1218733305	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005612	3763	95,40	0,00
1218733305	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005612	3757	0,00	95,40

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218733310	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005613	3757	0,00	152,64
1218733310	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005613	3763	152,64	0,00
1218733310	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005613	12647	0,00	152,64
1218733310	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005613	13085	152,64	0,00
1218733315	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/013223	13085	4.017,59	0,00
1218733315	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/013223	3759	4.017,59	0,00
1218733315	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/013223	9033	0,00	4.017,59
1218733315	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/013223	3753	0,00	4.017,59
1218733315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/013223	3377	4.017,59	0,00
1218733315	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/013223	3376	0,00	4.017,59
1218733322	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005606	3757	0,00	82,41
1218733322	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005606	3763	82,41	0,00
1218733322	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005606	13085	82,41	0,00
1218733322	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005606	12648	0,00	82,41
1218733327	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013056	13085	1.900,00	0,00
1218733327	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013056	3759	1.900,00	0,00
1218733327	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/013056	9033	0,00	1.900,00
1218733327	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013056	3753	0,00	1.900,00
1218733327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013056	3377	1.900,00	0,00
1218733327	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013056	3376	0,00	1.900,00
1218733334	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/013220	3376	0,00	17.678,64
1218733334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/013220	3377	17.678,64	0,00
1218733334	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/013220	3753	0,00	17.678,64
1218733334	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/013220	9033	0,00	17.678,64
1218733334	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/013220	3759	17.678,64	0,00
1218733334	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/013220	12464	17.678,64	0,00
1218733341	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/013189	12464	5.114,25	0,00
1218733341	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/013189	3759	5.114,25	0,00
1218733341	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/013189	9033	0,00	5.114,25
1218733341	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/013189	3753	0,00	5.114,25
1218733341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/013189	3377	5.114,25	0,00
1218733341	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/013189	3376	0,00	5.114,25
1218733348	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005616	3757	0,00	80,32
1218733348	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005616	3763	80,32	0,00
1218733348	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/005616	12647	0,00	80,32
1218733348	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005616	12464	80,32	0,00
1218733353	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005617	12464	160,65	0,00
1218733353	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/005617	12648	0,00	160,65
1218733353	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005617	3763	160,65	0,00
1218733353	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005617	3757	0,00	160,65
1218733358	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013288	3753	0,00	4.301,52
1218733358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013288	3377	4.301,52	0,00
1218733358	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013288	3376	0,00	4.301,52
1218733358	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013288	3759	4.301,52	0,00
1218733358	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/013288	9033	0,00	4.301,52
1218733358	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013288	12464	4.301,52	0,00
1218733365	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/005594	12647	0,00	216,88
1218733365	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005594	12464	216,88	0,00
1218733365	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005594	3763	216,88	0,00
1218733365	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005594	3757	0,00	216,88
1218733370	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005652	3757	0,00	620,83
1218733370	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005652	3763	620,83	0,00
1218733370	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005652	12464	620,83	0,00
1218733370	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/005652	12648	0,00	620,83
1218733375	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/005651	12647	0,00	596,00
1218733375	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005651	12464	596,00	0,00
1218733375	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005651	3763	596,00	0,00
1218733375	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005651	3757	0,00	596,00
1218733380	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013265	3753	0,00	11.199,83
1218733380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013265	3377	11.199,83	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218733380	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013265	3376	0,00	11.199,83
1218733380	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013265	3759	11.199,83	0,00
1218733380	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/013265	9033	0,00	11.199,83
1218733380	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013265	12464	11.199,83	0,00
1218733387	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013202	12464	6.026,54	0,00
1218733387	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/013202	9033	0,00	6.026,54
1218733387	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013202	3759	6.026,54	0,00
1218733387	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013202	3376	0,00	6.026,54
1218733387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013202	3377	6.026,54	0,00
1218733387	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013202	3753	0,00	6.026,54
1218733394	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005602	3757	0,00	123,62
1218733394	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005602	3763	123,62	0,00
1218733394	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/005602	12648	0,00	123,62
1218733394	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005602	12464	123,62	0,00
1218733399	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013201	12464	2.954,86	0,00
1218733399	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013201	3759	2.954,86	0,00
1218733399	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/013201	9033	0,00	2.954,86
1218733399	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013201	3753	0,00	2.954,86
1218733399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013201	3377	2.954,86	0,00
1218733399	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013201	3376	0,00	2.954,86
1218733406	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/013204	3376	0,00	7.338,26
1218733406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/013204	3377	7.338,26	0,00
1218733406	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/013204	3753	0,00	7.338,26
1218733406	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/013204	9033	0,00	7.338,26
1218733406	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/013204	3759	7.338,26	0,00
1218733406	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/013204	12464	7.338,26	0,00
1218733413	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005611	12464	230,52	0,00
1218733413	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/005611	12648	0,00	230,52
1218733413	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005611	3763	230,52	0,00
1218733413	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005611	3757	0,00	230,52
1218733418	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005610	3757	0,00	115,26
1218733418	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005610	3763	115,26	0,00
1218733418	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/005610	12647	0,00	115,26
1218733418	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005610	12464	115,26	0,00
1218733423	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/012965	12120	4.974,76	0,00
1218733423	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/012965	12464	4.974,76	0,00
1218733423	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012965	3759	4.974,76	0,00
1218733423	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012965	6772	0,00	4.974,76
1218733423	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/012965	11298	0,00	4.974,76
1218733423	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012965	3753	0,00	4.974,76
1218733423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012965	3377	4.974,76	0,00
1218733423	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012965	3376	0,00	4.974,76
1218733432	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013295	3376	0,00	14.931,03
1218733432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013295	3377	14.931,03	0,00
1218733432	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013295	3753	0,00	14.931,03
1218733432	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/013295	9033	0,00	14.931,03
1218733432	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013295	3759	14.931,03	0,00
1218733432	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013295	12464	14.931,03	0,00
1218733439	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/005555	12647	0,00	752,82
1218733439	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005555	12464	752,82	0,00
1218733439	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005555	3763	752,82	0,00
1218733439	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005555	3757	0,00	752,82
1218733444	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012824	3753	0,00	2.574,00
1218733444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012824	3377	2.574,00	0,00
1218733444	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012824	3376	0,00	2.574,00
1218733444	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012824	3759	2.574,00	0,00
1218733444	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012824	9033	0,00	2.574,00
1218733444	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012824	12464	2.574,00	0,00
1218733451	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011829	12464	8.711,00	0,00
1218733451	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/011829	9033	0,00	8.711,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218733451	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011829	3759	8.711,00	0,00
1218733451	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011829	3376	0,00	8.711,00
1218733451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011829	3377	8.711,00	0,00
1218733451	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011829	3753	0,00	8.711,00
1218733458	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010498	3753	0,00	1.137,00
1218733458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010498	3377	1.137,00	0,00
1218733458	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010498	3376	0,00	1.137,00
1218733458	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010498	3759	1.137,00	0,00
1218733458	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/010498	9033	0,00	1.137,00
1218733458	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010498	12369	1.137,00	0,00
1218733465	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012389	12369	310,46	0,00
1218733465	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012389	9033	0,00	310,46
1218733465	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012389	3759	310,46	0,00
1218733465	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012389	3376	0,00	310,46
1218733465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012389	3377	310,46	0,00
1218733465	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012389	3753	0,00	310,46
1218733477	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005114	3757	0,00	29,54
1218733477	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005114	3763	29,54	0,00
1218733477	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005114	12369	29,54	0,00
1218733477	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/005114	12648	0,00	29,54
1218733738	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011660	13060	4.996,00	0,00
1218733738	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011660	3759	4.996,00	0,00
1218733738	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/011660	9033	0,00	4.996,00
1218733738	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011660	3753	0,00	4.996,00
1218733738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011660	3377	4.996,00	0,00
1218733738	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011660	3376	0,00	4.996,00
1218733745	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005520	3376	0,00	1.900,00
1218733745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005520	3377	1.900,00	0,00
1218733745	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005520	3753	0,00	1.900,00
1218733745	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/005520	9033	0,00	1.900,00
1218733745	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005520	3759	1.900,00	0,00
1218733745	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005520	13060	1.900,00	0,00
1218733752	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006069	13060	1.705,29	0,00
1218733752	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006069	3759	1.705,29	0,00
1218733752	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/006069	9033	0,00	1.705,29
1218733752	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006069	3753	0,00	1.705,29
1218733752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006069	3377	1.705,29	0,00
1218733752	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006069	3376	0,00	1.705,29
1218733759	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002829	3757	0,00	21,36
1218733759	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002829	3763	21,36	0,00
1218733759	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002829	13060	21,36	0,00
1218733759	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/002829	12647	0,00	21,36
1218733764	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/002830	12648	0,00	53,40
1218733764	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002830	13060	53,40	0,00
1218733764	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002830	3763	53,40	0,00
1218733764	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002830	3757	0,00	53,40
1218733769	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010063	3753	0,00	105,55
1218733769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010063	3377	105,55	0,00
1218733769	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010063	3376	0,00	105,55
1218733769	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010063	3759	105,55	0,00
1218733769	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/010063	9033	0,00	105,55
1218733769	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010063	13060	105,55	0,00
1218733776	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004429	13060	4,65	0,00
1218733776	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/004429	12648	0,00	4,65
1218733776	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004429	3763	4,65	0,00
1218733776	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004429	3757	0,00	4,65
1218733781	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010064	3753	0,00	324,74
1218733781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010064	3377	324,74	0,00
1218733781	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010064	3376	0,00	324,74
1218733781	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010064	3759	324,74	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218733781	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/010064	9033	0,00	324,74
1218733781	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010064	13060	324,74	0,00
1218733788	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006222	13060	119,60	0,00
1218733788	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/006222	9033	0,00	119,60
1218733788	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006222	3759	119,60	0,00
1218733788	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006222	3376	0,00	119,60
1218733788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006222	3377	119,60	0,00
1218733788	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006222	3753	0,00	119,60
1218733795	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005969	3753	0,00	680,00
1218733795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005969	3377	680,00	0,00
1218733795	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005969	3376	0,00	680,00
1218733795	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005969	3759	680,00	0,00
1218733795	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/005969	9033	0,00	680,00
1218733795	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005969	13060	680,00	0,00
1218733802	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009388	13060	456,00	0,00
1218733802	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/009388	9033	0,00	456,00
1218733802	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009388	3759	456,00	0,00
1218733802	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009388	3376	0,00	456,00
1218733802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009388	3377	456,00	0,00
1218733802	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009388	3753	0,00	456,00
1218733809	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005521	3753	0,00	750,02
1218733809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005521	3377	750,02	0,00
1218733809	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005521	3376	0,00	750,02
1218733809	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005521	3759	750,02	0,00
1218733809	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/005521	9033	0,00	750,02
1218733809	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005521	13060	750,02	0,00
1218733816	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000403	13056	1.175,00	0,00
1218733816	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/000403	9033	0,00	1.175,00
1218733816	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000403	3759	1.175,00	0,00
1218733816	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000403	3376	0,00	1.175,00
1218733816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000403	3377	1.175,00	0,00
1218733816	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000403	3753	0,00	1.175,00
1218733823	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010521	3753	0,00	4.317,40
1218733823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010521	3377	4.317,40	0,00
1218733823	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010521	3376	0,00	4.317,40
1218733823	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010521	3759	4.317,40	0,00
1218733823	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/010521	9033	0,00	4.317,40
1218733823	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010521	13056	4.317,40	0,00
1218733830	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008634	13056	176,60	0,00
1218733830	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/008634	9033	0,00	176,60
1218733830	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008634	3759	176,60	0,00
1218733830	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008634	3376	0,00	176,60
1218733830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008634	3377	176,60	0,00
1218733830	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008634	3753	0,00	176,60
1218733837	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010788	3753	0,00	302,50
1218733837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010788	3377	302,50	0,00
1218733837	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010788	3376	0,00	302,50
1218733837	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010788	3759	302,50	0,00
1218733837	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/010788	9033	0,00	302,50
1218733837	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010788	13056	302,50	0,00
1218733844	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010601	13056	1.332,80	0,00
1218733844	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/010601	9033	0,00	1.332,80
1218733844	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010601	3759	1.332,80	0,00
1218733844	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010601	3376	0,00	1.332,80
1218733844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010601	3377	1.332,80	0,00
1218733844	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010601	3753	0,00	1.332,80
1218734613	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013613	3749	0,00	3.075,48
1218734613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013613	3374	3.075,48	0,00
1218734613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013613	3371	0,00	3.075,48
1218734613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013613	3367	0,00	3.075,48

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218734613	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013613	3367	3.075,48	0,00
1218734613	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013613	6141	3.075,48	0,00
1218734613	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013613	11954	3.075,48	0,00
1218734613	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013613	12669	3.075,48	0,00
1218734613	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013613	12668	0,00	3.075,48
1218734613	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013613	11954	0,00	3.075,48
1218734625	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/013331	11954	1.970,62	0,00
1218734625	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/013331	12669	0,00	1.970,62
1218734625	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/013331	6141	0,00	1.970,62
1218734625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/013331	3367	1.970,62	0,00
1218734625	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/013331	3374	0,00	1.970,62
1218734625	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/013331	3749	1.970,62	0,00
1218734632	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/013331	3753	3.041,52	0,00
1218734632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/013331	3374	0,00	3.041,52
1218734632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/013331	3376	3.041,52	0,00
1218734632	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2024/013331	9033	3.041,52	0,00
1218734632	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/013331	9462	0,00	3.041,52
1218734632	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/013331	6141	0,00	3.041,52
1218734639	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013331	3702	3.041,52	0,00
1218734639	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013331	3701	0,00	3.041,52
1218734642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013613	3753	3.075,48	0,00
1218734642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013613	3376	3.075,48	0,00
1218734642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013613	3374	0,00	3.075,48
1218734642	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013613	6141	0,00	3.075,48
1218734642	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013613	9462	0,00	3.075,48
1218734642	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/013613	9033	3.075,48	0,00
1218734649	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013613	3701	0,00	3.075,48
1218734649	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013613	3702	3.075,48	0,00
1218735015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013614	3749	0,00	400,00
1218735015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013614	3374	400,00	0,00
1218735015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013614	3367	0,00	400,00
1218735015	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013614	6141	400,00	0,00
1218735015	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013614	12669	400,00	0,00
1218735015	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013614	11954	0,00	400,00
1218735022	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013614	5895	0,00	400,00
1218735022	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/013614	9033	400,00	0,00
1218735022	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013614	6141	0,00	400,00
1218735022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013614	3374	0,00	400,00
1218735022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013614	3376	400,00	0,00
1218735022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013614	3753	400,00	0,00
1218735314	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012225	3753	0,00	3.834,11
1218735314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012225	3377	3.834,11	0,00
1218735314	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012225	3376	0,00	3.834,11
1218735314	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/012225	9033	0,00	3.834,11
1218735314	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012225	3759	3.834,11	0,00
1218735314	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012225	12369	3.834,11	0,00
1218735404	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/013186	11954	6.159,65	0,00
1218735404	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/013186	12669	0,00	6.159,65
1218735404	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/013186	6141	0,00	6.159,65
1218735404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/013186	3367	6.159,65	0,00
1218735404	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/013186	3374	0,00	6.159,65
1218735404	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/013186	3749	6.159,65	0,00
1218735425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/013186	3753	4.400,35	0,00
1218735425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/013186	3374	0,00	4.400,35
1218735425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/013186	3376	4.400,35	0,00
1218735425	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/013186	6141	0,00	4.400,35
1218735425	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2024/013186	9033	4.400,35	0,00
1218735425	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/013186	9462	0,00	4.400,35
1218735433	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/013186	9033	0,00	134,65
1218735433	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013186	12648	134,65	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 18 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218735433	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013186	3376	0,00	134,65
1218735433	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013186	3757	134,65	0,00
1218735433	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013186	3753	0,00	134,65
1218735433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013186	3377	134,65	0,00
1218735440	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013186	3740	0,00	4.400,35
1218735440	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013186	3741	4.400,35	0,00
1218759842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012160	3377	2.210,93	0,00
1218759842	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012160	3753	0,00	2.210,93
1218759842	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012160	3376	0,00	2.210,93
1218759842	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012160	12369	2.210,93	0,00
1218759842	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/012160	9033	0,00	2.210,93
1218759842	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012160	3759	2.210,93	0,00
					Total	750.183,32	750.183,32

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219735108	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011762	3759	4.640,00	0,00
1219735108	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/011762	9033	0,00	4.640,00
1219735108	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011762	13056	4.640,00	0,00
1219735108	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011762	3376	0,00	4.640,00
1219735108	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011762	3753	0,00	4.640,00
1219735108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011762	3377	4.640,00	0,00
1219735125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001621	3377	57,48	0,00
1219735125	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001621	3753	0,00	57,48
1219735125	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001621	3376	0,00	57,48
1219735125	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001621	13056	57,48	0,00
1219735125	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001621	9033	0,00	57,48
1219735125	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001621	3759	57,48	0,00
1219735142	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004373	3763	12,92	0,00
1219735142	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004373	13056	12,92	0,00
1219735142	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/004373	12648	0,00	12,92
1219735142	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004373	3757	0,00	12,92
1219735147	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001617	3753	0,00	188,00
1219735147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001617	3377	188,00	0,00
1219735147	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001617	3376	0,00	188,00
1219735147	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001617	13056	188,00	0,00
1219735147	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001617	3759	188,00	0,00
1219735147	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001617	9033	0,00	188,00
1219735154	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001261	9033	0,00	178,60
1219735154	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001261	3759	178,60	0,00
1219735154	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001261	13056	178,60	0,00
1219735154	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001261	3376	0,00	178,60
1219735154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001261	3377	178,60	0,00
1219735154	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001261	3753	0,00	178,60
1219735161	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004374	3757	0,00	9,40
1219735161	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004374	13056	9,40	0,00
1219735161	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/004374	12648	0,00	9,40
1219735161	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004374	3763	9,40	0,00
1219735166	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001262	3759	21,61	0,00
1219735166	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001262	9033	0,00	21,61
1219735166	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001262	13056	21,61	0,00
1219735166	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001262	3753	0,00	21,61
1219735166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001262	3377	21,61	0,00
1219735166	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001262	3376	0,00	21,61
1219735173	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004371	3757	0,00	1,14
1219735173	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004371	13056	1,14	0,00
1219735173	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/004371	12648	0,00	1,14
1219735173	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004371	3763	1,14	0,00
1219735178	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010591	3759	294,30	0,00
1219735178	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/010591	9033	0,00	294,30
1219735178	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010591	13056	294,30	0,00
1219735178	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010591	3753	0,00	294,30
1219735178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010591	3377	294,30	0,00
1219735178	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010591	3376	0,00	294,30
1219735195	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010692	3376	0,00	218,50
1219735195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010692	3377	218,50	0,00
1219735195	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010692	3753	0,00	218,50
1219735195	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010692	13056	218,50	0,00
1219735195	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/010692	9033	0,00	218,50
1219735195	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010692	3759	218,50	0,00
1219735202	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009426	3759	311,95	0,00
1219735202	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/009426	9033	0,00	311,95
1219735202	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009426	13056	311,95	0,00
1219735202	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009426	3753	0,00	311,95
1219735202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009426	3377	311,95	0,00
1219735202	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009426	3376	0,00	311,95

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219735209	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013179	3376	0,00	1.078,90
1219735209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013179	3377	1.078,90	0,00
1219735209	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013179	3753	0,00	1.078,90
1219735209	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013179	13056	1.078,90	0,00
1219735209	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/013179	9033	0,00	1.078,90
1219735209	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013179	3759	1.078,90	0,00
1219735216	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005618	3763	44,95	0,00
1219735216	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005618	13056	44,95	0,00
1219735216	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/005618	12648	0,00	44,95
1219735216	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005618	3757	0,00	44,95
1219735626	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/013176	3753	8.335,16	0,00
1219735626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/013176	3374	0,00	8.335,16
1219735626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/013176	3376	8.335,16	0,00
1219735626	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/013176	9462	0,00	8.335,16
1219735626	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2024/013176	9033	8.335,16	0,00
1219735626	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/013176	6141	0,00	8.335,16
1219735633	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013176	3741	8.335,16	0,00
1219735633	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013176	3740	0,00	8.335,16
1219735709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003464	3377	72,24	0,00
1219735709	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003464	3753	0,00	72,24
1219735709	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003464	3376	0,00	72,24
1219735709	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/003464	9033	0,00	72,24
1219735709	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003464	3759	72,24	0,00
1219735709	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003464	13056	72,24	0,00
1219735717	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003465	13056	139,48	0,00
1219735717	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003465	3759	139,48	0,00
1219735717	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/003465	9033	0,00	139,48
1219735717	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003465	3376	0,00	139,48
1219735717	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003465	3753	0,00	139,48
1219735717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003465	3377	139,48	0,00
1219735724	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004370	3757	0,00	11,14
1219735724	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004370	3763	11,14	0,00
1219735724	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004370	13056	11,14	0,00
1219735724	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/004370	12648	0,00	11,14
1219735729	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001320	13056	74,20	0,00
1219735729	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001320	3759	74,20	0,00
1219735729	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001320	9033	0,00	74,20
1219735729	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001320	3753	0,00	74,20
1219735729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001320	3377	74,20	0,00
1219735729	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001320	3376	0,00	74,20
1219735736	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001321	3376	0,00	64,06
1219735736	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001321	3377	64,06	0,00
1219735736	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001321	3753	0,00	64,06
1219735736	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001321	9033	0,00	64,06
1219735736	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001321	3759	64,06	0,00
1219735736	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001321	13056	64,06	0,00
1219735743	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004372	13056	7,28	0,00
1219735743	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/004372	12648	0,00	7,28
1219735743	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004372	3763	7,28	0,00
1219735743	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004372	3757	0,00	7,28
1219735840	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/012192	3749	800,00	0,00
1219735840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/012192	3374	0,00	800,00
1219735840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/012192	3367	800,00	0,00
1219735840	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/012192	6141	0,00	800,00
1219735840	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012192	11954	800,00	0,00
1219735840	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012192	12669	0,00	800,00
1219735847	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2024/012192	9033	3.200,00	0,00
1219735847	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012192	9462	0,00	3.200,00
1219735847	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012192	6141	0,00	3.200,00
1219735847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012192	3374	0,00	3.200,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219735847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012192	3376	3.200,00	0,00
1219735847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012192	3753	3.200,00	0,00
1219735854	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012192	3702	3.200,00	0,00
1219735854	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012192	3701	0,00	3.200,00
1219735893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/013184	3753	8.335,16	0,00
1219735893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/013184	3376	8.335,16	0,00
1219735893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/013184	3374	0,00	8.335,16
1219735893	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/013184	6141	0,00	8.335,16
1219735893	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/013184	9462	0,00	8.335,16
1219735893	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2024/013184	9033	8.335,16	0,00
1219735900	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013184	3740	0,00	8.335,16
1219735900	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013184	3741	8.335,16	0,00
1219736022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012559	3377	422,86	0,00
1219736022	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012559	3753	0,00	422,86
1219736022	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012559	3376	0,00	422,86
1219736022	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/012559	9033	0,00	422,86
1219736022	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012559	3759	422,86	0,00
1219736022	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012559	13085	422,86	0,00
1219736029	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005451	13085	5,14	0,00
1219736029	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005451	12647	0,00	5,14
1219736029	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005451	3763	5,14	0,00
1219736029	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005451	3757	0,00	5,14
1219736034	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011785	3753	0,00	822,30
1219736034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011785	3377	822,30	0,00
1219736034	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011785	3376	0,00	822,30
1219736034	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011785	3759	822,30	0,00
1219736034	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/011785	9033	0,00	822,30
1219736034	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011785	12369	822,30	0,00
1219736041	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013374	12369	45,00	0,00
1219736041	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013374	9033	0,00	45,00
1219736041	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013374	3759	45,00	0,00
1219736041	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013374	3376	0,00	45,00
1219736041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013374	3377	45,00	0,00
1219736041	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013374	3753	0,00	45,00
1219736048	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005513	3757	0,00	17,70
1219736048	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005513	3763	17,70	0,00
1219736048	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005513	12369	17,70	0,00
1219736048	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/005513	12648	0,00	17,70
1219736053	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012259	13085	380,80	0,00
1219736053	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012259	3759	380,80	0,00
1219736053	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/012259	9033	0,00	380,80
1219736053	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012259	3753	0,00	380,80
1219736053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012259	3377	380,80	0,00
1219736053	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012259	3376	0,00	380,80
1219736060	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005449	3757	0,00	19,20
1219736060	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005449	3763	19,20	0,00
1219736060	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005449	13085	19,20	0,00
1219736060	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005449	12647	0,00	19,20
1219736065	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010123	13085	370,50	0,00
1219736065	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010123	3759	370,50	0,00
1219736065	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/010123	9033	0,00	370,50
1219736065	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010123	3753	0,00	370,50
1219736065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010123	3377	370,50	0,00
1219736065	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010123	3376	0,00	370,50
1219736072	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005505	3757	0,00	4,50
1219736072	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005505	3763	4,50	0,00
1219736072	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005505	13085	4,50	0,00
1219736072	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005505	12647	0,00	4,50
1219736077	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013115	13085	230,07	0,00
1219736077	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013115	3759	230,07	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219736077	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/013115	9033	0,00	230,07
1219736077	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013115	3753	0,00	230,07
1219736077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013115	3377	230,07	0,00
1219736077	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013115	3376	0,00	230,07
1219736084	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013141	3376	0,00	19,38
1219736084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013141	3377	19,38	0,00
1219736084	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013141	3753	0,00	19,38
1219736084	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/013141	9033	0,00	19,38
1219736084	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013141	3759	19,38	0,00
1219736084	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013141	13085	19,38	0,00
1219736091	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005497	13085	0,78	0,00
1219736091	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005497	12647	0,00	0,78
1219736091	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005497	3763	0,78	0,00
1219736091	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005497	3757	0,00	0,78
1219736096	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010602	3753	0,00	494,00
1219736096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010602	3377	494,00	0,00
1219736096	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010602	3376	0,00	494,00
1219736096	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010602	3759	494,00	0,00
1219736096	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/010602	9033	0,00	494,00
1219736096	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010602	13085	494,00	0,00
1219736103	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010603	13085	1.913,00	0,00
1219736103	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/010603	9033	0,00	1.913,00
1219736103	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010603	3759	1.913,00	0,00
1219736103	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010603	3376	0,00	1.913,00
1219736103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010603	3377	1.913,00	0,00
1219736103	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010603	3753	0,00	1.913,00
1219736110	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012341	3753	0,00	1.347,50
1219736110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012341	3377	1.347,50	0,00
1219736110	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012341	3376	0,00	1.347,50
1219736110	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012341	3759	1.347,50	0,00
1219736110	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/012341	9033	0,00	1.347,50
1219736110	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012341	13085	1.347,50	0,00
1219736117	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005520	13085	16,36	0,00
1219736117	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005520	12647	0,00	16,36
1219736117	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005520	3763	16,36	0,00
1219736117	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005520	3757	0,00	16,36
1219736122	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011766	3753	0,00	103,36
1219736122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011766	3377	103,36	0,00
1219736122	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011766	3376	0,00	103,36
1219736122	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011766	3759	103,36	0,00
1219736122	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011766	9033	0,00	103,36
1219736122	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011766	13085	103,36	0,00
1219736129	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005031	13085	6,64	0,00
1219736129	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005031	12648	0,00	6,64
1219736129	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005031	3763	6,64	0,00
1219736129	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005031	3757	0,00	6,64
1219736134	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011767	3753	0,00	222,00
1219736134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011767	3377	222,00	0,00
1219736134	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011767	3376	0,00	222,00
1219736134	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011767	3759	222,00	0,00
1219736134	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011767	9033	0,00	222,00
1219736134	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011767	13085	222,00	0,00
1219736141	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011759	13085	196,07	0,00
1219736141	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011759	9033	0,00	196,07
1219736141	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011759	3759	196,07	0,00
1219736141	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011759	3376	0,00	196,07
1219736141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011759	3377	196,07	0,00
1219736141	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011759	3753	0,00	196,07
1219736148	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011760	3753	0,00	55,00
1219736148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011760	3377	55,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219736148	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011760	3376	0,00	55,00
1219736148	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011760	3759	55,00	0,00
1219736148	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011760	9033	0,00	55,00
1219736148	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011760	13085	55,00	0,00
1219736155	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005030	13085	5,12	0,00
1219736155	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005030	12648	0,00	5,12
1219736155	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005030	3763	5,12	0,00
1219736155	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005030	3757	0,00	5,12
1219736207	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008980	3753	0,00	6.100,30
1219736207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008980	3377	6.100,30	0,00
1219736207	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008980	3376	0,00	6.100,30
1219736207	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008980	3759	6.100,30	0,00
1219736207	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/008980	9033	0,00	6.100,30
1219736207	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008980	13085	6.100,30	0,00
1219736214	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/013206	13085	7.269,97	0,00
1219736214	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/013206	9033	0,00	7.269,97
1219736214	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/013206	3759	7.269,97	0,00
1219736214	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/013206	3376	0,00	7.269,97
1219736214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/013206	3377	7.269,97	0,00
1219736214	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/013206	3753	0,00	7.269,97
1219736221	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005614	3757	0,00	378,48
1219736221	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005614	3763	378,48	0,00
1219736221	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005614	13085	378,48	0,00
1219736221	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005614	12647	0,00	378,48
1219736226	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005615	12648	0,00	236,55
1219736226	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005615	13085	236,55	0,00
1219736226	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005615	3763	236,55	0,00
1219736226	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005615	3757	0,00	236,55
1219736231	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011315	3753	0,00	90,92
1219736231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011315	3377	90,92	0,00
1219736231	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011315	3376	0,00	90,92
1219736231	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011315	3759	90,92	0,00
1219736231	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011315	9033	0,00	90,92
1219736231	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011315	13085	90,92	0,00
1219736238	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005033	13085	2,59	0,00
1219736238	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005033	12648	0,00	2,59
1219736238	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005033	3763	2,59	0,00
1219736238	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005033	3757	0,00	2,59
1219736243	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011316	3753	0,00	612,86
1219736243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011316	3377	612,86	0,00
1219736243	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011316	3376	0,00	612,86
1219736243	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011316	3759	612,86	0,00
1219736243	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011316	9033	0,00	612,86
1219736243	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011316	13085	612,86	0,00
1219736250	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/013404	13085	2.028,39	0,00
1219736250	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/013404	9033	0,00	2.028,39
1219736250	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/013404	3759	2.028,39	0,00
1219736250	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/013404	3376	0,00	2.028,39
1219736250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/013404	3377	2.028,39	0,00
1219736250	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/013404	3753	0,00	2.028,39
1219736257	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005596	3757	0,00	41,61
1219736257	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005596	3763	41,61	0,00
1219736257	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005596	13085	41,61	0,00
1219736257	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005596	12648	0,00	41,61
1219736262	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013221	13085	24.429,00	0,00
1219736262	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013221	3759	24.429,00	0,00
1219736262	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/013221	9033	0,00	24.429,00
1219736262	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013221	3753	0,00	24.429,00
1219736262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013221	3377	24.429,00	0,00
1219736262	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013221	3376	0,00	24.429,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219736269	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005601	3757	0,00	306,00
1219736269	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005601	3763	306,00	0,00
1219736269	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005601	13085	306,00	0,00
1219736269	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005601	12647	0,00	306,00
1219736274	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005600	12648	0,00	765,00
1219736274	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005600	13085	765,00	0,00
1219736274	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005600	3763	765,00	0,00
1219736274	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005600	3757	0,00	765,00
1219736279	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012169	3753	0,00	1.106,60
1219736279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012169	3377	1.106,60	0,00
1219736279	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012169	3376	0,00	1.106,60
1219736279	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012169	3759	1.106,60	0,00
1219736279	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/012169	9033	0,00	1.106,60
1219736279	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012169	13085	1.106,60	0,00
1219736286	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005535	13085	26,70	0,00
1219736286	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005535	12647	0,00	26,70
1219736286	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005535	3763	26,70	0,00
1219736286	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005535	3757	0,00	26,70
1219736291	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005536	3757	0,00	53,40
1219736291	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005536	3763	53,40	0,00
1219736291	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005536	12648	0,00	53,40
1219736291	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005536	13085	53,40	0,00
1219736308	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/013410	13085	593,35	0,00
1219736308	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/013410	3759	593,35	0,00
1219736308	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/013410	9033	0,00	593,35
1219736308	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/013410	3753	0,00	593,35
1219736308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/013410	3377	593,35	0,00
1219736308	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/013410	3376	0,00	593,35
1219736315	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000589	3376	0,00	90,00
1219736315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000589	3377	90,00	0,00
1219736315	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000589	3753	0,00	90,00
1219736315	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/000589	9033	0,00	90,00
1219736315	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000589	3759	90,00	0,00
1219736315	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000589	12464	90,00	0,00
1219736322	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000585	12464	45,00	0,00
1219736322	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000585	3759	45,00	0,00
1219736322	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/000585	9033	0,00	45,00
1219736322	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000585	3753	0,00	45,00
1219736322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000585	3377	45,00	0,00
1219736322	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000585	3376	0,00	45,00
1219736349	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	185,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1219736349	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	185,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1219736349	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	185,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1219736349	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	185,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1219736354	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	58,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1219736354	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	58,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1219736354	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	58,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1219736354	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	58,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1219736359	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	453,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1219736359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	453,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219736359	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	453,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1219736359	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	453,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1219736532	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/005533	12467	3.319,68	0,00
1219736532	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2024/005533	9030	0,00	3.319,68
1219736532	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005533	3759	3.319,68	0,00
1219736532	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005533	3376	0,00	3.319,68
1219736532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005533	3377	3.319,68	0,00
1219736532	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005533	3753	0,00	3.319,68
1219736551	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003052	3757	0,00	40,32
1219736551	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003052	3763	40,32	0,00
1219736551	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003052	12467	40,32	0,00
1219736551	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Extr	2024/003052	12647	0,00	40,32
1219736556	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011638	13085	1.070,00	0,00
1219736556	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011638	3759	1.070,00	0,00
1219736556	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011638	9033	0,00	1.070,00
1219736556	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011638	3753	0,00	1.070,00
1219736556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011638	3377	1.070,00	0,00
1219736556	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011638	3376	0,00	1.070,00
1219736563	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011639	3376	0,00	235,58
1219736563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011639	3377	235,58	0,00
1219736563	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011639	3753	0,00	235,58
1219736563	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/011639	9033	0,00	235,58
1219736563	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011639	3759	235,58	0,00
1219736563	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011639	13056	235,58	0,00
1219736573	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012123	13085	39,63	0,00
1219736573	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012123	3759	39,63	0,00
1219736573	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/012123	9033	0,00	39,63
1219736573	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012123	3753	0,00	39,63
1219736573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012123	3377	39,63	0,00
1219736573	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012123	3376	0,00	39,63
1219736580	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012124	3376	0,00	180,29
1219736580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012124	3377	180,29	0,00
1219736580	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012124	3753	0,00	180,29
1219736580	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/012124	9033	0,00	180,29
1219736580	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012124	3759	180,29	0,00
1219736580	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012124	13085	180,29	0,00
1219736587	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005118	13085	0,91	0,00
1219736587	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005118	12647	0,00	0,91
1219736587	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005118	3763	0,91	0,00
1219736587	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005118	3757	0,00	0,91
1219736592	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012014	3753	0,00	240,60
1219736592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012014	3377	240,60	0,00
1219736592	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012014	3376	0,00	240,60
1219736592	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012014	3759	240,60	0,00
1219736592	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/012014	9033	0,00	240,60
1219736592	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012014	13085	240,60	0,00
1219736599	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005519	13085	2,92	0,00
1219736599	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005519	12647	0,00	2,92
1219736599	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005519	3763	2,92	0,00
1219736599	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005519	3757	0,00	2,92
1219736607	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012183	3753	0,00	1.037,48
1219736607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012183	3377	1.037,48	0,00
1219736607	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012183	3376	0,00	1.037,48
1219736607	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012183	3759	1.037,48	0,00
1219736607	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/012183	9033	0,00	1.037,48
1219736607	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012183	13056	1.037,48	0,00
1219736614	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/013211	13056	1.037,48	0,00
1219736614	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/013211	9033	0,00	1.037,48

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219736614	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/013211	3759	1.037,48	0,00
1219736614	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/013211	3376	0,00	1.037,48
1219736614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/013211	3377	1.037,48	0,00
1219736614	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/013211	3753	0,00	1.037,48
1219736956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/010098	3749	2.325,00	0,00
1219736956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/010098	3374	0,00	2.325,00
1219736956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/010098	3367	2.325,00	0,00
1219736956	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/010098	6141	0,00	2.325,00
1219736956	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010098	12669	0,00	2.325,00
1219736956	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010098	11954	2.325,00	0,00
1219737152	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012166	13056	10.236,86	0,00
1219737152	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012166	3759	10.236,86	0,00
1219737152	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/012166	9033	0,00	10.236,86
1219737152	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012166	3376	0,00	10.236,86
1219737152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012166	3377	10.236,86	0,00
1219737152	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012166	3753	0,00	10.236,86
1219737159	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005419	3757	0,00	323,14
1219737159	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005419	3763	323,14	0,00
1219737159	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005419	13056	323,14	0,00
1219737159	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/005419	12648	0,00	323,14
1219737164	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013614	12369	400,00	0,00
1219737164	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013614	3759	400,00	0,00
1219737164	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013614	9033	0,00	400,00
1219737164	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013614	3753	0,00	400,00
1219737164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013614	3377	400,00	0,00
1219737164	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013614	3376	0,00	400,00
1219737178	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011796	3376	0,00	1.240,87
1219737178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011796	3377	1.240,87	0,00
1219737178	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011796	3753	0,00	1.240,87
1219737178	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/011796	9033	0,00	1.240,87
1219737178	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011796	3759	1.240,87	0,00
1219737178	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011796	12369	1.240,87	0,00
1219737185	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013586	12369	1.197,02	0,00
1219737185	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013586	3759	1.197,02	0,00
1219737185	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013586	9033	0,00	1.197,02
1219737185	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013586	3753	0,00	1.197,02
1219737185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013586	3377	1.197,02	0,00
1219737185	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013586	3376	0,00	1.197,02
1219737192	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011795	3376	0,00	598,09
1219737192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011795	3377	598,09	0,00
1219737192	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011795	3753	0,00	598,09
1219737192	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/011795	9033	0,00	598,09
1219737192	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011795	3759	598,09	0,00
1219737192	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011795	12369	598,09	0,00
1219737199	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013585	12369	106,90	0,00
1219737199	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013585	3759	106,90	0,00
1219737199	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013585	9033	0,00	106,90
1219737199	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013585	3753	0,00	106,90
1219737199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013585	3377	106,90	0,00
1219737199	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013585	3376	0,00	106,90
1219737206	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010790	3376	0,00	4.386,90
1219737206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010790	3377	4.386,90	0,00
1219737206	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010790	3753	0,00	4.386,90
1219737206	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/010790	9033	0,00	4.386,90
1219737206	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010790	3759	4.386,90	0,00
1219737206	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010790	12369	4.386,90	0,00
1219737213	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012230	12369	507,31	0,00
1219737213	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012230	3759	507,31	0,00
1219737213	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/012230	9033	0,00	507,31
1219737213	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012230	3753	0,00	507,31

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 19 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219737213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012230	3377	507,31	0,00
1219737213	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012230	3376	0,00	507,31
1219737220	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009910	3376	0,00	2.056,00
1219737220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009910	3377	2.056,00	0,00
1219737220	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009910	3753	0,00	2.056,00
1219737220	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/009910	9030	0,00	2.056,00
1219737220	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009910	3759	2.056,00	0,00
1219737220	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/009910	12369	2.056,00	0,00
1219737227	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/009909	12369	4.394,00	0,00
1219737227	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009909	3759	4.394,00	0,00
1219737227	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/009909	9030	0,00	4.394,00
1219737227	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009909	3753	0,00	4.394,00
1219737227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009909	3377	4.394,00	0,00
1219737227	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009909	3376	0,00	4.394,00
1219737234	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/009818	3376	0,00	3.697,76
1219737234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/009818	3377	3.697,76	0,00
1219737234	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/009818	3753	0,00	3.697,76
1219737234	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/009818	9033	0,00	3.697,76
1219737234	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/009818	3759	3.697,76	0,00
1219737234	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/009818	12369	3.697,76	0,00
1219737241	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008918	12369	1.122,00	0,00
1219737241	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008918	3759	1.122,00	0,00
1219737241	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008918	9033	0,00	1.122,00
1219737241	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008918	3753	0,00	1.122,00
1219737241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008918	3377	1.122,00	0,00
1219737241	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008918	3376	0,00	1.122,00
1219737813	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013577	3376	0,00	200,00
1219737813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013577	3377	200,00	0,00
1219737813	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013577	3753	0,00	200,00
1219737813	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013577	9033	0,00	200,00
1219737813	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013577	3759	200,00	0,00
1219737813	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013577	12369	200,00	0,00
1219740653	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013588	12369	285,52	0,00
1219740653	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013588	3759	285,52	0,00
1219740653	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013588	9033	0,00	285,52
1219740653	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013588	3753	0,00	285,52
1219740653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013588	3377	285,52	0,00
1219740653	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013588	3376	0,00	285,52
					Total	376.684,48	376.684,48

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220737460	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	186.938,14
1220737460	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	186.938,14	0,00
1220737463	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	1.690,80
1220737463	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	1.690,80	0,00
1220738093	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012192	13056	3.200,00	0,00
1220738093	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/012192	9033	0,00	3.200,00
1220738093	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012192	3759	3.200,00	0,00
1220738093	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012192	3376	0,00	3.200,00
1220738093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012192	3377	3.200,00	0,00
1220738093	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012192	3753	0,00	3.200,00
1220738100	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/009789	3753	0,00	1.200,00
1220738100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/009789	3377	1.200,00	0,00
1220738100	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/009789	3376	0,00	1.200,00
1220738100	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/009789	3759	1.200,00	0,00
1220738100	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/009789	9033	0,00	1.200,00
1220738100	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/009789	13056	1.200,00	0,00
1220738107	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012964	13056	1.200,00	0,00
1220738107	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/012964	9033	0,00	1.200,00
1220738107	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012964	3759	1.200,00	0,00
1220738107	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012964	3376	0,00	1.200,00
1220738107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012964	3377	1.200,00	0,00
1220738107	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012964	3753	0,00	1.200,00
1220738149	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011749	3753	0,00	27.792,35
1220738149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011749	3377	27.792,35	0,00
1220738149	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011749	3376	0,00	27.792,35
1220738149	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011749	3759	27.792,35	0,00
1220738149	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Sube	2024/011749	9033	0,00	27.792,35
1220738149	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011749	13073	27.792,35	0,00
1220738186	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011058	13056	4.000,00	0,00
1220738186	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/011058	9033	0,00	4.000,00
1220738186	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011058	3759	4.000,00	0,00
1220738186	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011058	3376	0,00	4.000,00
1220738186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011058	3377	4.000,00	0,00
1220738186	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011058	3753	0,00	4.000,00
1220738334	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013326	3753	0,00	167.230,86
1220738334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013326	3377	167.230,86	0,00
1220738334	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013326	3376	0,00	167.230,86
1220738334	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013326	3759	167.230,86	0,00
1220738334	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013326	9033	0,00	167.230,86
1220738334	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013326	12167	167.230,86	0,00
1220738341	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005557	12167	8.899,20	0,00
1220738341	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005557	12647	0,00	8.899,20
1220738341	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005557	3763	8.899,20	0,00
1220738341	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005557	3757	0,00	8.899,20
1220738360	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005558	3757	0,00	9.270,00
1220738360	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005558	3763	9.270,00	0,00
1220738360	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005558	12648	0,00	9.270,00
1220738360	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005558	12167	9.270,00	0,00
1220738488	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/009856	13061	278,42	0,00
1220738488	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009856	3759	278,42	0,00
1220738488	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2024/009856	9030	0,00	278,42
1220738488	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009856	3753	0,00	278,42
1220738488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009856	3377	278,42	0,00
1220738488	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009856	3376	0,00	278,42
1220738495	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004209	3757	0,00	13,58
1220738495	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004209	3763	13,58	0,00
1220738495	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004209	13061	13,58	0,00
1220738495	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Extr	2024/004209	12647	0,00	13,58
1220738500	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/009857	13061	25,00	0,00
1220738500	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009857	3759	25,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220738500	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2024/009857	9030	0,00	25,00
1220738500	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009857	3753	0,00	25,00
1220738500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009857	3377	25,00	0,00
1220738500	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009857	3376	0,00	25,00
1220738507	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009858	3376	0,00	120,00
1220738507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009858	3377	120,00	0,00
1220738507	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009858	3753	0,00	120,00
1220738507	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2024/009858	9030	0,00	120,00
1220738507	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009858	3759	120,00	0,00
1220738507	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/009858	13061	120,00	0,00
1220738573	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/013414	13085	2.434,07	0,00
1220738573	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/013414	3759	2.434,07	0,00
1220738573	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/013414	9033	0,00	2.434,07
1220738573	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/013414	3753	0,00	2.434,07
1220738573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/013414	3377	2.434,07	0,00
1220738573	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/013414	3376	0,00	2.434,07
1220738580	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005734	3757	0,00	49,93
1220738580	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005734	3763	49,93	0,00
1220738580	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005734	13085	49,93	0,00
1220738580	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005734	12648	0,00	49,93
1220738585	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013447	13085	156,42	0,00
1220738585	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013447	3759	156,42	0,00
1220738585	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/013447	9033	0,00	156,42
1220738585	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013447	3753	0,00	156,42
1220738585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013447	3377	156,42	0,00
1220738585	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013447	3376	0,00	156,42
1220738599	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005733	3757	0,00	8,58
1220738599	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005733	3763	8,58	0,00
1220738599	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005733	13085	8,58	0,00
1220738599	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005733	12648	0,00	8,58
1220738604	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013448	13085	264,00	0,00
1220738604	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013448	3759	264,00	0,00
1220738604	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/013448	9033	0,00	264,00
1220738604	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013448	3753	0,00	264,00
1220738604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013448	3377	264,00	0,00
1220738604	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013448	3376	0,00	264,00
1220738618	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013472	3376	0,00	75,83
1220738618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013472	3377	75,83	0,00
1220738618	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013472	3753	0,00	75,83
1220738618	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/013472	9033	0,00	75,83
1220738618	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013472	3759	75,83	0,00
1220738618	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013472	13085	75,83	0,00
1220738625	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005728	13085	1,55	0,00
1220738625	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005728	12648	0,00	1,55
1220738625	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005728	3763	1,55	0,00
1220738625	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005728	3757	0,00	1,55
1220738630	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/013169	3753	0,00	5.900,00
1220738630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/013169	3377	5.900,00	0,00
1220738630	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/013169	3376	0,00	5.900,00
1220738630	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/013169	3759	5.900,00	0,00
1220738630	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/013169	9033	0,00	5.900,00
1220738630	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/013169	13085	5.900,00	0,00
1220738637	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/013241	13085	4.405,00	0,00
1220738637	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/013241	9033	0,00	4.405,00
1220738637	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/013241	3759	4.405,00	0,00
1220738637	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/013241	3376	0,00	4.405,00
1220738637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/013241	3377	4.405,00	0,00
1220738637	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/013241	3753	0,00	4.405,00
1220738644	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011773	3753	0,00	215,36
1220738644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011773	3377	215,36	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220738644	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011773	3376	0,00	215,36
1220738644	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011773	3759	215,36	0,00
1220738644	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011773	9033	0,00	215,36
1220738644	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011773	13085	215,36	0,00
1220738651	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005028	13085	6,64	0,00
1220738651	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005028	12648	0,00	6,64
1220738651	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005028	3763	6,64	0,00
1220738651	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005028	3757	0,00	6,64
1220738677	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011228	3753	0,00	81,00
1220738677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011228	3377	81,00	0,00
1220738677	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011228	3376	0,00	81,00
1220738677	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011228	3759	81,00	0,00
1220738677	12461	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Pagto Emp	2024/011228	9033	0,00	81,00
1220738677	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011228	12461	81,00	0,00
1220738684	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011227	12461	275,00	0,00
1220738684	12461	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Pagto Emp	2024/011227	9033	0,00	275,00
1220738684	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011227	3759	275,00	0,00
1220738684	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011227	3376	0,00	275,00
1220738684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011227	3377	275,00	0,00
1220738684	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011227	3753	0,00	275,00
1220738691	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010211	3753	0,00	143,35
1220738691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010211	3377	143,35	0,00
1220738691	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010211	3376	0,00	143,35
1220738691	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010211	3759	143,35	0,00
1220738691	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/010211	9033	0,00	143,35
1220738691	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010211	13085	143,35	0,00
1220738698	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013059	13085	688,35	0,00
1220738698	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/013059	9033	0,00	688,35
1220738698	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013059	3759	688,35	0,00
1220738698	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013059	3376	0,00	688,35
1220738698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013059	3377	688,35	0,00
1220738698	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013059	3753	0,00	688,35
1220738705	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005554	3757	0,00	30,33
1220738705	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005554	3763	30,33	0,00
1220738705	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005554	13085	30,33	0,00
1220738705	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005554	12648	0,00	30,33
1220738710	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013062	13085	280,00	0,00
1220738710	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013062	3759	280,00	0,00
1220738710	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/013062	9033	0,00	280,00
1220738710	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013062	3753	0,00	280,00
1220738710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013062	3377	280,00	0,00
1220738710	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013062	3376	0,00	280,00
1220738717	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013063	3376	0,00	91,00
1220738717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013063	3377	91,00	0,00
1220738717	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013063	3753	0,00	91,00
1220738717	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/013063	9033	0,00	91,00
1220738717	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013063	3759	91,00	0,00
1220738717	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013063	13085	91,00	0,00
1220738724	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013124	13085	584,78	0,00
1220738724	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013124	3759	584,78	0,00
1220738724	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/013124	9033	0,00	584,78
1220738724	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013124	3753	0,00	584,78
1220738724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013124	3377	584,78	0,00
1220738724	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013124	3376	0,00	584,78
1220738731	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005499	3757	0,00	7,10
1220738731	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005499	3763	7,10	0,00
1220738731	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005499	13085	7,10	0,00
1220738731	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005499	12647	0,00	7,10
1220738736	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013436	13085	1.730,38	0,00
1220738736	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013436	3759	1.730,38	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220738736	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/013436	9033	0,00	1.730,38
1220738736	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013436	3753	0,00	1.730,38
1220738736	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013436	3377	1.730,38	0,00
1220738736	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013436	3376	0,00	1.730,38
1220738743	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012257	3376	0,00	2.000,00
1220738743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012257	3377	2.000,00	0,00
1220738743	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012257	3753	0,00	2.000,00
1220738743	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/012257	9033	0,00	2.000,00
1220738743	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012257	3759	2.000,00	0,00
1220738743	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012257	13085	2.000,00	0,00
1220738750	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012255	13085	439,34	0,00
1220738750	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012255	3759	439,34	0,00
1220738750	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/012255	9033	0,00	439,34
1220738750	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012255	3753	0,00	439,34
1220738750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012255	3377	439,34	0,00
1220738750	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012255	3376	0,00	439,34
1220738757	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013384	3376	0,00	937,35
1220738757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013384	3377	937,35	0,00
1220738757	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013384	3753	0,00	937,35
1220738757	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/013384	9033	0,00	937,35
1220738757	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013384	3759	937,35	0,00
1220738757	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013384	13085	937,35	0,00
1220738764	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005526	13085	60,66	0,00
1220738764	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005526	12648	0,00	60,66
1220738764	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005526	3763	60,66	0,00
1220738764	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005526	3757	0,00	60,66
1220738769	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012256	3753	0,00	118,25
1220738769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012256	3377	118,25	0,00
1220738769	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012256	3376	0,00	118,25
1220738769	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012256	3759	118,25	0,00
1220738769	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/012256	9033	0,00	118,25
1220738769	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012256	13085	118,25	0,00
1220738776	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011775	13085	450,87	0,00
1220738776	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011775	9033	0,00	450,87
1220738776	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011775	3759	450,87	0,00
1220738776	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011775	3376	0,00	450,87
1220738776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011775	3377	450,87	0,00
1220738776	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011775	3753	0,00	450,87
1220738783	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005037	3757	0,00	3,07
1220738783	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005037	3763	3,07	0,00
1220738783	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005037	13085	3,07	0,00
1220738783	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005037	12647	0,00	3,07
1220738788	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011776	13085	166,60	0,00
1220738788	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011776	3759	166,60	0,00
1220738788	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011776	9033	0,00	166,60
1220738788	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011776	3753	0,00	166,60
1220738788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011776	3377	166,60	0,00
1220738788	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011776	3376	0,00	166,60
1220738795	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011033	3376	0,00	139,70
1220738795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011033	3377	139,70	0,00
1220738795	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011033	3753	0,00	139,70
1220738795	12461	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Pagto Emp	2024/011033	9033	0,00	139,70
1220738795	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011033	3759	139,70	0,00
1220738795	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011033	12461	139,70	0,00
1220738943	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013681	11954	0,00	886,59
1220738943	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013681	12669	886,59	0,00
1220738943	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013681	6141	886,59	0,00
1220738943	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013681	3749	0,00	886,59
1220738943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013681	3367	0,00	886,59
1220738943	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013681	3374	886,59	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220738965	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011774	3376	0,00	110,00
1220738965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011774	3377	110,00	0,00
1220738965	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011774	3753	0,00	110,00
1220738965	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011774	3759	110,00	0,00
1220738965	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011774	9033	0,00	110,00
1220738965	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011774	13085	110,00	0,00
1220738972	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013682	12669	1,70	0,00
1220738972	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013682	11954	0,00	1,70
1220738972	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013682	6141	1,70	0,00
1220738972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013682	3749	0,00	1,70
1220738972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013682	3374	1,70	0,00
1220738972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013682	3367	0,00	1,70
1220740797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011933	3374	0,00	2.000,00
1220740797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011933	3376	2.000,00	0,00
1220740797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011933	3753	2.000,00	0,00
1220740797	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011933	5925	0,00	2.000,00
1220740797	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/011933	9033	2.000,00	0,00
1220740797	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011933	6141	0,00	2.000,00
1220740805	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013681	6141	0,00	886,59
1220740805	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/013681	9033	886,59	0,00
1220740805	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013681	5925	0,00	886,59
1220740805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013681	3753	886,59	0,00
1220740805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013681	3376	886,59	0,00
1220740805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013681	3374	0,00	886,59
1220740826	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010764	3376	0,00	7.480,29
1220740826	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010764	3753	0,00	7.480,29
1220740826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010764	3377	7.480,29	0,00
1220740826	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010764	3759	7.480,29	0,00
1220740826	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/010764	9033	0,00	7.480,29
1220740826	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010764	12369	7.480,29	0,00
1220740833	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004907	12369	319,22	0,00
1220740833	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/004907	12648	0,00	319,22
1220740833	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004907	3763	319,22	0,00
1220740833	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004907	3757	0,00	319,22
1220740838	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011851	3753	0,00	2.114,20
1220740838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011851	3377	2.114,20	0,00
1220740838	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011851	3376	0,00	2.114,20
1220740838	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011851	3759	2.114,20	0,00
1220740838	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/011851	9033	0,00	2.114,20
1220740838	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011851	12369	2.114,20	0,00
1220740874	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011934	6141	0,00	80,00
1220740874	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/011934	9033	80,00	0,00
1220740874	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011934	5925	0,00	80,00
1220740874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011934	3374	0,00	80,00
1220740874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011934	3376	80,00	0,00
1220740874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011934	3753	80,00	0,00
1220740881	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013682	3753	1,70	0,00
1220740881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013682	3376	1,70	0,00
1220740881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013682	3374	0,00	1,70
1220740881	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013682	5925	0,00	1,70
1220740881	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/013682	9033	1,70	0,00
1220740881	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013682	6141	0,00	1,70
1220741003	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013698	6141	46.500,40	0,00
1220741003	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013698	11954	0,00	46.500,40
1220741003	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013698	12669	46.500,40	0,00
1220741003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013698	3367	0,00	46.500,40
1220741003	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013698	3374	46.500,40	0,00
1220741003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013698	3749	0,00	46.500,40
1220741099	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/011794	3749	700,00	0,00
1220741099	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/011794	3374	0,00	700,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220741099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/011794	3367	700,00	0,00
1220741099	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011794	12669	0,00	700,00
1220741099	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011794	11954	700,00	0,00
1220741099	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/011794	6141	0,00	700,00
1220741584	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009859	3759	695,00	0,00
1220741584	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2024/009859	9030	0,00	695,00
1220741584	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/009859	13061	695,00	0,00
1220741584	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009859	3376	0,00	695,00
1220741584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009859	3377	695,00	0,00
1220741584	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009859	3753	0,00	695,00
1220741649	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013436	3753	0,00	218,24
1220741649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013436	3377	218,24	0,00
1220741649	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013436	3376	0,00	218,24
1220741649	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013436	13085	218,24	0,00
1220741649	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/013436	9033	0,00	218,24
1220741649	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013436	3759	218,24	0,00
1220741657	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004977	3763	107,80	0,00
1220741657	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2024/004977	12754	107,80	0,00
1220741657	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2024/004977	12641	0,00	107,80
1220741657	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004977	3757	0,00	107,80
1220741677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013592	3753	16.162,80	0,00
1220741677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013592	3374	0,00	16.162,80
1220741677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013592	3376	16.162,80	0,00
1220741677	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013592	5940	0,00	16.162,80
1220741677	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/013592	9033	16.162,80	0,00
1220741677	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013592	6141	0,00	16.162,80
1220741685	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/013592	9033	0,00	775,81
1220741685	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013592	12647	775,81	0,00
1220741685	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013592	3376	0,00	775,81
1220741685	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013592	3757	775,81	0,00
1220741685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013592	3377	775,81	0,00
1220741685	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013592	3753	0,00	775,81
1220742007	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013716	3749	0,00	173,74
1220742007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013716	3367	0,00	173,74
1220742007	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013716	3374	173,74	0,00
1220742007	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013716	11954	0,00	173,74
1220742007	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013716	12669	173,74	0,00
1220742007	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013716	6141	173,74	0,00
1220753728	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	600.000,00
1220753728	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	600.000,00	0,00
1220753728	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	600.000,00
1220753728	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	600.000,00	0,00
1220753728	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	600.000,00
1220753728	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	600.000,00	0,00
1220754451	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	200.000,00	0,00
1220754451	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	200.000,00
1220754451	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	200.000,00	0,00
1220754451	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	200.000,00
1220754451	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	200.000,00	0,00
1220754451	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	200.000,00
1220754458	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	100.000,00
1220754458	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	100.000,00	0,00
1220754458	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	100.000,00
1220754458	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	100.000,00	0,00
1220754458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	100.000,00
1220754458	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	100.000,00	0,00
1220754507	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	500,00	0,00
1220754507	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	500,00
1220754507	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	500,00	0,00
1220754507	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	500,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 20 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220754507	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	500,00	0,00
1220754507	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	500,00
1220754597	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	200.000,00	0,00
1220754597	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	200.000,00
1220754597	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	200.000,00	0,00
1220754597	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	200.000,00	0,00
1220754597	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	200.000,00
1220754597	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	200.000,00
1220754604	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	30.000,00
1220754604	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	30.000,00	0,00
1220754604	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	30.000,00
1220754604	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	30.000,00	0,00
1220754604	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	30.000,00
1220754604	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	30.000,00	0,00
1220754611	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	50.000,00	0,00
1220754611	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	50.000,00
1220754611	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	50.000,00	0,00
1220754611	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	50.000,00
1220754611	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	50.000,00	0,00
1220754611	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	50.000,00
1220758118	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	46.500,00	0,00
		Contrato: 90 - Ano: 2024					
1220758118	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	46.500,00
		Contrato: 90 - Ano: 2024					
					Total	4.730.415,28	4.730.415,28

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223742014	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013717	3749	0,00	200,00
1223742014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013717	3367	0,00	200,00
1223742014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013717	3374	200,00	0,00
1223742014	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013717	11954	0,00	200,00
1223742014	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013717	12669	200,00	0,00
1223742014	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013717	6141	200,00	0,00
1223742021	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013717	5895	0,00	200,00
1223742021	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013717	6141	0,00	200,00
1223742021	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/013717	9033	200,00	0,00
1223742021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013717	3374	0,00	200,00
1223742021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013717	3376	200,00	0,00
1223742021	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013717	3753	200,00	0,00
1223742116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010209	3753	4.716,00	0,00
1223742116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010209	3376	4.716,00	0,00
1223742116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010209	3374	0,00	4.716,00
1223742116	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2024/010209	9033	4.716,00	0,00
1223742116	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010209	6141	0,00	4.716,00
1223742116	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010209	5923	0,00	4.716,00
1223742123	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010209	3702	4.716,00	0,00
1223742123	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010209	3701	0,00	4.716,00
1223742127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010209	3377	94,32	0,00
1223742127	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010209	3753	0,00	94,32
1223742127	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010209	3757	94,32	0,00
1223742127	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010209	3376	0,00	94,32
1223742127	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/010209	9033	0,00	94,32
1223742127	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/010209	12648	94,32	0,00
1223742368	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013765	11954	0,00	15.708,96
1223742368	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013765	12669	15.708,96	0,00
1223742368	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013765	6141	15.708,96	0,00
1223742368	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013765	3374	15.708,96	0,00
1223742368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013765	3367	0,00	15.708,96
1223742368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013765	3749	0,00	15.708,96
1223742369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013765	3753	15.708,96	0,00
1223742369	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013765	1201	15.708,96	0,00
1223742369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013765	3374	0,00	15.708,96
1223742369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013765	3376	15.708,96	0,00
1223742369	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013765	5730	0,00	15.708,96
1223742369	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013765	6141	0,00	15.708,96
1223742371	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013765	4338	1.165,41	0,00
1223742371	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013765	3376	0,00	1.165,41
1223742371	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/013765	1201	0,00	1.165,41
1223742371	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013765	3757	1.165,41	0,00
1223742371	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013765	3753	0,00	1.165,41
1223742371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013765	3377	1.165,41	0,00
1223742372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013765	3377	1.950,99	0,00
1223742372	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013765	3753	0,00	1.950,99
1223742372	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013765	3757	1.950,99	0,00
1223742372	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/013765	1201	0,00	1.950,99
1223742372	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013765	3376	0,00	1.950,99
1223742372	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013765	12640	1.950,99	0,00
1223742373	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013765	12645	2.490,37	0,00
1223742373	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013765	3376	0,00	2.490,37
1223742373	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/013765	1201	0,00	2.490,37
1223742373	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013765	3757	2.490,37	0,00
1223742373	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013765	3753	0,00	2.490,37
1223742373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013765	3377	2.490,37	0,00
1223742374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013765	3377	16,92	0,00
1223742374	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013765	3753	0,00	16,92
1223742374	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013765	3757	16,92	0,00
1223742374	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/013765	1201	0,00	16,92

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223742374	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013765	3376	0,00	16,92
1223742374	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013765	12652	16,92	0,00
1223742375	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013765	12656	1.505,83	0,00
1223742375	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013765	3376	0,00	1.505,83
1223742375	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/013765	1201	0,00	1.505,83
1223742375	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013765	3757	1.505,83	0,00
1223742375	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013765	3753	0,00	1.505,83
1223742375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013765	3377	1.505,83	0,00
1223742376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013766	3749	0,00	2.431,98
1223742376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013766	3367	0,00	2.431,98
1223742376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013766	3374	2.431,98	0,00
1223742376	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013766	11954	0,00	2.431,98
1223742376	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013766	12669	2.431,98	0,00
1223742376	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013766	6141	2.431,98	0,00
1223742377	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013766	5730	0,00	2.431,98
1223742377	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013766	6141	0,00	2.431,98
1223742377	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013766	1201	2.431,98	0,00
1223742377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013766	3374	0,00	2.431,98
1223742377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013766	3376	2.431,98	0,00
1223742377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013766	3753	2.431,98	0,00
1223742378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013767	3749	0,00	1.197,57
1223742378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013767	3367	0,00	1.197,57
1223742378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013767	3374	1.197,57	0,00
1223742378	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013767	6141	1.197,57	0,00
1223742378	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013767	12669	1.197,57	0,00
1223742378	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013767	11954	0,00	1.197,57
1223742379	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013767	5730	0,00	1.197,57
1223742379	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013767	6141	0,00	1.197,57
1223742379	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013767	1201	1.197,57	0,00
1223742379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013767	3376	1.197,57	0,00
1223742379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013767	3374	0,00	1.197,57
1223742379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013767	3753	1.197,57	0,00
1223742380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013768	3749	0,00	1.851,17
1223742380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013768	3367	0,00	1.851,17
1223742380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013768	3374	1.851,17	0,00
1223742380	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013768	6141	1.851,17	0,00
1223742380	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013768	11954	0,00	1.851,17
1223742380	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013768	12669	1.851,17	0,00
1223742381	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/013768	5730	0,00	1.851,17
1223742381	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013768	6141	0,00	1.851,17
1223742381	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013768	1203	1.851,17	0,00
1223742381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013768	3374	0,00	1.851,17
1223742381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013768	3376	1.851,17	0,00
1223742381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013768	3753	1.851,17	0,00
1223742382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013769	3749	0,00	1.953,47
1223742382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013769	3367	0,00	1.953,47
1223742382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013769	3374	1.953,47	0,00
1223742382	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013769	6141	1.953,47	0,00
1223742382	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013769	12669	1.953,47	0,00
1223742382	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013769	11954	0,00	1.953,47
1223742383	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013769	5775	0,00	1.953,47
1223742383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013769	6141	0,00	1.953,47
1223742383	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013769	1201	1.953,47	0,00
1223742383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013769	3376	1.953,47	0,00
1223742383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013769	3374	0,00	1.953,47
1223742383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013769	3753	1.953,47	0,00
1223742385	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013769	3757	189,79	0,00
1223742385	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013769	3753	0,00	189,79
1223742385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013769	3377	189,79	0,00
1223742385	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013769	3376	0,00	189,79

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223742385	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/013769	1201	0,00	189,79
1223742385	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013769	12640	189,79	0,00
1223742386	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013770	11954	0,00	481,86
1223742386	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013770	12669	481,86	0,00
1223742386	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013770	6141	481,86	0,00
1223742386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013770	3367	0,00	481,86
1223742386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013770	3374	481,86	0,00
1223742386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013770	3749	0,00	481,86
1223742387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013770	3753	481,86	0,00
1223742387	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013770	1201	481,86	0,00
1223742387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013770	3374	0,00	481,86
1223742387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013770	3376	481,86	0,00
1223742387	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013770	5775	0,00	481,86
1223742387	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013770	6141	0,00	481,86
1223742388	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013771	6141	390,69	0,00
1223742388	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013771	12669	390,69	0,00
1223742388	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013771	11954	0,00	390,69
1223742388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013771	3367	0,00	390,69
1223742388	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013771	3374	390,69	0,00
1223742388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013771	3749	0,00	390,69
1223742389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013771	3753	390,69	0,00
1223742389	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013771	1201	390,69	0,00
1223742389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013771	3376	390,69	0,00
1223742389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013771	3374	0,00	390,69
1223742389	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013771	5775	0,00	390,69
1223742389	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013771	6141	0,00	390,69
1223742390	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013772	6141	91.537,96	0,00
1223742390	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013772	11954	0,00	91.537,96
1223742390	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013772	12669	91.537,96	0,00
1223742390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013772	3367	0,00	91.537,96
1223742390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013772	3374	91.537,96	0,00
1223742390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013772	3749	0,00	91.537,96
1223742391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013772	3753	91.537,96	0,00
1223742391	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013772	1201	91.537,96	0,00
1223742391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013772	3374	0,00	91.537,96
1223742391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013772	3376	91.537,96	0,00
1223742391	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013772	5730	0,00	91.537,96
1223742391	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013772	6141	0,00	91.537,96
1223742393	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013772	4338	4.599,07	0,00
1223742393	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013772	3376	0,00	4.599,07
1223742393	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/013772	1201	0,00	4.599,07
1223742393	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013772	3757	4.599,07	0,00
1223742393	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013772	3753	0,00	4.599,07
1223742393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013772	3377	4.599,07	0,00
1223742394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013772	3377	12.044,35	0,00
1223742394	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013772	3753	0,00	12.044,35
1223742394	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013772	3757	12.044,35	0,00
1223742394	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/013772	1201	0,00	12.044,35
1223742394	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013772	3376	0,00	12.044,35
1223742394	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013772	12640	12.044,35	0,00
1223742395	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013772	12645	8.745,55	0,00
1223742395	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013772	3376	0,00	8.745,55
1223742395	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/013772	1201	0,00	8.745,55
1223742395	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013772	3757	8.745,55	0,00
1223742395	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013772	3753	0,00	8.745,55
1223742395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013772	3377	8.745,55	0,00
1223742396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013772	3377	1.200,86	0,00
1223742396	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013772	3753	0,00	1.200,86
1223742396	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013772	3757	1.200,86	0,00
1223742396	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/013772	1201	0,00	1.200,86

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223742396	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013772	3376	0,00	1.200,86
1223742396	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013772	12652	1.200,86	0,00
1223742397	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013772	12656	4.030,30	0,00
1223742397	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013772	3376	0,00	4.030,30
1223742397	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/013772	1201	0,00	4.030,30
1223742397	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013772	3757	4.030,30	0,00
1223742397	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013772	3753	0,00	4.030,30
1223742397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013772	3377	4.030,30	0,00
1223742398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013772	3377	471,08	0,00
1223742398	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013772	3753	0,00	471,08
1223742398	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013772	3757	471,08	0,00
1223742398	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/013772	1201	0,00	471,08
1223742398	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013772	3376	0,00	471,08
1223742398	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013772	12657	471,08	0,00
1223742399	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013773	11954	0,00	14.846,31
1223742399	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013773	12669	14.846,31	0,00
1223742399	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013773	6141	14.846,31	0,00
1223742399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013773	3367	0,00	14.846,31
1223742399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013773	3374	14.846,31	0,00
1223742399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013773	3749	0,00	14.846,31
1223742400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013773	3753	14.846,31	0,00
1223742400	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013773	1201	14.846,31	0,00
1223742400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013773	3374	0,00	14.846,31
1223742400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013773	3376	14.846,31	0,00
1223742400	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013773	5730	0,00	14.846,31
1223742400	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013773	6141	0,00	14.846,31
1223742401	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013774	6141	3.563,73	0,00
1223742401	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013774	12669	3.563,73	0,00
1223742401	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013774	11954	0,00	3.563,73
1223742401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013774	3367	0,00	3.563,73
1223742401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013774	3374	3.563,73	0,00
1223742401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013774	3749	0,00	3.563,73
1223742402	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013774	3753	3.563,73	0,00
1223742402	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013774	1201	3.563,73	0,00
1223742402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013774	3376	3.563,73	0,00
1223742402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013774	3374	0,00	3.563,73
1223742402	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013774	5730	0,00	3.563,73
1223742402	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013774	6141	0,00	3.563,73
1223742403	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013775	6141	5.097,94	0,00
1223742403	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013775	11954	0,00	5.097,94
1223742403	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013775	12669	5.097,94	0,00
1223742403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013775	3367	0,00	5.097,94
1223742403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013775	3374	5.097,94	0,00
1223742403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013775	3749	0,00	5.097,94
1223742404	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013775	3753	5.097,94	0,00
1223742404	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013775	1201	5.097,94	0,00
1223742404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013775	3374	0,00	5.097,94
1223742404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013775	3376	5.097,94	0,00
1223742404	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013775	5730	0,00	5.097,94
1223742404	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013775	6141	0,00	5.097,94
1223742405	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013776	6141	9.150,67	0,00
1223742405	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013776	12669	9.150,67	0,00
1223742405	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013776	11954	0,00	9.150,67
1223742405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013776	3367	0,00	9.150,67
1223742405	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013776	3374	9.150,67	0,00
1223742405	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013776	3749	0,00	9.150,67
1223742406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013776	3753	9.150,67	0,00
1223742406	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013776	1203	9.150,67	0,00
1223742406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013776	3376	9.150,67	0,00
1223742406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013776	3374	0,00	9.150,67

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223742406	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/013776	5730	0,00	9.150,67
1223742406	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013776	6141	0,00	9.150,67
1223742407	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013777	6141	1.953,47	0,00
1223742407	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013777	11954	0,00	1.953,47
1223742407	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013777	12669	1.953,47	0,00
1223742407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013777	3367	0,00	1.953,47
1223742407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013777	3374	1.953,47	0,00
1223742407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013777	3749	0,00	1.953,47
1223742408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013777	3753	1.953,47	0,00
1223742408	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013777	1201	1.953,47	0,00
1223742408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013777	3374	0,00	1.953,47
1223742408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013777	3376	1.953,47	0,00
1223742408	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013777	5730	0,00	1.953,47
1223742408	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013777	6141	0,00	1.953,47
1223742410	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013777	12640	189,79	0,00
1223742410	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013777	3376	0,00	189,79
1223742410	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/013777	1201	0,00	189,79
1223742410	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013777	3757	189,79	0,00
1223742410	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013777	3753	0,00	189,79
1223742410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013777	3377	189,79	0,00
1223742411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013778	3749	0,00	390,69
1223742411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013778	3367	0,00	390,69
1223742411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013778	3374	390,69	0,00
1223742411	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013778	11954	0,00	390,69
1223742411	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013778	12669	390,69	0,00
1223742411	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013778	6141	390,69	0,00
1223742412	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013778	5730	0,00	390,69
1223742412	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013778	6141	0,00	390,69
1223742412	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013778	1201	390,69	0,00
1223742412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013778	3374	0,00	390,69
1223742412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013778	3376	390,69	0,00
1223742412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013778	3753	390,69	0,00
1223742413	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013779	3749	0,00	2.127,12
1223742413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013779	3367	0,00	2.127,12
1223742413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013779	3374	2.127,12	0,00
1223742413	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013779	6141	2.127,12	0,00
1223742413	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013779	12669	2.127,12	0,00
1223742413	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013779	11954	0,00	2.127,12
1223742414	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013779	5775	0,00	2.127,12
1223742414	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013779	6141	0,00	2.127,12
1223742414	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013779	1201	2.127,12	0,00
1223742414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013779	3376	2.127,12	0,00
1223742414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013779	3374	0,00	2.127,12
1223742414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013779	3753	2.127,12	0,00
1223742416	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013779	3757	591,79	0,00
1223742416	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013779	3753	0,00	591,79
1223742416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013779	3377	591,79	0,00
1223742416	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013779	3376	0,00	591,79
1223742416	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/013779	1201	0,00	591,79
1223742416	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013779	12640	591,79	0,00
1223742417	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013779	12645	138,59	0,00
1223742417	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/013779	1201	0,00	138,59
1223742417	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013779	3376	0,00	138,59
1223742417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013779	3377	138,59	0,00
1223742417	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013779	3753	0,00	138,59
1223742417	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013779	3757	138,59	0,00
1223742418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013780	3749	0,00	425,42
1223742418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013780	3367	0,00	425,42
1223742418	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013780	3374	425,42	0,00
1223742418	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013780	11954	0,00	425,42

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223742418	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013780	12669	425,42	0,00
1223742418	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013780	6141	425,42	0,00
1223742419	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013780	5775	0,00	425,42
1223742419	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013780	6141	0,00	425,42
1223742419	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013780	1201	425,42	0,00
1223742419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013780	3374	0,00	425,42
1223742419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013780	3376	425,42	0,00
1223742419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013780	3753	425,42	0,00
1223742420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013781	3749	0,00	164.590,10
1223742420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013781	3367	0,00	164.590,10
1223742420	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013781	3374	164.590,10	0,00
1223742420	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013781	6141	164.590,10	0,00
1223742420	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013781	12669	164.590,10	0,00
1223742420	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013781	11954	0,00	164.590,10
1223742421	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013781	5730	0,00	164.590,10
1223742421	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013781	6141	0,00	164.590,10
1223742421	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013781	1201	164.590,10	0,00
1223742421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013781	3376	164.590,10	0,00
1223742421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013781	3374	0,00	164.590,10
1223742421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013781	3753	164.590,10	0,00
1223742423	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013781	3757	4.153,50	0,00
1223742423	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013781	3753	0,00	4.153,50
1223742423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013781	3377	4.153,50	0,00
1223742423	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013781	3376	0,00	4.153,50
1223742423	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/013781	1201	0,00	4.153,50
1223742423	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013781	4338	4.153,50	0,00
1223742424	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013781	12640	23.192,72	0,00
1223742424	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/013781	1201	0,00	23.192,72
1223742424	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013781	3376	0,00	23.192,72
1223742424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013781	3377	23.192,72	0,00
1223742424	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013781	3753	0,00	23.192,72
1223742424	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013781	3757	23.192,72	0,00
1223742425	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013781	3757	16.671,61	0,00
1223742425	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013781	3753	0,00	16.671,61
1223742425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013781	3377	16.671,61	0,00
1223742425	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013781	3376	0,00	16.671,61
1223742425	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/013781	1201	0,00	16.671,61
1223742425	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013781	12645	16.671,61	0,00
1223742426	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013781	12652	2.999,84	0,00
1223742426	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/013781	1201	0,00	2.999,84
1223742426	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013781	3376	0,00	2.999,84
1223742426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013781	3377	2.999,84	0,00
1223742426	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013781	3753	0,00	2.999,84
1223742426	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013781	3757	2.999,84	0,00
1223742427	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013781	3757	101,50	0,00
1223742427	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013781	3753	0,00	101,50
1223742427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013781	3377	101,50	0,00
1223742427	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013781	3376	0,00	101,50
1223742427	12653	SINDICEL	Retencao	2024/013781	1201	0,00	101,50
1223742427	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013781	12653	101,50	0,00
1223742428	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013781	12656	7.745,72	0,00
1223742428	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/013781	1201	0,00	7.745,72
1223742428	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013781	3376	0,00	7.745,72
1223742428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013781	3377	7.745,72	0,00
1223742428	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013781	3753	0,00	7.745,72
1223742428	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013781	3757	7.745,72	0,00
1223742429	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013781	3757	5.610,25	0,00
1223742429	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013781	3753	0,00	5.610,25
1223742429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013781	3377	5.610,25	0,00
1223742429	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013781	3376	0,00	5.610,25

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223742429	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/013781	1201	0,00	5.610,25
1223742429	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013781	12657	5.610,25	0,00
1223742430	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013781	13127	519,69	0,00
1223742430	13127	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Retencao	2024/013781	1201	0,00	519,69
1223742430	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013781	3376	0,00	519,69
1223742430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013781	3377	519,69	0,00
1223742430	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013781	3753	0,00	519,69
1223742430	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013781	3757	519,69	0,00
1223742431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013782	3749	0,00	23.917,32
1223742431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013782	3367	0,00	23.917,32
1223742431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013782	3374	23.917,32	0,00
1223742431	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013782	12669	23.917,32	0,00
1223742431	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013782	11954	0,00	23.917,32
1223742431	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013782	6141	23.917,32	0,00
1223742432	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013782	5730	0,00	23.917,32
1223742432	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013782	6141	0,00	23.917,32
1223742432	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013782	1201	23.917,32	0,00
1223742432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013782	3374	0,00	23.917,32
1223742432	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013782	3376	23.917,32	0,00
1223742432	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013782	3753	23.917,32	0,00
1223742433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013783	3749	0,00	14.762,38
1223742433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013783	3367	0,00	14.762,38
1223742433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013783	3374	14.762,38	0,00
1223742433	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013783	6141	14.762,38	0,00
1223742433	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013783	11954	0,00	14.762,38
1223742433	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013783	12669	14.762,38	0,00
1223742434	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013783	5730	0,00	14.762,38
1223742434	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013783	6141	0,00	14.762,38
1223742434	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013783	1201	14.762,38	0,00
1223742434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013783	3376	14.762,38	0,00
1223742434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013783	3374	0,00	14.762,38
1223742434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013783	3753	14.762,38	0,00
1223742436	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013783	3757	86,48	0,00
1223742436	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013783	3753	0,00	86,48
1223742436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013783	3377	86,48	0,00
1223742436	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013783	3376	0,00	86,48
1223742436	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/013783	1201	0,00	86,48
1223742436	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013783	12640	86,48	0,00
1223742437	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013784	11954	0,00	13.199,47
1223742437	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013784	12669	13.199,47	0,00
1223742437	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013784	6141	13.199,47	0,00
1223742437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013784	3367	0,00	13.199,47
1223742437	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013784	3374	13.199,47	0,00
1223742437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013784	3749	0,00	13.199,47
1223742438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013784	3753	13.199,47	0,00
1223742438	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013784	1201	13.199,47	0,00
1223742438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013784	3374	0,00	13.199,47
1223742438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013784	3376	13.199,47	0,00
1223742438	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013784	5730	0,00	13.199,47
1223742438	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013784	6141	0,00	13.199,47
1223742439	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013785	6141	16.591,47	0,00
1223742439	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013785	12669	16.591,47	0,00
1223742439	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013785	11954	0,00	16.591,47
1223742439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013785	3367	0,00	16.591,47
1223742439	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013785	3374	16.591,47	0,00
1223742439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013785	3749	0,00	16.591,47
1223742440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013785	3753	16.591,47	0,00
1223742440	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013785	1203	16.591,47	0,00
1223742440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013785	3376	16.591,47	0,00
1223742440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013785	3374	0,00	16.591,47

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223742440	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/013785	5730	0,00	16.591,47
1223742440	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013785	6141	0,00	16.591,47
1223742441	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013786	6141	50.499,62	0,00
1223742441	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013786	11954	0,00	50.499,62
1223742441	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013786	12669	50.499,62	0,00
1223742441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013786	3367	0,00	50.499,62
1223742441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013786	3374	50.499,62	0,00
1223742441	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013786	3749	0,00	50.499,62
1223742442	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013786	3753	50.499,62	0,00
1223742442	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013786	1201	50.499,62	0,00
1223742442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013786	3374	0,00	50.499,62
1223742442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013786	3376	50.499,62	0,00
1223742442	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013786	5730	0,00	50.499,62
1223742442	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013786	6141	0,00	50.499,62
1223742444	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013786	4338	4.140,57	0,00
1223742444	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013786	3376	0,00	4.140,57
1223742444	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/013786	1201	0,00	4.140,57
1223742444	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013786	3757	4.140,57	0,00
1223742444	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013786	3753	0,00	4.140,57
1223742444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013786	3377	4.140,57	0,00
1223742445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013786	3377	5.709,66	0,00
1223742445	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013786	3753	0,00	5.709,66
1223742445	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013786	3757	5.709,66	0,00
1223742445	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/013786	1201	0,00	5.709,66
1223742445	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013786	3376	0,00	5.709,66
1223742445	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013786	12640	5.709,66	0,00
1223742446	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013786	12645	8.095,19	0,00
1223742446	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013786	3376	0,00	8.095,19
1223742446	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/013786	1201	0,00	8.095,19
1223742446	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013786	3757	8.095,19	0,00
1223742446	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013786	3753	0,00	8.095,19
1223742446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013786	3377	8.095,19	0,00
1223742447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013786	3377	56,48	0,00
1223742447	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013786	3753	0,00	56,48
1223742447	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013786	3757	56,48	0,00
1223742447	12650	SINDACS	Retencao	2024/013786	1201	0,00	56,48
1223742447	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013786	3376	0,00	56,48
1223742447	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013786	12650	56,48	0,00
1223742448	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013786	12652	786,61	0,00
1223742448	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013786	3376	0,00	786,61
1223742448	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/013786	1201	0,00	786,61
1223742448	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013786	3757	786,61	0,00
1223742448	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013786	3753	0,00	786,61
1223742448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013786	3377	786,61	0,00
1223742449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013786	3377	6.242,13	0,00
1223742449	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013786	3753	0,00	6.242,13
1223742449	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013786	3757	6.242,13	0,00
1223742449	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/013786	1201	0,00	6.242,13
1223742449	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013786	3376	0,00	6.242,13
1223742449	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013786	12656	6.242,13	0,00
1223742450	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013786	12657	1.226,26	0,00
1223742450	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013786	3376	0,00	1.226,26
1223742450	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/013786	1201	0,00	1.226,26
1223742450	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013786	3757	1.226,26	0,00
1223742450	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013786	3753	0,00	1.226,26
1223742450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013786	3377	1.226,26	0,00
1223742451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013787	3749	0,00	4.772,49
1223742451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013787	3367	0,00	4.772,49
1223742451	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013787	3374	4.772,49	0,00
1223742451	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013787	11954	0,00	4.772,49

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223742451	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013787	12669	4.772,49	0,00
1223742451	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013787	6141	4.772,49	0,00
1223742452	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013787	5730	0,00	4.772,49
1223742452	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013787	6141	0,00	4.772,49
1223742452	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013787	1201	4.772,49	0,00
1223742452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013787	3374	0,00	4.772,49
1223742452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013787	3376	4.772,49	0,00
1223742452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013787	3753	4.772,49	0,00
1223742453	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013788	3749	0,00	8.617,50
1223742453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013788	3367	0,00	8.617,50
1223742453	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013788	3374	8.617,50	0,00
1223742453	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013788	6141	8.617,50	0,00
1223742453	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013788	12669	8.617,50	0,00
1223742453	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013788	11954	0,00	8.617,50
1223742454	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013788	5730	0,00	8.617,50
1223742454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013788	6141	0,00	8.617,50
1223742454	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013788	1201	8.617,50	0,00
1223742454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013788	3376	8.617,50	0,00
1223742454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013788	3374	0,00	8.617,50
1223742454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013788	3753	8.617,50	0,00
1223742455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013789	3749	0,00	9.354,25
1223742455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013789	3367	0,00	9.354,25
1223742455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013789	3374	9.354,25	0,00
1223742455	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013789	6141	9.354,25	0,00
1223742455	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013789	11954	0,00	9.354,25
1223742455	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013789	12669	9.354,25	0,00
1223742456	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/013789	5730	0,00	9.354,25
1223742456	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013789	6141	0,00	9.354,25
1223742456	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013789	1203	9.354,25	0,00
1223742456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013789	3374	0,00	9.354,25
1223742456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013789	3376	9.354,25	0,00
1223742456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013789	3753	9.354,25	0,00
1223742457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013790	3749	0,00	142.668,16
1223742457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013790	3367	0,00	142.668,16
1223742457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013790	3374	142.668,16	0,00
1223742457	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013790	6141	142.668,16	0,00
1223742457	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013790	12669	142.668,16	0,00
1223742457	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013790	11954	0,00	142.668,16
1223742458	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013790	5730	0,00	142.668,16
1223742458	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013790	6141	0,00	142.668,16
1223742458	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013790	1201	142.668,16	0,00
1223742458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013790	3376	142.668,16	0,00
1223742458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013790	3374	0,00	142.668,16
1223742458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013790	3753	142.668,16	0,00
1223742460	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013790	3757	7.011,10	0,00
1223742460	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013790	3753	0,00	7.011,10
1223742460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013790	3377	7.011,10	0,00
1223742460	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013790	3376	0,00	7.011,10
1223742460	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/013790	1201	0,00	7.011,10
1223742460	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013790	4338	7.011,10	0,00
1223742461	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013790	12640	17.178,40	0,00
1223742461	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/013790	1201	0,00	17.178,40
1223742461	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013790	3376	0,00	17.178,40
1223742461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013790	3377	17.178,40	0,00
1223742461	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013790	3753	0,00	17.178,40
1223742461	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013790	3757	17.178,40	0,00
1223742462	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013790	3757	18.034,64	0,00
1223742462	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013790	3753	0,00	18.034,64
1223742462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013790	3377	18.034,64	0,00
1223742462	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013790	3376	0,00	18.034,64

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223742462	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/013790	1201	0,00	18.034,64
1223742462	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013790	12645	18.034,64	0,00
1223742463	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013790	12650	112,96	0,00
1223742463	12650	SINDACS	Retencao	2024/013790	1201	0,00	112,96
1223742463	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013790	3376	0,00	112,96
1223742463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013790	3377	112,96	0,00
1223742463	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013790	3753	0,00	112,96
1223742463	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013790	3757	112,96	0,00
1223742464	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013790	3757	1.720,99	0,00
1223742464	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013790	3753	0,00	1.720,99
1223742464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013790	3377	1.720,99	0,00
1223742464	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013790	3376	0,00	1.720,99
1223742464	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/013790	1201	0,00	1.720,99
1223742464	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013790	12652	1.720,99	0,00
1223742465	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013790	12656	18.912,05	0,00
1223742465	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/013790	1201	0,00	18.912,05
1223742465	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013790	3376	0,00	18.912,05
1223742465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013790	3377	18.912,05	0,00
1223742465	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013790	3753	0,00	18.912,05
1223742465	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013790	3757	18.912,05	0,00
1223742466	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013790	3757	3.774,02	0,00
1223742466	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013790	3753	0,00	3.774,02
1223742466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013790	3377	3.774,02	0,00
1223742466	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013790	3376	0,00	3.774,02
1223742466	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/013790	1201	0,00	3.774,02
1223742466	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013790	12657	3.774,02	0,00
1223742467	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013791	11954	0,00	22.216,91
1223742467	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013791	12669	22.216,91	0,00
1223742467	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013791	6141	22.216,91	0,00
1223742467	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013791	3367	0,00	22.216,91
1223742467	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013791	3374	22.216,91	0,00
1223742467	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013791	3749	0,00	22.216,91
1223742468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013791	3753	22.216,91	0,00
1223742468	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013791	1201	22.216,91	0,00
1223742468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013791	3374	0,00	22.216,91
1223742468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013791	3376	22.216,91	0,00
1223742468	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013791	5730	0,00	22.216,91
1223742468	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013791	6141	0,00	22.216,91
1223742469	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013792	6141	4.751,55	0,00
1223742469	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013792	12669	4.751,55	0,00
1223742469	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013792	11954	0,00	4.751,55
1223742469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013792	3367	0,00	4.751,55
1223742469	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013792	3374	4.751,55	0,00
1223742469	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013792	3749	0,00	4.751,55
1223742470	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013792	3753	4.751,55	0,00
1223742470	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013792	1201	4.751,55	0,00
1223742470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013792	3376	4.751,55	0,00
1223742470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013792	3374	0,00	4.751,55
1223742470	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013792	5730	0,00	4.751,55
1223742470	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013792	6141	0,00	4.751,55
1223742471	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013793	6141	8.488,02	0,00
1223742471	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013793	11954	0,00	8.488,02
1223742471	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013793	12669	8.488,02	0,00
1223742471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013793	3367	0,00	8.488,02
1223742471	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013793	3374	8.488,02	0,00
1223742471	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013793	3749	0,00	8.488,02
1223742472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013793	3753	8.488,02	0,00
1223742472	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013793	1201	8.488,02	0,00
1223742472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013793	3374	0,00	8.488,02
1223742472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013793	3376	8.488,02	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223742472	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013793	5730	0,00	8.488,02
1223742472	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013793	6141	0,00	8.488,02
1223742473	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013794	6141	21.239,55	0,00
1223742473	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013794	12669	21.239,55	0,00
1223742473	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013794	11954	0,00	21.239,55
1223742473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013794	3367	0,00	21.239,55
1223742473	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013794	3374	21.239,55	0,00
1223742473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013794	3749	0,00	21.239,55
1223742474	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013794	3753	21.239,55	0,00
1223742474	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013794	1203	21.239,55	0,00
1223742474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013794	3376	21.239,55	0,00
1223742474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013794	3374	0,00	21.239,55
1223742474	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/013794	5730	0,00	21.239,55
1223742474	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013794	6141	0,00	21.239,55
1223742475	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013795	6141	61.180,99	0,00
1223742475	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013795	11954	0,00	61.180,99
1223742475	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013795	12669	61.180,99	0,00
1223742475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013795	3367	0,00	61.180,99
1223742475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013795	3374	61.180,99	0,00
1223742475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013795	3749	0,00	61.180,99
1223742476	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013795	3753	61.180,99	0,00
1223742476	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013795	1201	61.180,99	0,00
1223742476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013795	3374	0,00	61.180,99
1223742476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013795	3376	61.180,99	0,00
1223742476	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013795	5730	0,00	61.180,99
1223742476	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013795	6141	0,00	61.180,99
1223742478	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013795	4338	3.495,62	0,00
1223742478	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013795	3376	0,00	3.495,62
1223742478	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/013795	1201	0,00	3.495,62
1223742478	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013795	3757	3.495,62	0,00
1223742478	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013795	3753	0,00	3.495,62
1223742478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013795	3377	3.495,62	0,00
1223742479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013795	3377	4.929,67	0,00
1223742479	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013795	3753	0,00	4.929,67
1223742479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013795	3757	4.929,67	0,00
1223742479	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/013795	1201	0,00	4.929,67
1223742479	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013795	3376	0,00	4.929,67
1223742479	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013795	12640	4.929,67	0,00
1223742480	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013795	12645	13.897,79	0,00
1223742480	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013795	3376	0,00	13.897,79
1223742480	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/013795	1201	0,00	13.897,79
1223742480	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013795	3757	13.897,79	0,00
1223742480	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013795	3753	0,00	13.897,79
1223742480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013795	3377	13.897,79	0,00
1223742481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013795	3377	655,39	0,00
1223742481	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013795	3753	0,00	655,39
1223742481	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013795	3757	655,39	0,00
1223742481	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/013795	1201	0,00	655,39
1223742481	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013795	3376	0,00	655,39
1223742481	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013795	12652	655,39	0,00
1223742482	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013795	12653	63,29	0,00
1223742482	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013795	3376	0,00	63,29
1223742482	12653	SINDICEL	Retencao	2024/013795	1201	0,00	63,29
1223742482	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013795	3757	63,29	0,00
1223742482	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013795	3753	0,00	63,29
1223742482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013795	3377	63,29	0,00
1223742483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013795	3377	1.455,17	0,00
1223742483	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013795	3753	0,00	1.455,17
1223742483	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013795	3757	1.455,17	0,00
1223742483	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/013795	1201	0,00	1.455,17

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223742483	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013795	3376	0,00	1.455,17
1223742483	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013795	12656	1.455,17	0,00
1223742484	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013795	12657	3.939,56	0,00
1223742484	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013795	3376	0,00	3.939,56
1223742484	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/013795	1201	0,00	3.939,56
1223742484	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013795	3757	3.939,56	0,00
1223742484	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013795	3753	0,00	3.939,56
1223742484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013795	3377	3.939,56	0,00
1223742485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013796	3749	0,00	6.729,61
1223742485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013796	3367	0,00	6.729,61
1223742485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013796	3374	6.729,61	0,00
1223742485	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013796	11954	0,00	6.729,61
1223742485	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013796	12669	6.729,61	0,00
1223742485	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013796	6141	6.729,61	0,00
1223742486	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013796	5730	0,00	6.729,61
1223742486	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013796	6141	0,00	6.729,61
1223742486	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013796	1201	6.729,61	0,00
1223742486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013796	3374	0,00	6.729,61
1223742486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013796	3376	6.729,61	0,00
1223742486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013796	3753	6.729,61	0,00
1223742487	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013797	3749	0,00	2.274,09
1223742487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013797	3367	0,00	2.274,09
1223742487	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013797	3374	2.274,09	0,00
1223742487	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013797	6141	2.274,09	0,00
1223742487	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013797	12669	2.274,09	0,00
1223742487	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013797	11954	0,00	2.274,09
1223742488	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013797	5730	0,00	2.274,09
1223742488	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013797	6141	0,00	2.274,09
1223742488	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013797	1201	2.274,09	0,00
1223742488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013797	3376	2.274,09	0,00
1223742488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013797	3374	0,00	2.274,09
1223742488	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013797	3753	2.274,09	0,00
1223742489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013798	3749	0,00	5.794,35
1223742489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013798	3367	0,00	5.794,35
1223742489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013798	3374	5.794,35	0,00
1223742489	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013798	6141	5.794,35	0,00
1223742489	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013798	11954	0,00	5.794,35
1223742489	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013798	12669	5.794,35	0,00
1223742490	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013798	5730	0,00	5.794,35
1223742490	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013798	6141	0,00	5.794,35
1223742490	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013798	1201	5.794,35	0,00
1223742490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013798	3374	0,00	5.794,35
1223742490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013798	3376	5.794,35	0,00
1223742490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013798	3753	5.794,35	0,00
1223742491	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013799	3749	0,00	14.891,36
1223742491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013799	3367	0,00	14.891,36
1223742491	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013799	3374	14.891,36	0,00
1223742491	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013799	6141	14.891,36	0,00
1223742491	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013799	12669	14.891,36	0,00
1223742491	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013799	11954	0,00	14.891,36
1223742492	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/013799	5730	0,00	14.891,36
1223742492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013799	6141	0,00	14.891,36
1223742492	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013799	1203	14.891,36	0,00
1223742492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013799	3376	14.891,36	0,00
1223742492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013799	3374	0,00	14.891,36
1223742492	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013799	3753	14.891,36	0,00
1223742493	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013800	3749	0,00	41.697,86
1223742493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013800	3367	0,00	41.697,86
1223742493	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013800	3374	41.697,86	0,00
1223742493	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013800	6141	41.697,86	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223742493	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013800	11954	0,00	41.697,86
1223742493	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013800	12669	41.697,86	0,00
1223742494	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013800	5730	0,00	41.697,86
1223742494	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013800	6141	0,00	41.697,86
1223742494	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013800	1201	41.697,86	0,00
1223742494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013800	3374	0,00	41.697,86
1223742494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013800	3376	41.697,86	0,00
1223742494	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013800	3753	41.697,86	0,00
1223742496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013800	3757	5.201,94	0,00
1223742496	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013800	3753	0,00	5.201,94
1223742496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013800	3377	5.201,94	0,00
1223742496	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013800	3376	0,00	5.201,94
1223742496	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/013800	1201	0,00	5.201,94
1223742496	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013800	12640	5.201,94	0,00
1223742497	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013800	12645	7.571,04	0,00
1223742497	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/013800	1201	0,00	7.571,04
1223742497	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013800	3376	0,00	7.571,04
1223742497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013800	3377	7.571,04	0,00
1223742497	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013800	3753	0,00	7.571,04
1223742497	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013800	3757	7.571,04	0,00
1223742498	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013800	3757	1.598,25	0,00
1223742498	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013800	3753	0,00	1.598,25
1223742498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013800	3377	1.598,25	0,00
1223742498	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013800	3376	0,00	1.598,25
1223742498	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/013800	1201	0,00	1.598,25
1223742498	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013800	12652	1.598,25	0,00
1223742499	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013800	12656	589,96	0,00
1223742499	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/013800	1201	0,00	589,96
1223742499	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013800	3376	0,00	589,96
1223742499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013800	3377	589,96	0,00
1223742499	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013800	3753	0,00	589,96
1223742499	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013800	3757	589,96	0,00
1223742500	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013800	3757	1.661,36	0,00
1223742500	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013800	3753	0,00	1.661,36
1223742500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013800	3377	1.661,36	0,00
1223742500	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013800	3376	0,00	1.661,36
1223742500	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/013800	1201	0,00	1.661,36
1223742500	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013800	12657	1.661,36	0,00
1223742501	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013801	11954	0,00	6.074,22
1223742501	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013801	12669	6.074,22	0,00
1223742501	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013801	6141	6.074,22	0,00
1223742501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013801	3367	0,00	6.074,22
1223742501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013801	3374	6.074,22	0,00
1223742501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013801	3749	0,00	6.074,22
1223742502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013801	3753	6.074,22	0,00
1223742502	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013801	1201	6.074,22	0,00
1223742502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013801	3374	0,00	6.074,22
1223742502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013801	3376	6.074,22	0,00
1223742502	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013801	5730	0,00	6.074,22
1223742502	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013801	6141	0,00	6.074,22
1223742503	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013802	6141	2.237,82	0,00
1223742503	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013802	12669	2.237,82	0,00
1223742503	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013802	11954	0,00	2.237,82
1223742503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013802	3367	0,00	2.237,82
1223742503	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013802	3374	2.237,82	0,00
1223742503	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013802	3749	0,00	2.237,82
1223742504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013802	3753	2.237,82	0,00
1223742504	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013802	1201	2.237,82	0,00
1223742504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013802	3376	2.237,82	0,00
1223742504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013802	3374	0,00	2.237,82

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223742504	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013802	5730	0,00	2.237,82
1223742504	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013802	6141	0,00	2.237,82
1223742505	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013803	6141	3.220,24	0,00
1223742505	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013803	11954	0,00	3.220,24
1223742505	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013803	12669	3.220,24	0,00
1223742505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013803	3367	0,00	3.220,24
1223742505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013803	3374	3.220,24	0,00
1223742505	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013803	3749	0,00	3.220,24
1223742506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013803	3753	3.220,24	0,00
1223742506	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013803	1201	3.220,24	0,00
1223742506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013803	3374	0,00	3.220,24
1223742506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013803	3376	3.220,24	0,00
1223742506	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013803	5730	0,00	3.220,24
1223742506	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013803	6141	0,00	3.220,24
1223742507	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013804	6141	5.796,68	0,00
1223742507	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013804	12669	5.796,68	0,00
1223742507	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013804	11954	0,00	5.796,68
1223742507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013804	3367	0,00	5.796,68
1223742507	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013804	3374	5.796,68	0,00
1223742507	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013804	3749	0,00	5.796,68
1223742508	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013804	3753	5.796,68	0,00
1223742508	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013804	1203	5.796,68	0,00
1223742508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013804	3376	5.796,68	0,00
1223742508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013804	3374	0,00	5.796,68
1223742508	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/013804	5730	0,00	5.796,68
1223742508	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013804	6141	0,00	5.796,68
1223742509	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013805	6141	29.107,11	0,00
1223742509	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013805	11954	0,00	29.107,11
1223742509	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013805	12669	29.107,11	0,00
1223742509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013805	3367	0,00	29.107,11
1223742509	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013805	3374	29.107,11	0,00
1223742509	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013805	3749	0,00	29.107,11
1223742510	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013805	3753	29.107,11	0,00
1223742510	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013805	1201	29.107,11	0,00
1223742510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013805	3374	0,00	29.107,11
1223742510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013805	3376	29.107,11	0,00
1223742510	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013805	5730	0,00	29.107,11
1223742510	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013805	6141	0,00	29.107,11
1223742512	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013805	4338	1.133,21	0,00
1223742512	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013805	3376	0,00	1.133,21
1223742512	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/013805	1201	0,00	1.133,21
1223742512	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013805	3757	1.133,21	0,00
1223742512	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013805	3753	0,00	1.133,21
1223742512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013805	3377	1.133,21	0,00
1223742513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013805	3377	3.902,24	0,00
1223742513	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013805	3753	0,00	3.902,24
1223742513	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013805	3757	3.902,24	0,00
1223742513	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/013805	1201	0,00	3.902,24
1223742513	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013805	3376	0,00	3.902,24
1223742513	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013805	12640	3.902,24	0,00
1223742514	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013805	12645	4.565,17	0,00
1223742514	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013805	3376	0,00	4.565,17
1223742514	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/013805	1201	0,00	4.565,17
1223742514	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013805	3757	4.565,17	0,00
1223742514	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013805	3753	0,00	4.565,17
1223742514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013805	3377	4.565,17	0,00
1223742515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013805	3377	1.258,46	0,00
1223742515	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013805	3753	0,00	1.258,46
1223742515	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013805	3757	1.258,46	0,00
1223742515	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/013805	1201	0,00	1.258,46

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223742515	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013805	3376	0,00	1.258,46
1223742515	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013805	12652	1.258,46	0,00
1223742516	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013805	12656	3.061,42	0,00
1223742516	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013805	3376	0,00	3.061,42
1223742516	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/013805	1201	0,00	3.061,42
1223742516	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013805	3757	3.061,42	0,00
1223742516	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013805	3753	0,00	3.061,42
1223742516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013805	3377	3.061,42	0,00
1223742517	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013806	3749	0,00	3.826,61
1223742517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013806	3367	0,00	3.826,61
1223742517	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013806	3374	3.826,61	0,00
1223742517	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013806	11954	0,00	3.826,61
1223742517	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013806	12669	3.826,61	0,00
1223742517	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013806	6141	3.826,61	0,00
1223742518	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013806	5730	0,00	3.826,61
1223742518	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013806	6141	0,00	3.826,61
1223742518	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013806	1201	3.826,61	0,00
1223742518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013806	3374	0,00	3.826,61
1223742518	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013806	3376	3.826,61	0,00
1223742518	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013806	3753	3.826,61	0,00
1223742519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013807	3749	0,00	350,00
1223742519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013807	3367	0,00	350,00
1223742519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013807	3374	350,00	0,00
1223742519	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013807	6141	350,00	0,00
1223742519	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013807	12669	350,00	0,00
1223742519	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013807	11954	0,00	350,00
1223742520	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013807	5730	0,00	350,00
1223742520	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013807	6141	0,00	350,00
1223742520	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013807	1201	350,00	0,00
1223742520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013807	3376	350,00	0,00
1223742520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013807	3374	0,00	350,00
1223742520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013807	3753	350,00	0,00
1223742521	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013808	3749	0,00	2.842,78
1223742521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013808	3367	0,00	2.842,78
1223742521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013808	3374	2.842,78	0,00
1223742521	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013808	6141	2.842,78	0,00
1223742521	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013808	11954	0,00	2.842,78
1223742521	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013808	12669	2.842,78	0,00
1223742522	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013808	5730	0,00	2.842,78
1223742522	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013808	6141	0,00	2.842,78
1223742522	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013808	1201	2.842,78	0,00
1223742522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013808	3374	0,00	2.842,78
1223742522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013808	3376	2.842,78	0,00
1223742522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013808	3753	2.842,78	0,00
1223742523	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013809	3749	0,00	3.043,30
1223742523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013809	3367	0,00	3.043,30
1223742523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013809	3374	3.043,30	0,00
1223742523	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013809	6141	3.043,30	0,00
1223742523	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013809	12669	3.043,30	0,00
1223742523	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013809	11954	0,00	3.043,30
1223742524	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/013809	5730	0,00	3.043,30
1223742524	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013809	6141	0,00	3.043,30
1223742524	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013809	1203	3.043,30	0,00
1223742524	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013809	3376	3.043,30	0,00
1223742524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013809	3374	0,00	3.043,30
1223742524	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013809	3753	3.043,30	0,00
1223742525	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013810	3749	0,00	1.953,47
1223742525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013810	3367	0,00	1.953,47
1223742525	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013810	3374	1.953,47	0,00
1223742525	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013810	6141	1.953,47	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223742525	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013810	11954	0,00	1.953,47
1223742525	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013810	12669	1.953,47	0,00
1223742526	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013810	5730	0,00	1.953,47
1223742526	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013810	6141	0,00	1.953,47
1223742526	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013810	1201	1.953,47	0,00
1223742526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013810	3374	0,00	1.953,47
1223742526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013810	3376	1.953,47	0,00
1223742526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013810	3753	1.953,47	0,00
1223742528	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013810	3757	189,79	0,00
1223742528	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013810	3753	0,00	189,79
1223742528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013810	3377	189,79	0,00
1223742528	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013810	3376	0,00	189,79
1223742528	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/013810	1201	0,00	189,79
1223742528	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013810	12640	189,79	0,00
1223742529	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013811	11954	0,00	390,69
1223742529	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013811	12669	390,69	0,00
1223742529	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013811	6141	390,69	0,00
1223742529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013811	3367	0,00	390,69
1223742529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013811	3374	390,69	0,00
1223742529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013811	3749	0,00	390,69
1223742530	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013811	3753	390,69	0,00
1223742530	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013811	1201	390,69	0,00
1223742530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013811	3374	0,00	390,69
1223742530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013811	3376	390,69	0,00
1223742530	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013811	5730	0,00	390,69
1223742530	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013811	6141	0,00	390,69
1223742531	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013812	6141	81.358,16	0,00
1223742531	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013812	12669	81.358,16	0,00
1223742531	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013812	11954	0,00	81.358,16
1223742531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013812	3367	0,00	81.358,16
1223742531	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013812	3374	81.358,16	0,00
1223742531	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013812	3749	0,00	81.358,16
1223742532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013812	3753	81.358,16	0,00
1223742532	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013812	1201	81.358,16	0,00
1223742532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013812	3376	81.358,16	0,00
1223742532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013812	3374	0,00	81.358,16
1223742532	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013812	5730	0,00	81.358,16
1223742532	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013812	6141	0,00	81.358,16
1223742534	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013812	4338	1.943,63	0,00
1223742534	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013812	3376	0,00	1.943,63
1223742534	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/013812	1201	0,00	1.943,63
1223742534	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013812	3757	1.943,63	0,00
1223742534	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013812	3753	0,00	1.943,63
1223742534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013812	3377	1.943,63	0,00
1223742535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013812	3377	10.430,17	0,00
1223742535	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013812	3753	0,00	10.430,17
1223742535	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013812	3757	10.430,17	0,00
1223742535	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/013812	1201	0,00	10.430,17
1223742535	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013812	3376	0,00	10.430,17
1223742535	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013812	12640	10.430,17	0,00
1223742536	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013812	12645	6.974,85	0,00
1223742536	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013812	3376	0,00	6.974,85
1223742536	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/013812	1201	0,00	6.974,85
1223742536	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013812	3757	6.974,85	0,00
1223742536	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013812	3753	0,00	6.974,85
1223742536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013812	3377	6.974,85	0,00
1223742537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013812	3377	169,44	0,00
1223742537	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013812	3753	0,00	169,44
1223742537	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013812	3757	169,44	0,00
1223742537	12650	SINDACS	Retencao	2024/013812	1201	0,00	169,44

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223742537	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013812	3376	0,00	169,44
1223742537	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013812	12650	169,44	0,00
1223742538	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013812	12652	1.806,19	0,00
1223742538	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013812	3376	0,00	1.806,19
1223742538	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/013812	1201	0,00	1.806,19
1223742538	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013812	3757	1.806,19	0,00
1223742538	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013812	3753	0,00	1.806,19
1223742538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013812	3377	1.806,19	0,00
1223742539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013812	3377	3.159,16	0,00
1223742539	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013812	3753	0,00	3.159,16
1223742539	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013812	3757	3.159,16	0,00
1223742539	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/013812	1201	0,00	3.159,16
1223742539	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013812	3376	0,00	3.159,16
1223742539	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013812	12656	3.159,16	0,00
1223742540	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013812	12657	2.423,49	0,00
1223742540	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013812	3376	0,00	2.423,49
1223742540	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/013812	1201	0,00	2.423,49
1223742540	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013812	3757	2.423,49	0,00
1223742540	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013812	3753	0,00	2.423,49
1223742540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013812	3377	2.423,49	0,00
1223742541	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013813	3749	0,00	11.220,69
1223742541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013813	3367	0,00	11.220,69
1223742541	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013813	3374	11.220,69	0,00
1223742541	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013813	11954	0,00	11.220,69
1223742541	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013813	12669	11.220,69	0,00
1223742541	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013813	6141	11.220,69	0,00
1223742542	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013813	5730	0,00	11.220,69
1223742542	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013813	6141	0,00	11.220,69
1223742542	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013813	1201	11.220,69	0,00
1223742542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013813	3374	0,00	11.220,69
1223742542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013813	3376	11.220,69	0,00
1223742542	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013813	3753	11.220,69	0,00
1223742543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013814	3749	0,00	7.119,59
1223742543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013814	3367	0,00	7.119,59
1223742543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013814	3374	7.119,59	0,00
1223742543	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013814	6141	7.119,59	0,00
1223742543	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013814	12669	7.119,59	0,00
1223742543	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013814	11954	0,00	7.119,59
1223742544	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013814	5730	0,00	7.119,59
1223742544	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013814	6141	0,00	7.119,59
1223742544	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013814	1201	7.119,59	0,00
1223742544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013814	3376	7.119,59	0,00
1223742544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013814	3374	0,00	7.119,59
1223742544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013814	3753	7.119,59	0,00
1223742545	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013815	3749	0,00	15.495,03
1223742545	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013815	3367	0,00	15.495,03
1223742545	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013815	3374	15.495,03	0,00
1223742545	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013815	6141	15.495,03	0,00
1223742545	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013815	11954	0,00	15.495,03
1223742545	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013815	12669	15.495,03	0,00
1223742546	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/013815	5730	0,00	15.495,03
1223742546	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013815	6141	0,00	15.495,03
1223742546	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013815	1203	15.495,03	0,00
1223742546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013815	3374	0,00	15.495,03
1223742546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013815	3376	15.495,03	0,00
1223742546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013815	3753	15.495,03	0,00
1223742547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013816	3749	0,00	27.820,18
1223742547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013816	3367	0,00	27.820,18
1223742547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013816	3374	27.820,18	0,00
1223742547	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013816	6141	27.820,18	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223742547	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013816	12669	27.820,18	0,00
1223742547	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013816	11954	0,00	27.820,18
1223742548	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013816	5730	0,00	27.820,18
1223742548	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013816	6141	0,00	27.820,18
1223742548	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013816	1201	27.820,18	0,00
1223742548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013816	3376	27.820,18	0,00
1223742548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013816	3374	0,00	27.820,18
1223742548	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013816	3753	27.820,18	0,00
1223742550	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013816	3757	3.520,94	0,00
1223742550	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013816	3753	0,00	3.520,94
1223742550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013816	3377	3.520,94	0,00
1223742550	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013816	3376	0,00	3.520,94
1223742550	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/013816	1201	0,00	3.520,94
1223742550	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013816	12640	3.520,94	0,00
1223742551	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013816	12645	1.395,32	0,00
1223742551	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/013816	1201	0,00	1.395,32
1223742551	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013816	3376	0,00	1.395,32
1223742551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013816	3377	1.395,32	0,00
1223742551	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013816	3753	0,00	1.395,32
1223742551	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013816	3757	1.395,32	0,00
1223742552	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013816	3757	56,48	0,00
1223742552	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013816	3753	0,00	56,48
1223742552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013816	3377	56,48	0,00
1223742552	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013816	3376	0,00	56,48
1223742552	12650	SINDACS	Retencao	2024/013816	1201	0,00	56,48
1223742552	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013816	12650	56,48	0,00
1223742553	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013816	12652	565,87	0,00
1223742553	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/013816	1201	0,00	565,87
1223742553	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013816	3376	0,00	565,87
1223742553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013816	3377	565,87	0,00
1223742553	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013816	3753	0,00	565,87
1223742553	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013816	3757	565,87	0,00
1223742554	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013816	3757	1.692,70	0,00
1223742554	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013816	3753	0,00	1.692,70
1223742554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013816	3377	1.692,70	0,00
1223742554	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013816	3376	0,00	1.692,70
1223742554	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/013816	1201	0,00	1.692,70
1223742554	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013816	12656	1.692,70	0,00
1223742555	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013816	12657	833,55	0,00
1223742555	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/013816	1201	0,00	833,55
1223742555	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013816	3376	0,00	833,55
1223742555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013816	3377	833,55	0,00
1223742555	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013816	3753	0,00	833,55
1223742555	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013816	3757	833,55	0,00
1223742556	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013817	3749	0,00	4.518,40
1223742556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013817	3367	0,00	4.518,40
1223742556	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013817	3374	4.518,40	0,00
1223742556	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013817	11954	0,00	4.518,40
1223742556	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013817	12669	4.518,40	0,00
1223742556	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013817	6141	4.518,40	0,00
1223742557	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013817	5730	0,00	4.518,40
1223742557	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013817	6141	0,00	4.518,40
1223742557	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013817	1201	4.518,40	0,00
1223742557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013817	3374	0,00	4.518,40
1223742557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013817	3376	4.518,40	0,00
1223742557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013817	3753	4.518,40	0,00
1223742558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013818	3749	0,00	1.318,77
1223742558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013818	3367	0,00	1.318,77
1223742558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013818	3374	1.318,77	0,00
1223742558	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013818	6141	1.318,77	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223742558	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013818	12669	1.318,77	0,00
1223742558	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013818	11954	0,00	1.318,77
1223742559	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013818	5730	0,00	1.318,77
1223742559	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013818	6141	0,00	1.318,77
1223742559	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013818	1201	1.318,77	0,00
1223742559	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013818	3376	1.318,77	0,00
1223742559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013818	3374	0,00	1.318,77
1223742559	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013818	3753	1.318,77	0,00
1223742560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013819	3749	0,00	2.581,70
1223742560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013819	3367	0,00	2.581,70
1223742560	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013819	3374	2.581,70	0,00
1223742560	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013819	6141	2.581,70	0,00
1223742560	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013819	11954	0,00	2.581,70
1223742560	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013819	12669	2.581,70	0,00
1223742561	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/013819	5730	0,00	2.581,70
1223742561	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013819	6141	0,00	2.581,70
1223742561	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013819	1203	2.581,70	0,00
1223742561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013819	3374	0,00	2.581,70
1223742561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013819	3376	2.581,70	0,00
1223742561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013819	3753	2.581,70	0,00
1223742562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013820	3749	0,00	5.905,18
1223742562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013820	3367	0,00	5.905,18
1223742562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013820	3374	5.905,18	0,00
1223742562	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013820	6141	5.905,18	0,00
1223742562	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013820	12669	5.905,18	0,00
1223742562	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013820	11954	0,00	5.905,18
1223742563	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013820	5730	0,00	5.905,18
1223742563	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013820	6141	0,00	5.905,18
1223742563	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013820	1201	5.905,18	0,00
1223742563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013820	3376	5.905,18	0,00
1223742563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013820	3374	0,00	5.905,18
1223742563	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013820	3753	5.905,18	0,00
1223742564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013821	3749	0,00	2.760,52
1223742564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013821	3367	0,00	2.760,52
1223742564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013821	3374	2.760,52	0,00
1223742564	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013821	6141	2.760,52	0,00
1223742564	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013821	11954	0,00	2.760,52
1223742564	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013821	12669	2.760,52	0,00
1223742565	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013821	5730	0,00	2.760,52
1223742565	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013821	6141	0,00	2.760,52
1223742565	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013821	1201	2.760,52	0,00
1223742565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013821	3374	0,00	2.760,52
1223742565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013821	3376	2.760,52	0,00
1223742565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013821	3753	2.760,52	0,00
1223742758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013885	3749	0,00	2.317,80
1223742758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013885	3367	0,00	2.317,80
1223742758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013885	3374	2.317,80	0,00
1223742758	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013885	6141	2.317,80	0,00
1223742758	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013885	12669	2.317,80	0,00
1223742758	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013885	11954	0,00	2.317,80
1223742759	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/013885	5840	0,00	2.317,80
1223742759	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/013885	4556	2.317,80	0,00
1223742759	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013885	6141	0,00	2.317,80
1223742759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013885	3376	2.317,80	0,00
1223742759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013885	3374	0,00	2.317,80
1223742759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013885	3753	2.317,80	0,00
1223742761	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2024/013885	3753	0,00	62,04
1223742761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013885	3377	62,04	0,00
1223742761	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013885	3376	0,00	62,04
1223742761	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2024/013885	4556	0,00	62,04

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223742761	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2024/013885	4034	62,04	0,00
1223742761	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013885	11251	62,04	0,00
1223742762	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013886	11954	0,00	263,77
1223742762	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013886	12669	263,77	0,00
1223742762	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013886	6141	263,77	0,00
1223742762	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013886	3374	263,77	0,00
1223742762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013886	3367	0,00	263,77
1223742762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013886	3749	0,00	263,77
1223742763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013886	3753	263,77	0,00
1223742763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013886	3374	0,00	263,77
1223742763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013886	3376	263,77	0,00
1223742763	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/013886	4556	263,77	0,00
1223742763	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/013886	5834	0,00	263,77
1223742763	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013886	6141	0,00	263,77
1223742764	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013887	6141	13.988,93	0,00
1223742764	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013887	12669	13.988,93	0,00
1223742764	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013887	11954	0,00	13.988,93
1223742764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013887	3374	13.988,93	0,00
1223742764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013887	3367	0,00	13.988,93
1223742764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013887	3749	0,00	13.988,93
1223742765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013887	3753	13.988,93	0,00
1223742765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013887	3374	0,00	13.988,93
1223742765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013887	3376	13.988,93	0,00
1223742765	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/013887	5840	0,00	13.988,93
1223742765	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/013887	4556	13.988,93	0,00
1223742765	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013887	6141	0,00	13.988,93
1223742766	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013888	6141	263,77	0,00
1223742766	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013888	11954	0,00	263,77
1223742766	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013888	12669	263,77	0,00
1223742766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013888	3374	263,77	0,00
1223742766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013888	3367	0,00	263,77
1223742766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013888	3749	0,00	263,77
1223742767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013888	3753	263,77	0,00
1223742767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013888	3374	0,00	263,77
1223742767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013888	3376	263,77	0,00
1223742767	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/013888	4556	263,77	0,00
1223742767	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/013888	5840	0,00	263,77
1223742767	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013888	6141	0,00	263,77
1223742768	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013889	6141	1.801,30	0,00
1223742768	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013889	12669	1.801,30	0,00
1223742768	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013889	11954	0,00	1.801,30
1223742768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013889	3374	1.801,30	0,00
1223742768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013889	3367	0,00	1.801,30
1223742768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013889	3749	0,00	1.801,30
1223742769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013889	3753	1.801,30	0,00
1223742769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013889	3374	0,00	1.801,30
1223742769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013889	3376	1.801,30	0,00
1223742769	5846	FGTS	Liquidacao	2024/013889	4724	1.801,30	0,00
1223742769	4724	FGTS	Liquidacao	2024/013889	5846	0,00	1.801,30
1223742769	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013889	6141	0,00	1.801,30
1223742770	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013890	6141	25.573,05	0,00
1223742770	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013890	11954	0,00	25.573,05
1223742770	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013890	12669	25.573,05	0,00
1223742770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013890	3374	25.573,05	0,00
1223742770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013890	3367	0,00	25.573,05
1223742770	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013890	3749	0,00	25.573,05
1223742771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013890	3753	25.573,05	0,00
1223742771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013890	3374	0,00	25.573,05
1223742771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013890	3376	25.573,05	0,00
1223742771	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/013890	4556	25.573,05	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223742771	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/013890	5840	0,00	25.573,05
1223742771	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013890	6141	0,00	25.573,05
1223742773	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013890	11251	9.130,99	0,00
1223742773	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2024/013890	4556	0,00	9.130,99
1223742773	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2024/013890	4035	9.130,99	0,00
1223742773	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013890	3376	0,00	9.130,99
1223742773	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2024/013890	3753	0,00	9.130,99
1223742773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013890	3377	9.130,99	0,00
1223742774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013891	3749	0,00	287,21
1223742774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013891	3374	287,21	0,00
1223742774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013891	3367	0,00	287,21
1223742774	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013891	6141	287,21	0,00
1223742774	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013891	12669	287,21	0,00
1223742774	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013891	11954	0,00	287,21
1223742775	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/013891	4556	287,21	0,00
1223742775	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/013891	5834	0,00	287,21
1223742775	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013891	6141	0,00	287,21
1223742775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013891	3374	0,00	287,21
1223742775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013891	3376	287,21	0,00
1223742775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013891	3753	287,21	0,00
1223742776	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013892	3749	0,00	3.152,79
1223742776	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013892	3374	3.152,79	0,00
1223742776	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013892	3367	0,00	3.152,79
1223742776	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013892	6141	3.152,79	0,00
1223742776	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013892	11954	0,00	3.152,79
1223742776	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013892	12669	3.152,79	0,00
1223742777	4724	FGTS	Liquidacao	2024/013892	5846	0,00	3.152,79
1223742777	5846	FGTS	Liquidacao	2024/013892	4724	3.152,79	0,00
1223742777	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013892	6141	0,00	3.152,79
1223742777	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013892	3374	0,00	3.152,79
1223742777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013892	3376	3.152,79	0,00
1223742777	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013892	3753	3.152,79	0,00
1223742778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013893	3749	0,00	7.703,63
1223742778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013893	3374	7.703,63	0,00
1223742778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013893	3367	0,00	7.703,63
1223742778	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013893	6141	7.703,63	0,00
1223742778	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013893	12669	7.703,63	0,00
1223742778	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013893	11954	0,00	7.703,63
1223742779	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/013893	4556	7.703,63	0,00
1223742779	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/013893	5840	0,00	7.703,63
1223742779	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013893	6141	0,00	7.703,63
1223742779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013893	3374	0,00	7.703,63
1223742779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013893	3376	7.703,63	0,00
1223742779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013893	3753	7.703,63	0,00
1223742780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013894	3749	0,00	21.153,64
1223742780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013894	3374	21.153,64	0,00
1223742780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013894	3367	0,00	21.153,64
1223742780	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013894	6141	21.153,64	0,00
1223742780	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013894	11954	0,00	21.153,64
1223742780	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013894	12669	21.153,64	0,00
1223742781	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/013894	5840	0,00	21.153,64
1223742781	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/013894	4556	21.153,64	0,00
1223742781	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013894	6141	0,00	21.153,64
1223742781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013894	3374	0,00	21.153,64
1223742781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013894	3376	21.153,64	0,00
1223742781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013894	3753	21.153,64	0,00
1223742782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013895	3749	0,00	933,09
1223742782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013895	3374	933,09	0,00
1223742782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013895	3367	0,00	933,09
1223742782	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013895	6141	933,09	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223742782	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013895	12669	933,09	0,00
1223742782	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013895	11954	0,00	933,09
1223742783	5846	FGTS	Liquidacao	2024/013895	4724	933,09	0,00
1223742783	4724	FGTS	Liquidacao	2024/013895	5846	0,00	933,09
1223742783	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013895	6141	0,00	933,09
1223742783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013895	3374	0,00	933,09
1223742783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013895	3376	933,09	0,00
1223742783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013895	3753	933,09	0,00
1223742784	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013896	3749	0,00	8.976,54
1223742784	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013896	3374	8.976,54	0,00
1223742784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013896	3367	0,00	8.976,54
1223742784	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013896	6141	8.976,54	0,00
1223742784	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013896	11954	0,00	8.976,54
1223742784	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013896	12669	8.976,54	0,00
1223742785	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/013896	5840	0,00	8.976,54
1223742785	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/013896	4556	8.976,54	0,00
1223742785	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013896	6141	0,00	8.976,54
1223742785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013896	3374	0,00	8.976,54
1223742785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013896	3376	8.976,54	0,00
1223742785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013896	3753	8.976,54	0,00
1223742786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013897	3749	0,00	5.989,68
1223742786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013897	3374	5.989,68	0,00
1223742786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013897	3367	0,00	5.989,68
1223742786	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013897	6141	5.989,68	0,00
1223742786	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013897	12669	5.989,68	0,00
1223742786	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013897	11954	0,00	5.989,68
1223742787	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/013897	4556	5.989,68	0,00
1223742787	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/013897	5840	0,00	5.989,68
1223742787	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013897	6141	0,00	5.989,68
1223742787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013897	3374	0,00	5.989,68
1223742787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013897	3376	5.989,68	0,00
1223742787	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013897	3753	5.989,68	0,00
1223742788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013898	3749	0,00	4.203,02
1223742788	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013898	3374	4.203,02	0,00
1223742788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013898	3367	0,00	4.203,02
1223742788	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013898	6141	4.203,02	0,00
1223742788	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013898	11954	0,00	4.203,02
1223742788	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013898	12669	4.203,02	0,00
1223742789	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/013898	5840	0,00	4.203,02
1223742789	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/013898	4556	4.203,02	0,00
1223742789	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013898	6141	0,00	4.203,02
1223742789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013898	3374	0,00	4.203,02
1223742789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013898	3376	4.203,02	0,00
1223742789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013898	3753	4.203,02	0,00
1223742790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013899	3749	0,00	263,77
1223742790	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013899	3374	263,77	0,00
1223742790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013899	3367	0,00	263,77
1223742790	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013899	6141	263,77	0,00
1223742790	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013899	12669	263,77	0,00
1223742790	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013899	11954	0,00	263,77
1223742791	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/013899	4556	263,77	0,00
1223742791	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/013899	5840	0,00	263,77
1223742791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013899	6141	0,00	263,77
1223742791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013899	3374	0,00	263,77
1223742791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013899	3376	263,77	0,00
1223742791	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013899	3753	263,77	0,00
1223742792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013900	3749	0,00	775,30
1223742792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013900	3374	775,30	0,00
1223742792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013900	3367	0,00	775,30
1223742792	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013900	6141	775,30	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223742792	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013900	11954	0,00	775,30
1223742792	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013900	12669	775,30	0,00
1223742793	4724	FGTS	Liquidacao	2024/013900	5846	0,00	775,30
1223742793	5846	FGTS	Liquidacao	2024/013900	4724	775,30	0,00
1223742793	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013900	6141	0,00	775,30
1223742793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013900	3374	0,00	775,30
1223742793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013900	3376	775,30	0,00
1223742793	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013900	3753	775,30	0,00
1223742794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013901	3749	0,00	11.454,93
1223742794	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013901	3374	11.454,93	0,00
1223742794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013901	3367	0,00	11.454,93
1223742794	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013901	6141	11.454,93	0,00
1223742794	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013901	12669	11.454,93	0,00
1223742794	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013901	11954	0,00	11.454,93
1223742795	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/013901	4556	11.454,93	0,00
1223742795	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/013901	5840	0,00	11.454,93
1223742795	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013901	6141	0,00	11.454,93
1223742795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013901	3374	0,00	11.454,93
1223742795	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013901	3376	11.454,93	0,00
1223742795	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013901	3753	11.454,93	0,00
1223742796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013902	3749	0,00	3.975,29
1223742796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013902	3374	3.975,29	0,00
1223742796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013902	3367	0,00	3.975,29
1223742796	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013902	6141	3.975,29	0,00
1223742796	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013902	11954	0,00	3.975,29
1223742796	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013902	12669	3.975,29	0,00
1223742797	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/013902	5840	0,00	3.975,29
1223742797	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/013902	4556	3.975,29	0,00
1223742797	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013902	6141	0,00	3.975,29
1223742797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013902	3374	0,00	3.975,29
1223742797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013902	3376	3.975,29	0,00
1223742797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013902	3753	3.975,29	0,00
1223742944	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011722	3753	0,00	6.983,16
1223742944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011722	3377	6.983,16	0,00
1223742944	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011722	3376	0,00	6.983,16
1223742944	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/011722	9033	0,00	6.983,16
1223742944	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011722	3759	6.983,16	0,00
1223742944	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011722	12167	6.983,16	0,00
1223742962	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005364	12167	16,84	0,00
1223742962	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005364	12647	0,00	16,84
1223742962	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005364	3763	16,84	0,00
1223742962	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005364	3757	0,00	16,84
1223742970	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012903	3753	0,00	21,86
1223742970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012903	3377	21,86	0,00
1223742970	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012903	3376	0,00	21,86
1223742970	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012903	3759	21,86	0,00
1223742970	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012903	9033	0,00	21,86
1223742970	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012903	12167	21,86	0,00
1223743256	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011723	12167	498,43	0,00
1223743256	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/011723	9033	0,00	498,43
1223743256	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011723	3759	498,43	0,00
1223743256	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011723	3376	0,00	498,43
1223743256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011723	3377	498,43	0,00
1223743256	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011723	3753	0,00	498,43
1223743263	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005367	3757	0,00	1,57
1223743263	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005367	3763	1,57	0,00
1223743263	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005367	12167	1,57	0,00
1223743263	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005367	12647	0,00	1,57
1223743268	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012904	12167	151,11	0,00
1223743268	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012904	3759	151,11	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223743268	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012904	9033	0,00	151,11
1223743268	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012904	3753	0,00	151,11
1223743268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012904	3377	151,11	0,00
1223743268	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012904	3376	0,00	151,11
1223743275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012140	3374	0,00	78.620,34
1223743275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012140	3376	78.620,34	0,00
1223743275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012140	3753	78.620,34	0,00
1223743275	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012140	6141	0,00	78.620,34
1223743275	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/012140	9033	78.620,34	0,00
1223743275	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012140	9462	0,00	78.620,34
1223743282	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012140	3701	0,00	78.620,34
1223743282	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012140	3702	78.620,34	0,00
1223743419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013919	3749	0,00	200,00
1223743419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013919	3374	200,00	0,00
1223743419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013919	3367	0,00	200,00
1223743419	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013919	6141	200,00	0,00
1223743419	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013919	11954	0,00	200,00
1223743419	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013919	12669	200,00	0,00
1223743426	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013919	5895	0,00	200,00
1223743426	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/013919	9033	200,00	0,00
1223743426	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013919	6141	0,00	200,00
1223743426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013919	3376	200,00	0,00
1223743426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013919	3374	0,00	200,00
1223743426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013919	3753	200,00	0,00
1223743433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013920	3749	0,00	200,00
1223743433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013920	3367	0,00	200,00
1223743433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013920	3374	200,00	0,00
1223743433	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013920	6141	200,00	0,00
1223743433	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013920	12669	200,00	0,00
1223743433	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013920	11954	0,00	200,00
1223743440	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013920	5895	0,00	200,00
1223743440	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013920	6141	0,00	200,00
1223743440	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/013920	9033	200,00	0,00
1223743440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013920	3374	0,00	200,00
1223743440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013920	3376	200,00	0,00
1223743440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013920	3753	200,00	0,00
1223743447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013921	3749	0,00	58,69
1223743447	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013921	3374	58,69	0,00
1223743447	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013921	3371	0,00	58,69
1223743447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013921	3367	0,00	58,69
1223743447	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013921	3367	58,69	0,00
1223743447	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013921	11954	58,69	0,00
1223743447	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013921	6141	58,69	0,00
1223743447	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013921	11954	0,00	58,69
1223743447	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013921	12668	0,00	58,69
1223743447	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013921	12669	58,69	0,00
1223743459	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013922	12669	453,94	0,00
1223743459	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013922	12668	0,00	453,94
1223743459	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013922	11954	0,00	453,94
1223743459	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013922	6141	453,94	0,00
1223743459	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013922	11954	453,94	0,00
1223743459	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013922	3367	453,94	0,00
1223743459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013922	3367	0,00	453,94
1223743459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013922	3371	0,00	453,94
1223743459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013922	3374	453,94	0,00
1223743459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013922	3749	0,00	453,94
1223743471	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013923	3749	0,00	185,30
1223743471	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013923	3374	185,30	0,00
1223743471	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013923	3371	0,00	185,30
1223743471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013923	3367	0,00	185,30

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223743471	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013923	3367	185,30	0,00
1223743471	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013923	11954	185,30	0,00
1223743471	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013923	6141	185,30	0,00
1223743471	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013923	11954	0,00	185,30
1223743471	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013923	12668	0,00	185,30
1223743471	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013923	12669	185,30	0,00
1223747520	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012391	6141	0,00	23.588,92
1223747520	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/012391	7390	0,00	23.588,92
1223747520	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/012391	8965	23.588,92	0,00
1223747520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012391	3374	0,00	23.588,92
1223747520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012391	3376	23.588,92	0,00
1223747520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012391	3753	23.588,92	0,00
1223747537	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/012391	3749	1.411,08	0,00
1223747537	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/012391	3374	0,00	1.411,08
1223747537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/012391	3367	1.411,08	0,00
1223747537	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/012391	6141	0,00	1.411,08
1223747537	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012391	12669	0,00	1.411,08
1223747537	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012391	11954	1.411,08	0,00
1223747544	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/012392	8965	8.912,80	0,00
1223747544	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/012392	7390	0,00	8.912,80
1223747544	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012392	6141	0,00	8.912,80
1223747544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012392	3374	0,00	8.912,80
1223747544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012392	3376	8.912,80	0,00
1223747544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012392	3753	8.912,80	0,00
1223747551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/012392	3749	6.087,20	0,00
1223747551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/012392	3374	0,00	6.087,20
1223747551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/012392	3367	6.087,20	0,00
1223747551	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/012392	6141	0,00	6.087,20
1223747551	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012392	11954	6.087,20	0,00
1223747551	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012392	12669	0,00	6.087,20
1223747558	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012393	5894	0,00	17.144,86
1223747558	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012393	6141	0,00	17.144,86
1223747558	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2024/012393	9033	17.144,86	0,00
1223747558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012393	3374	0,00	17.144,86
1223747558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012393	3376	17.144,86	0,00
1223747558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012393	3753	17.144,86	0,00
1223747583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012393	3753	23.932,34	0,00
1223747583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012393	3376	23.932,34	0,00
1223747583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012393	3374	0,00	23.932,34
1223747583	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2024/012393	9033	23.932,34	0,00
1223747583	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012393	6141	0,00	23.932,34
1223747583	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012393	5894	0,00	23.932,34
1223747591	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012394	5894	0,00	10.000,00
1223747591	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012394	6141	0,00	10.000,00
1223747591	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2024/012394	9033	10.000,00	0,00
1223747591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012394	3374	0,00	10.000,00
1223747591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012394	3376	10.000,00	0,00
1223747591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012394	3753	10.000,00	0,00
1223747598	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012394	3753	12.138,50	0,00
1223747598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012394	3376	12.138,50	0,00
1223747598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012394	3374	0,00	12.138,50
1223747598	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2024/012394	9033	12.138,50	0,00
1223747598	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012394	6141	0,00	12.138,50
1223747598	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012394	5894	0,00	12.138,50
1223747623	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012395	5894	0,00	9.207,53
1223747623	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012395	6141	0,00	9.207,53
1223747623	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2024/012395	9033	9.207,53	0,00
1223747623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012395	3374	0,00	9.207,53
1223747623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012395	3376	9.207,53	0,00
1223747623	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012395	3753	9.207,53	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223747631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012396	3753	13.896,24	0,00
1223747631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012396	3376	13.896,24	0,00
1223747631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012396	3374	0,00	13.896,24
1223747631	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012396	6141	0,00	13.896,24
1223747631	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/012396	7390	0,00	13.896,24
1223747631	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/012396	8965	13.896,24	0,00
1223747656	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/012396	8965	3.667,42	0,00
1223747656	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/012396	7390	0,00	3.667,42
1223747656	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012396	6141	0,00	3.667,42
1223747656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012396	3374	0,00	3.667,42
1223747656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012396	3376	3.667,42	0,00
1223747656	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012396	3753	3.667,42	0,00
1223747664	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012396	3753	760,59	0,00
1223747664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012396	3376	760,59	0,00
1223747664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012396	3374	0,00	760,59
1223747664	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012396	6141	0,00	760,59
1223747664	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/012396	7390	0,00	760,59
1223747664	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/012396	8965	760,59	0,00
1223747689	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/012396	7390	0,00	1.233,25
1223747689	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/012396	8965	1.233,25	0,00
1223747689	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012396	6141	0,00	1.233,25
1223747689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012396	3374	0,00	1.233,25
1223747689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012396	3376	1.233,25	0,00
1223747689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012396	3753	1.233,25	0,00
1223747696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012396	3753	13.856,71	0,00
1223747696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012396	3376	13.856,71	0,00
1223747696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012396	3374	0,00	13.856,71
1223747696	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012396	6141	0,00	13.856,71
1223747696	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/012396	8965	13.856,71	0,00
1223747696	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/012396	7390	0,00	13.856,71
1223747704	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/012396	7390	0,00	7.122,48
1223747704	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/012396	8965	7.122,48	0,00
1223747704	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012396	6141	0,00	7.122,48
1223747704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012396	3374	0,00	7.122,48
1223747704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012396	3376	7.122,48	0,00
1223747704	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012396	3753	7.122,48	0,00
1223747711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012396	3753	49,87	0,00
1223747711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012396	3376	49,87	0,00
1223747711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012396	3374	0,00	49,87
1223747711	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012396	6141	0,00	49,87
1223747711	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/012396	8965	49,87	0,00
1223747711	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/012396	7390	0,00	49,87
1223747718	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/012396	6141	0,00	9.413,44
1223747718	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012396	12669	0,00	9.413,44
1223747718	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012396	11954	9.413,44	0,00
1223747718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/012396	3374	0,00	9.413,44
1223747718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/012396	3367	9.413,44	0,00
1223747718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/012396	3749	9.413,44	0,00
1223747725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/012397	3749	30.000,00	0,00
1223747725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/012397	3367	30.000,00	0,00
1223747725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/012397	3374	0,00	30.000,00
1223747725	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012397	11954	30.000,00	0,00
1223747725	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012397	12669	0,00	30.000,00
1223747725	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/012397	6141	0,00	30.000,00
1223747739	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/012398	6141	0,00	40.000,00
1223747739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012398	12669	0,00	40.000,00
1223747739	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012398	11954	40.000,00	0,00
1223747739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/012398	3374	0,00	40.000,00
1223747739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/012398	3367	40.000,00	0,00
1223747739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/012398	3749	40.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223747775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012399	3753	8.867,64	0,00
1223747775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012399	3374	0,00	8.867,64
1223747775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012399	3376	8.867,64	0,00
1223747775	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/012399	7390	0,00	8.867,64
1223747775	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/012399	8965	8.867,64	0,00
1223747775	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012399	6141	0,00	8.867,64
1223747782	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012399	6141	0,00	6.339,50
1223747782	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/012399	8965	6.339,50	0,00
1223747782	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/012399	7390	0,00	6.339,50
1223747782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012399	3376	6.339,50	0,00
1223747782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012399	3374	0,00	6.339,50
1223747782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012399	3753	6.339,50	0,00
1223747789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012399	3753	24.411,70	0,00
1223747789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012399	3374	0,00	24.411,70
1223747789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012399	3376	24.411,70	0,00
1223747789	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/012399	7390	0,00	24.411,70
1223747789	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/012399	8965	24.411,70	0,00
1223747789	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012399	6141	0,00	24.411,70
1223747796	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012399	6141	0,00	410.381,16
1223747796	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/012399	8965	410.381,16	0,00
1223747796	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/012399	7390	0,00	410.381,16
1223747796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012399	3376	410.381,16	0,00
1223747796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012399	3374	0,00	410.381,16
1223747796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012399	3753	410.381,16	0,00
1223747803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013927	3749	0,00	516,65
1223747803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013927	3374	516,65	0,00
1223747803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013927	3371	0,00	516,65
1223747803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013927	3367	0,00	516,65
1223747803	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013927	3367	516,65	0,00
1223747803	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013927	11954	516,65	0,00
1223747803	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013927	6141	516,65	0,00
1223747803	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013927	11954	0,00	516,65
1223747803	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013927	12668	0,00	516,65
1223747803	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013927	12669	516,65	0,00
1223747815	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/013192	9462	0,00	8.335,16
1223747815	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2024/013192	9033	8.335,16	0,00
1223747815	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/013192	6141	0,00	8.335,16
1223747815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/013192	3376	8.335,16	0,00
1223747815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/013192	3374	0,00	8.335,16
1223747815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/013192	3753	8.335,16	0,00
1223747823	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013192	3757	177,92	0,00
1223747823	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013192	3753	0,00	177,92
1223747823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013192	3377	177,92	0,00
1223747823	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013192	3376	0,00	177,92
1223747823	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/013192	9033	0,00	177,92
1223747823	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013192	12648	177,92	0,00
1223747830	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013192	3740	0,00	8.335,16
1223747830	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013192	3741	8.335,16	0,00
1223747834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013927	3753	516,65	0,00
1223747834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013927	3376	516,65	0,00
1223747834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013927	3374	0,00	516,65
1223747834	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013927	6141	0,00	516,65
1223747834	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/013927	9033	516,65	0,00
1223747834	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013927	9462	0,00	516,65
1223747841	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013927	3741	516,65	0,00
1223747841	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013927	3740	0,00	516,65
1223747874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012401	3753	164.957,00	0,00
1223747874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012401	3374	0,00	164.957,00
1223747874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012401	3376	164.957,00	0,00
1223747874	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012401	6141	0,00	164.957,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223747874	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/012401	7390	0,00	164.957,00
1223747874	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/012401	8965	164.957,00	0,00
1223747881	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/012401	6141	0,00	55.043,00
1223747881	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012401	11954	55.043,00	0,00
1223747881	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012401	12669	0,00	55.043,00
1223747881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/012401	3374	0,00	55.043,00
1223747881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/012401	3367	55.043,00	0,00
1223747881	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/012401	3749	55.043,00	0,00
1223747888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012400	3753	109.345,82	0,00
1223747888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012400	3374	0,00	109.345,82
1223747888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012400	3376	109.345,82	0,00
1223747888	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/012400	8965	109.345,82	0,00
1223747888	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/012400	7390	0,00	109.345,82
1223747888	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012400	6141	0,00	109.345,82
1223747895	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012400	6141	0,00	33.183,48
1223747895	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/012400	7390	0,00	33.183,48
1223747895	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/012400	8965	33.183,48	0,00
1223747895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012400	3376	33.183,48	0,00
1223747895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012400	3374	0,00	33.183,48
1223747895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012400	3753	33.183,48	0,00
1223747902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/012400	3749	57.470,70	0,00
1223747902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/012400	3374	0,00	57.470,70
1223747902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/012400	3367	57.470,70	0,00
1223747902	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/012400	6141	0,00	57.470,70
1223747902	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012400	12669	0,00	57.470,70
1223747902	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012400	11954	57.470,70	0,00
1223747957	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subempenho	2024/001004	5450	0,00	3.398,46
1223747957	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001004	6141	0,00	3.398,46
1223747957	5450	POSTOS DE SAUDE	Subempenho	2024/001004	9030	3.398,46	0,00
1223747957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001004	3376	3.398,46	0,00
1223747957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001004	3374	0,00	3.398,46
1223747957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001004	3753	3.398,46	0,00
1223747965	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001004	3757	169,92	0,00
1223747965	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001004	3753	0,00	169,92
1223747965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001004	3377	169,92	0,00
1223747965	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001004	3376	0,00	169,92
1223747965	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001004	9030	0,00	169,92
1223747965	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/001004	12648	169,92	0,00
1223747972	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/001004	3701	0,00	3.398,46
1223747972	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/001004	3702	3.398,46	0,00
1223748203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012391	3377	23.588,92	0,00
1223748203	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012391	3753	0,00	23.588,92
1223748203	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012391	3376	0,00	23.588,92
1223748203	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/012391	12167	23.588,92	0,00
1223748203	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/012391	8965	0,00	23.588,92
1223748203	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012391	3759	23.588,92	0,00
1223748210	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012392	3759	8.912,80	0,00
1223748210	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/012392	8965	0,00	8.912,80
1223748210	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/012392	12167	8.912,80	0,00
1223748210	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012392	3376	0,00	8.912,80
1223748210	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012392	3753	0,00	8.912,80
1223748210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012392	3377	8.912,80	0,00
1223748217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012396	3377	13.896,24	0,00
1223748217	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012396	3753	0,00	13.896,24
1223748217	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012396	3376	0,00	13.896,24
1223748217	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/012396	12167	13.896,24	0,00
1223748217	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/012396	8965	0,00	13.896,24
1223748217	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012396	3759	13.896,24	0,00
1223748224	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012396	3759	3.667,42	0,00
1223748224	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/012396	8965	0,00	3.667,42

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223748224	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/012396	12167	3.667,42	0,00
1223748224	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012396	3376	0,00	3.667,42
1223748224	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012396	3753	0,00	3.667,42
1223748224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012396	3377	3.667,42	0,00
1223748231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012396	3377	760,59	0,00
1223748231	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012396	3753	0,00	760,59
1223748231	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012396	3376	0,00	760,59
1223748231	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/012396	12167	760,59	0,00
1223748231	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/012396	8965	0,00	760,59
1223748231	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012396	3759	760,59	0,00
1223748238	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012396	3759	1.233,25	0,00
1223748238	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/012396	8965	0,00	1.233,25
1223748238	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/012396	12167	1.233,25	0,00
1223748238	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012396	3376	0,00	1.233,25
1223748238	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012396	3753	0,00	1.233,25
1223748238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012396	3377	1.233,25	0,00
1223748245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012396	3377	13.856,71	0,00
1223748245	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012396	3753	0,00	13.856,71
1223748245	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012396	3376	0,00	13.856,71
1223748245	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/012396	12167	13.856,71	0,00
1223748245	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/012396	8965	0,00	13.856,71
1223748245	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012396	3759	13.856,71	0,00
1223748252	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012396	3759	7.122,48	0,00
1223748252	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/012396	8965	0,00	7.122,48
1223748252	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/012396	12167	7.122,48	0,00
1223748252	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012396	3376	0,00	7.122,48
1223748252	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012396	3753	0,00	7.122,48
1223748252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012396	3377	7.122,48	0,00
1223748259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012396	3377	49,87	0,00
1223748259	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012396	3753	0,00	49,87
1223748259	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012396	3376	0,00	49,87
1223748259	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/012396	12167	49,87	0,00
1223748259	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/012396	8965	0,00	49,87
1223748259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012396	3759	49,87	0,00
1223748266	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012399	3759	8.867,64	0,00
1223748266	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/012399	8965	0,00	8.867,64
1223748266	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/012399	12167	8.867,64	0,00
1223748266	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012399	3376	0,00	8.867,64
1223748266	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012399	3753	0,00	8.867,64
1223748266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012399	3377	8.867,64	0,00
1223748273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012399	3377	6.339,50	0,00
1223748273	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012399	3753	0,00	6.339,50
1223748273	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012399	3376	0,00	6.339,50
1223748273	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/012399	12167	6.339,50	0,00
1223748273	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/012399	8965	0,00	6.339,50
1223748273	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012399	3759	6.339,50	0,00
1223748280	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012399	3759	24.411,70	0,00
1223748280	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/012399	8965	0,00	24.411,70
1223748280	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/012399	12167	24.411,70	0,00
1223748280	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012399	3376	0,00	24.411,70
1223748280	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012399	3753	0,00	24.411,70
1223748280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012399	3377	24.411,70	0,00
1223748287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012399	3377	410.381,16	0,00
1223748287	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012399	3753	0,00	410.381,16
1223748287	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012399	3376	0,00	410.381,16
1223748287	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/012399	12167	410.381,16	0,00
1223748287	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/012399	8965	0,00	410.381,16
1223748287	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012399	3759	410.381,16	0,00
1223748294	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012400	3759	109.345,82	0,00
1223748294	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/012400	8965	0,00	109.345,82

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223748294	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/012400	12369	109.345,82	0,00
1223748294	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012400	3376	0,00	109.345,82
1223748294	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012400	3753	0,00	109.345,82
1223748294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012400	3377	109.345,82	0,00
1223748301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012400	3377	33.183,48	0,00
1223748301	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012400	3753	0,00	33.183,48
1223748301	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012400	3376	0,00	33.183,48
1223748301	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/012400	12369	33.183,48	0,00
1223748301	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/012400	8965	0,00	33.183,48
1223748301	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012400	3759	33.183,48	0,00
1223748308	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012393	3759	17.144,86	0,00
1223748308	12461	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Pagto Sube	2024/012393	9033	0,00	17.144,86
1223748308	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012393	12461	17.144,86	0,00
1223748308	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012393	3376	0,00	17.144,86
1223748308	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012393	3753	0,00	17.144,86
1223748308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012393	3377	17.144,86	0,00
1223748315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012395	3377	9.207,53	0,00
1223748315	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012395	3753	0,00	9.207,53
1223748315	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012395	3376	0,00	9.207,53
1223748315	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012395	13056	9.207,53	0,00
1223748315	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/012395	9033	0,00	9.207,53
1223748315	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012395	3759	9.207,53	0,00
1223748322	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012394	3759	10.000,00	0,00
1223748322	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/012394	9033	0,00	10.000,00
1223748322	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012394	13056	10.000,00	0,00
1223748322	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012394	3376	0,00	10.000,00
1223748322	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012394	3753	0,00	10.000,00
1223748322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012394	3377	10.000,00	0,00
1223748329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012394	3377	12.138,50	0,00
1223748329	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012394	3753	0,00	12.138,50
1223748329	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012394	3376	0,00	12.138,50
1223748329	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012394	13056	12.138,50	0,00
1223748329	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/012394	9033	0,00	12.138,50
1223748329	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012394	3759	12.138,50	0,00
1223748343	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012393	3759	23.932,34	0,00
1223748343	12461	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Pagto Sube	2024/012393	9033	0,00	23.932,34
1223748343	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012393	12461	23.932,34	0,00
1223748343	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012393	3376	0,00	23.932,34
1223748343	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012393	3753	0,00	23.932,34
1223748343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012393	3377	23.932,34	0,00
1223749426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013488	3377	3.878,48	0,00
1223749426	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013488	3753	0,00	3.878,48
1223749426	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013488	3376	0,00	3.878,48
1223749426	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013488	1575	0,00	3.878,48
1223749426	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2024/013488	12167	3.878,48	0,00
1223749426	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013488	3759	3.878,48	0,00
1223749433	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013487	3759	1.452,24	0,00
1223749433	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/013487	12167	1.452,24	0,00
1223749433	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013487	1203	0,00	1.452,24
1223749433	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013487	3376	0,00	1.452,24
1223749433	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013487	3753	0,00	1.452,24
1223749433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013487	3377	1.452,24	0,00
1223749440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013486	3377	3.111,96	0,00
1223749440	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013486	3753	0,00	3.111,96
1223749440	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013486	3376	0,00	3.111,96
1223749440	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013486	1201	0,00	3.111,96
1223749440	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013486	12167	3.111,96	0,00
1223749440	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013486	3759	3.111,96	0,00
1223749447	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013485	3759	622,39	0,00
1223749447	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013485	12167	622,39	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223749447	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013485	1201	0,00	622,39
1223749447	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013485	3376	0,00	622,39
1223749447	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013485	3753	0,00	622,39
1223749447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013485	3377	622,39	0,00
1223751048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012401	3377	164.957,00	0,00
1223751048	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012401	3753	0,00	164.957,00
1223751048	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012401	3376	0,00	164.957,00
1223751048	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/012401	12464	164.957,00	0,00
1223751048	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012401	3759	164.957,00	0,00
1223751048	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/012401	8965	0,00	164.957,00
1223753623	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013934	6141	23.000,00	0,00
1223753623	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013934	11954	0,00	23.000,00
1223753623	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013934	12669	23.000,00	0,00
1223753623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013934	3367	0,00	23.000,00
1223753623	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013934	3374	23.000,00	0,00
1223753623	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013934	3749	0,00	23.000,00
1223753640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013935	3749	0,00	8.000,00
1223753640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013935	3374	8.000,00	0,00
1223753640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013935	3367	0,00	8.000,00
1223753640	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013935	12669	8.000,00	0,00
1223753640	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013935	11954	0,00	8.000,00
1223753640	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013935	6141	8.000,00	0,00
1223753680	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013936	6141	80.000,00	0,00
1223753680	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013936	11954	0,00	80.000,00
1223753680	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013936	12669	80.000,00	0,00
1223753680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013936	3367	0,00	80.000,00
1223753680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013936	3374	80.000,00	0,00
1223753680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013936	3749	0,00	80.000,00
1223753690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013937	3749	0,00	20.000,00
1223753690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013937	3374	20.000,00	0,00
1223753690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013937	3367	0,00	20.000,00
1223753690	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013937	12669	20.000,00	0,00
1223753690	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013937	11954	0,00	20.000,00
1223753690	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013937	6141	20.000,00	0,00
1223753700	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013938	6141	20.000,00	0,00
1223753700	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013938	11954	0,00	20.000,00
1223753700	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013938	12669	20.000,00	0,00
1223753700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013938	3367	0,00	20.000,00
1223753700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013938	3374	20.000,00	0,00
1223753700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013938	3749	0,00	20.000,00
1223753745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013939	3749	0,00	600.000,00
1223753745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013939	3374	600.000,00	0,00
1223753745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013939	3367	0,00	600.000,00
1223753745	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013939	12669	600.000,00	0,00
1223753745	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013939	11954	0,00	600.000,00
1223753745	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013939	6141	600.000,00	0,00
1223753755	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013940	6141	100.000,00	0,00
1223753755	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013940	11954	0,00	100.000,00
1223753755	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013940	12669	100.000,00	0,00
1223753755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013940	3367	0,00	100.000,00
1223753755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013940	3374	100.000,00	0,00
1223753755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013940	3749	0,00	100.000,00
1223753768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013941	3749	0,00	40.000,00
1223753768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013941	3374	40.000,00	0,00
1223753768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013941	3367	0,00	40.000,00
1223753768	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013941	12669	40.000,00	0,00
1223753768	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013941	11954	0,00	40.000,00
1223753768	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013941	6141	40.000,00	0,00
1223754584	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013943	6141	500,00	0,00
1223754584	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013943	11954	0,00	500,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223754584	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013943	12669	500,00	0,00
1223754584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013943	3367	0,00	500,00
1223754584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013943	3374	500,00	0,00
1223754584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013943	3749	0,00	500,00
1223757697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012952	3753	875,92	0,00
1223757697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012952	3374	0,00	875,92
1223757697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012952	3376	875,92	0,00
1223757697	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012952	5878	0,00	875,92
1223757697	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012952	6141	0,00	875,92
1223757697	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/012952	9033	875,92	0,00
1223757705	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012952	9033	0,00	2,11
1223757705	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012952	12647	2,11	0,00
1223757705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012952	3377	2,11	0,00
1223757705	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012952	3376	0,00	2,11
1223757705	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012952	3757	2,11	0,00
1223757705	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012952	3753	0,00	2,11
1223757712	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012952	3708	875,92	0,00
1223757712	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012952	3707	0,00	875,92
1223758010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013949	3749	0,00	322,90
1223758010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013949	3374	322,90	0,00
1223758010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013949	3367	0,00	322,90
1223758010	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013949	11954	0,00	322,90
1223758010	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013949	12669	322,90	0,00
1223758010	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013949	6141	322,90	0,00
					Total	16.769.213,25	16.769.213,25

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 24 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1224748410	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	47.865,72	0,00
1224748410	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	47.865,72
1224748416	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013919	12369	200,00	0,00
1224748416	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013919	3759	200,00	0,00
1224748416	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013919	9033	0,00	200,00
1224748416	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013919	3376	0,00	200,00
1224748416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013919	3377	200,00	0,00
1224748416	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013919	3753	0,00	200,00
1224748423	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013717	3753	0,00	200,00
1224748423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013717	3377	200,00	0,00
1224748423	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013717	3376	0,00	200,00
1224748423	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013717	9033	0,00	200,00
1224748423	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013717	3759	200,00	0,00
1224748423	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013717	12369	200,00	0,00
1224748430	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Sube	2024/001004	13058	3.228,54	0,00
1224748430	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001004	3759	3.228,54	0,00
1224748430	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/001004	9030	0,00	3.228,54
1224748430	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001004	3376	0,00	3.228,54
1224748430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001004	3377	3.228,54	0,00
1224748430	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001004	3753	0,00	3.228,54
1224748437	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005892	3757	0,00	169,92
1224748437	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005892	3763	169,92	0,00
1224748437	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005892	13058	169,92	0,00
1224748437	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/005892	12648	0,00	169,92
1224748475	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/013260	12369	1.254,00	0,00
1224748475	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/013260	3759	1.254,00	0,00
1224748475	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/013260	9033	0,00	1.254,00
1224748475	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/013260	3753	0,00	1.254,00
1224748475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/013260	3377	1.254,00	0,00
1224748475	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/013260	3376	0,00	1.254,00
1224749454	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005648	3757	0,00	93,99
1224749454	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005648	3763	93,99	0,00
1224749454	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/005648	12167	93,99	0,00
1224749454	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005648	12645	0,00	93,99
1224750359	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010209	13085	4.621,68	0,00
1224750359	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010209	3759	4.621,68	0,00
1224750359	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/010209	9033	0,00	4.621,68
1224750359	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010209	3753	0,00	4.621,68
1224750359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010209	3377	4.621,68	0,00
1224750359	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010209	3376	0,00	4.621,68
1224750387	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005808	3757	0,00	94,32
1224750387	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005808	3763	94,32	0,00
1224750387	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005808	13085	94,32	0,00
1224750387	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005808	12648	0,00	94,32
1224750442	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012140	12464	78.620,34	0,00
1224750442	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012140	3759	78.620,34	0,00
1224750442	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012140	9033	0,00	78.620,34
1224750442	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012140	3753	0,00	78.620,34
1224750442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012140	3377	78.620,34	0,00
1224750442	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012140	3376	0,00	78.620,34
					Total	312.955,86	312.955,86

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 26 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226751071	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Lancamento		13085	201.588,42	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)					
1226751071	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Lancamento		13085	0,00	201.588,42
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)					
1226751123	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011919	12369	900,00	0,00
1226751123	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/011919	9033	0,00	900,00
1226751123	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011919	3759	900,00	0,00
1226751123	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011919	3376	0,00	900,00
1226751123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011919	3377	900,00	0,00
1226751123	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011919	3753	0,00	900,00
1226751130	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013259	3753	0,00	11,44
1226751130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013259	3377	11,44	0,00
1226751130	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013259	3376	0,00	11,44
1226751130	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013259	3759	11,44	0,00
1226751130	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013259	9033	0,00	11,44
1226751130	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013259	12369	11,44	0,00
1226751290	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011933	12369	2.000,00	0,00
1226751290	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/011933	9033	0,00	2.000,00
1226751290	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011933	3759	2.000,00	0,00
1226751290	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011933	3376	0,00	2.000,00
1226751290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011933	3377	2.000,00	0,00
1226751290	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011933	3753	0,00	2.000,00
1226751297	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011934	3753	0,00	80,00
1226751297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011934	3377	80,00	0,00
1226751297	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011934	3376	0,00	80,00
1226751297	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011934	3759	80,00	0,00
1226751297	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/011934	9033	0,00	80,00
1226751297	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011934	12369	80,00	0,00
1226751304	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013681	12369	886,59	0,00
1226751304	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013681	9033	0,00	886,59
1226751304	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013681	3759	886,59	0,00
1226751304	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013681	3376	0,00	886,59
1226751304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013681	3377	886,59	0,00
1226751304	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013681	3753	0,00	886,59
1226751347	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013682	3753	0,00	1,70
1226751347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013682	3377	1,70	0,00
1226751347	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013682	3376	0,00	1,70
1226751347	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013682	3759	1,70	0,00
1226751347	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013682	9033	0,00	1,70
1226751347	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013682	12369	1,70	0,00
1226751519	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013609	12369	1.453,14	0,00
1226751519	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013609	9033	0,00	1.453,14
1226751519	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013609	3759	1.453,14	0,00
1226751519	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013609	3376	0,00	1.453,14
1226751519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013609	3377	1.453,14	0,00
1226751519	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013609	3753	0,00	1.453,14
1226753323	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013224	3753	0,00	125,00
1226753323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013224	3377	125,00	0,00
1226753323	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013224	3376	0,00	125,00
1226753323	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013224	3759	125,00	0,00
1226753323	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013224	9033	0,00	125,00
1226753323	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013224	12167	125,00	0,00
1226753330	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013225	12167	125,00	0,00
1226753330	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013225	9033	0,00	125,00
1226753330	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013225	3759	125,00	0,00
1226753330	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013225	3376	0,00	125,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 26 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226753330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013225	3377	125,00	0,00
1226753330	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013225	3753	0,00	125,00
1226753337	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013226	3753	0,00	125,00
1226753337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013226	3377	125,00	0,00
1226753337	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013226	3376	0,00	125,00
1226753337	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013226	3759	125,00	0,00
1226753337	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013226	9033	0,00	125,00
1226753337	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013226	12167	125,00	0,00
1226753344	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013227	13085	1.125,00	0,00
1226753344	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/013227	9033	0,00	1.125,00
1226753344	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013227	3759	1.125,00	0,00
1226753344	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013227	3376	0,00	1.125,00
1226753344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013227	3377	1.125,00	0,00
1226753344	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013227	3753	0,00	1.125,00
					Total	222.087,03	222.087,03

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227751369	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013779	3753	0,00	1.396,74
1227751369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013779	3377	1.396,74	0,00
1227751369	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013779	3376	0,00	1.396,74
1227751369	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013779	1201	0,00	1.396,74
1227751369	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013779	3759	1.396,74	0,00
1227751369	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013779	12369	1.396,74	0,00
1227751376	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013780	12369	425,42	0,00
1227751376	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013780	3759	425,42	0,00
1227751376	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013780	1201	0,00	425,42
1227751376	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013780	3376	0,00	425,42
1227751376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013780	3377	425,42	0,00
1227751376	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013780	3753	0,00	425,42
1227751383	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013781	3753	0,00	103.595,27
1227751383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013781	3377	103.595,27	0,00
1227751383	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013781	3376	0,00	103.595,27
1227751383	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013781	1201	0,00	103.595,27
1227751383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013781	3759	103.595,27	0,00
1227751383	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013781	12369	103.595,27	0,00
1227751390	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013782	12369	23.917,32	0,00
1227751390	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013782	3759	23.917,32	0,00
1227751390	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013782	1201	0,00	23.917,32
1227751390	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013782	3376	0,00	23.917,32
1227751390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013782	3377	23.917,32	0,00
1227751390	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013782	3753	0,00	23.917,32
1227751397	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013783	3753	0,00	14.675,90
1227751397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013783	3377	14.675,90	0,00
1227751397	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013783	3376	0,00	14.675,90
1227751397	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013783	1201	0,00	14.675,90
1227751397	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013783	3759	14.675,90	0,00
1227751397	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013783	12369	14.675,90	0,00
1227751404	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013784	12369	13.199,47	0,00
1227751404	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013784	3759	13.199,47	0,00
1227751404	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013784	1201	0,00	13.199,47
1227751404	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013784	3376	0,00	13.199,47
1227751404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013784	3377	13.199,47	0,00
1227751404	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013784	3753	0,00	13.199,47
1227751411	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013785	3753	0,00	16.591,47
1227751411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013785	3377	16.591,47	0,00
1227751411	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013785	3376	0,00	16.591,47
1227751411	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013785	1203	0,00	16.591,47
1227751411	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013785	3759	16.591,47	0,00
1227751411	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/013785	12369	16.591,47	0,00
1227751418	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013786	12369	24.242,72	0,00
1227751418	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013786	3759	24.242,72	0,00
1227751418	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013786	1201	0,00	24.242,72
1227751418	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013786	3376	0,00	24.242,72
1227751418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013786	3377	24.242,72	0,00
1227751418	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013786	3753	0,00	24.242,72
1227751425	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013787	3753	0,00	4.772,49
1227751425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013787	3377	4.772,49	0,00
1227751425	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013787	3376	0,00	4.772,49
1227751425	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013787	1201	0,00	4.772,49
1227751425	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013787	3759	4.772,49	0,00
1227751425	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013787	12369	4.772,49	0,00
1227751432	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013788	12369	8.617,50	0,00
1227751432	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013788	3759	8.617,50	0,00
1227751432	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013788	1201	0,00	8.617,50
1227751432	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013788	3376	0,00	8.617,50
1227751432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013788	3377	8.617,50	0,00
1227751432	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013788	3753	0,00	8.617,50

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227751439	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013789	3753	0,00	9.354,25
1227751439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013789	3377	9.354,25	0,00
1227751439	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013789	3376	0,00	9.354,25
1227751439	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013789	1203	0,00	9.354,25
1227751439	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013789	3759	9.354,25	0,00
1227751439	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/013789	12369	9.354,25	0,00
1227751446	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013790	12369	75.924,00	0,00
1227751446	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013790	3759	75.924,00	0,00
1227751446	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013790	1201	0,00	75.924,00
1227751446	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013790	3376	0,00	75.924,00
1227751446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013790	3377	75.924,00	0,00
1227751446	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013790	3753	0,00	75.924,00
1227751453	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013791	3753	0,00	22.216,91
1227751453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013791	3377	22.216,91	0,00
1227751453	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013791	3376	0,00	22.216,91
1227751453	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013791	1201	0,00	22.216,91
1227751453	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013791	3759	22.216,91	0,00
1227751453	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013791	12369	22.216,91	0,00
1227751460	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013792	12369	4.751,55	0,00
1227751460	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013792	3759	4.751,55	0,00
1227751460	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013792	1201	0,00	4.751,55
1227751460	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013792	3376	0,00	4.751,55
1227751460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013792	3377	4.751,55	0,00
1227751460	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013792	3753	0,00	4.751,55
1227751467	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013793	3753	0,00	8.488,02
1227751467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013793	3377	8.488,02	0,00
1227751467	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013793	3376	0,00	8.488,02
1227751467	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013793	1201	0,00	8.488,02
1227751467	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013793	3759	8.488,02	0,00
1227751467	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013793	12369	8.488,02	0,00
1227751474	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/013794	12369	21.239,55	0,00
1227751474	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013794	3759	21.239,55	0,00
1227751474	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013794	1203	0,00	21.239,55
1227751474	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013794	3376	0,00	21.239,55
1227751474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013794	3377	21.239,55	0,00
1227751474	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013794	3753	0,00	21.239,55
1227751481	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013795	3753	0,00	32.744,50
1227751481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013795	3377	32.744,50	0,00
1227751481	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013795	3376	0,00	32.744,50
1227751481	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013795	1201	0,00	32.744,50
1227751481	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013795	3759	32.744,50	0,00
1227751481	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013795	12369	32.744,50	0,00
1227751488	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013796	12369	6.729,61	0,00
1227751488	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013796	3759	6.729,61	0,00
1227751488	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013796	1201	0,00	6.729,61
1227751488	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013796	3376	0,00	6.729,61
1227751488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013796	3377	6.729,61	0,00
1227751488	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013796	3753	0,00	6.729,61
1227751495	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013797	3753	0,00	2.274,09
1227751495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013797	3377	2.274,09	0,00
1227751495	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013797	3376	0,00	2.274,09
1227751495	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013797	1201	0,00	2.274,09
1227751495	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013797	3759	2.274,09	0,00
1227751495	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013797	12369	2.274,09	0,00
1227751502	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013798	12369	5.794,35	0,00
1227751502	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013798	3759	5.794,35	0,00
1227751502	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013798	1201	0,00	5.794,35
1227751502	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013798	3376	0,00	5.794,35
1227751502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013798	3377	5.794,35	0,00
1227751502	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013798	3753	0,00	5.794,35

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227751509	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013799	3753	0,00	14.891,36
1227751509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013799	3377	14.891,36	0,00
1227751509	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013799	3376	0,00	14.891,36
1227751509	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013799	1203	0,00	14.891,36
1227751509	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013799	3759	14.891,36	0,00
1227751509	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/013799	12369	14.891,36	0,00
1227751516	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	183.249,24	0,00
1227751516	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	183.249,24
1227751720	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013800	12464	25.075,31	0,00
1227751720	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013800	3759	25.075,31	0,00
1227751720	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/013800	1201	0,00	25.075,31
1227751720	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013800	3376	0,00	25.075,31
1227751720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013800	3377	25.075,31	0,00
1227751720	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013800	3753	0,00	25.075,31
1227751727	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013801	3753	0,00	6.074,22
1227751727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013801	3377	6.074,22	0,00
1227751727	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013801	3376	0,00	6.074,22
1227751727	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/013801	1201	0,00	6.074,22
1227751727	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013801	3759	6.074,22	0,00
1227751727	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013801	12464	6.074,22	0,00
1227751734	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013802	12464	2.237,82	0,00
1227751734	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013802	3759	2.237,82	0,00
1227751734	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/013802	1201	0,00	2.237,82
1227751734	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013802	3376	0,00	2.237,82
1227751734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013802	3377	2.237,82	0,00
1227751734	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013802	3753	0,00	2.237,82
1227751741	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013803	3753	0,00	3.220,24
1227751741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013803	3377	3.220,24	0,00
1227751741	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013803	3376	0,00	3.220,24
1227751741	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/013803	1201	0,00	3.220,24
1227751741	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013803	3759	3.220,24	0,00
1227751741	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013803	12464	3.220,24	0,00
1227751748	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/013804	12464	5.796,68	0,00
1227751748	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013804	3759	5.796,68	0,00
1227751748	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/013804	1203	0,00	5.796,68
1227751748	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013804	3376	0,00	5.796,68
1227751748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013804	3377	5.796,68	0,00
1227751748	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013804	3753	0,00	5.796,68
1227751755	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013805	3753	0,00	15.186,61
1227751755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013805	3377	15.186,61	0,00
1227751755	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013805	3376	0,00	15.186,61
1227751755	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/013805	1201	0,00	15.186,61
1227751755	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013805	3759	15.186,61	0,00
1227751755	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013805	12464	15.186,61	0,00
1227751762	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013806	12464	3.826,61	0,00
1227751762	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013806	3759	3.826,61	0,00
1227751762	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/013806	1201	0,00	3.826,61
1227751762	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013806	3376	0,00	3.826,61
1227751762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013806	3377	3.826,61	0,00
1227751762	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013806	3753	0,00	3.826,61
1227751769	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013807	3753	0,00	350,00
1227751769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013807	3377	350,00	0,00
1227751769	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013807	3376	0,00	350,00
1227751769	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/013807	1201	0,00	350,00
1227751769	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013807	3759	350,00	0,00
1227751769	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013807	12464	350,00	0,00
1227751776	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013808	12464	2.842,78	0,00
1227751776	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013808	3759	2.842,78	0,00
1227751776	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/013808	1201	0,00	2.842,78
1227751776	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013808	3376	0,00	2.842,78

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227751776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013808	3377	2.842,78	0,00
1227751776	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013808	3753	0,00	2.842,78
1227751783	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013809	3753	0,00	3.043,30
1227751783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013809	3377	3.043,30	0,00
1227751783	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013809	3376	0,00	3.043,30
1227751783	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/013809	1203	0,00	3.043,30
1227751783	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013809	3759	3.043,30	0,00
1227751783	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/013809	12464	3.043,30	0,00
1227751790	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013810	12464	1.763,68	0,00
1227751790	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013810	3759	1.763,68	0,00
1227751790	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/013810	1201	0,00	1.763,68
1227751790	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013810	3376	0,00	1.763,68
1227751790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013810	3377	1.763,68	0,00
1227751790	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013810	3753	0,00	1.763,68
1227751797	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013811	3753	0,00	390,69
1227751797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013811	3377	390,69	0,00
1227751797	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013811	3376	0,00	390,69
1227751797	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/013811	1201	0,00	390,69
1227751797	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013811	3759	390,69	0,00
1227751797	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013811	12464	390,69	0,00
1227751804	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12464	30.732,84	0,00
1227751804	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12167	0,00	30.732,84
1227751855	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013820	13073	5.905,18	0,00
1227751855	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013820	3759	5.905,18	0,00
1227751855	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2024/013820	1201	0,00	5.905,18
1227751855	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013820	3376	0,00	5.905,18
1227751855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013820	3377	5.905,18	0,00
1227751855	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013820	3753	0,00	5.905,18
1227751862	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013821	3753	0,00	2.760,52
1227751862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013821	3377	2.760,52	0,00
1227751862	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013821	3376	0,00	2.760,52
1227751862	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2024/013821	1201	0,00	2.760,52
1227751862	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013821	3759	2.760,52	0,00
1227751862	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013821	13073	2.760,52	0,00
1227751869	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013812	12733	54.451,23	0,00
1227751869	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013812	3759	54.451,23	0,00
1227751869	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/013812	1201	0,00	54.451,23
1227751869	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013812	3376	0,00	54.451,23
1227751869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013812	3377	54.451,23	0,00
1227751869	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013812	3753	0,00	54.451,23
1227751876	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013813	3753	0,00	11.220,69
1227751876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013813	3377	11.220,69	0,00
1227751876	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013813	3376	0,00	11.220,69
1227751876	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/013813	1201	0,00	11.220,69
1227751876	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013813	3759	11.220,69	0,00
1227751876	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013813	12733	11.220,69	0,00
1227751883	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013814	12733	7.119,59	0,00
1227751883	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013814	3759	7.119,59	0,00
1227751883	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/013814	1201	0,00	7.119,59
1227751883	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013814	3376	0,00	7.119,59
1227751883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013814	3377	7.119,59	0,00
1227751883	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013814	3753	0,00	7.119,59
1227751890	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013815	3753	0,00	15.495,03
1227751890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013815	3377	15.495,03	0,00
1227751890	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013815	3376	0,00	15.495,03
1227751890	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/013815	1203	0,00	15.495,03
1227751890	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013815	3759	15.495,03	0,00
1227751890	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/013815	12733	15.495,03	0,00
1227751897	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013816	12733	19.755,32	0,00
1227751897	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013816	3759	19.755,32	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227751897	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/013816	1201	0,00	19.755,32
1227751897	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013816	3376	0,00	19.755,32
1227751897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013816	3377	19.755,32	0,00
1227751897	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013816	3753	0,00	19.755,32
1227751904	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013817	3753	0,00	4.518,40
1227751904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013817	3377	4.518,40	0,00
1227751904	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013817	3376	0,00	4.518,40
1227751904	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/013817	1201	0,00	4.518,40
1227751904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013817	3759	4.518,40	0,00
1227751904	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013817	12733	4.518,40	0,00
1227751911	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013818	12733	1.318,77	0,00
1227751911	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013818	3759	1.318,77	0,00
1227751911	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/013818	1201	0,00	1.318,77
1227751911	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013818	3376	0,00	1.318,77
1227751911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013818	3377	1.318,77	0,00
1227751911	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013818	3753	0,00	1.318,77
1227751918	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013819	3753	0,00	2.581,70
1227751918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013819	3377	2.581,70	0,00
1227751918	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013819	3376	0,00	2.581,70
1227751918	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/013819	1203	0,00	2.581,70
1227751918	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013819	3759	2.581,70	0,00
1227751918	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/013819	12733	2.581,70	0,00
1227751925	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12733	34.971,79	0,00
1227751925	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Lancamento		12167	0,00	34.971,79
1227751966	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	200.000,00	0,00
1227751966	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	0,00	200.000,00
1227752042	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013765	12167	8.579,44	0,00
1227752042	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013765	3759	8.579,44	0,00
1227752042	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013765	1201	0,00	8.579,44
1227752042	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013765	3376	0,00	8.579,44
1227752042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013765	3377	8.579,44	0,00
1227752042	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013765	3753	0,00	8.579,44
1227752049	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013766	3753	0,00	2.431,98
1227752049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013766	3377	2.431,98	0,00
1227752049	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013766	3376	0,00	2.431,98
1227752049	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013766	1201	0,00	2.431,98
1227752049	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013766	3759	2.431,98	0,00
1227752049	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013766	12167	2.431,98	0,00
1227752056	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013767	12167	1.197,57	0,00
1227752056	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013767	3759	1.197,57	0,00
1227752056	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013767	1201	0,00	1.197,57
1227752056	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013767	3376	0,00	1.197,57
1227752056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013767	3377	1.197,57	0,00
1227752056	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013767	3753	0,00	1.197,57
1227752063	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013768	3753	0,00	1.851,17
1227752063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013768	3377	1.851,17	0,00
1227752063	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013768	3376	0,00	1.851,17
1227752063	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013768	1203	0,00	1.851,17
1227752063	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013768	3759	1.851,17	0,00
1227752063	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/013768	12167	1.851,17	0,00
1227752070	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013769	12167	1.763,68	0,00
1227752070	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013769	3759	1.763,68	0,00
1227752070	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013769	1201	0,00	1.763,68
1227752070	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013769	3376	0,00	1.763,68
1227752070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013769	3377	1.763,68	0,00
1227752070	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013769	3753	0,00	1.763,68
1227752077	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013770	3753	0,00	481,86
1227752077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013770	3377	481,86	0,00
1227752077	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013770	3376	0,00	481,86
1227752077	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013770	1201	0,00	481,86

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227752077	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013770	3759	481,86	0,00
1227752077	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013770	12167	481,86	0,00
1227752084	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013771	12167	390,69	0,00
1227752084	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013771	3759	390,69	0,00
1227752084	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013771	1201	0,00	390,69
1227752084	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013771	3376	0,00	390,69
1227752084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013771	3377	390,69	0,00
1227752084	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013771	3753	0,00	390,69
1227752096	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013772	3753	0,00	60.446,75
1227752096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013772	3377	60.446,75	0,00
1227752096	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013772	3376	0,00	60.446,75
1227752096	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013772	1201	0,00	60.446,75
1227752096	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013772	3759	60.446,75	0,00
1227752096	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013772	12167	60.446,75	0,00
1227752103	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013773	12167	14.846,31	0,00
1227752103	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013773	3759	14.846,31	0,00
1227752103	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013773	1201	0,00	14.846,31
1227752103	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013773	3376	0,00	14.846,31
1227752103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013773	3377	14.846,31	0,00
1227752103	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013773	3753	0,00	14.846,31
1227752110	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013774	3753	0,00	3.563,73
1227752110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013774	3377	3.563,73	0,00
1227752110	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013774	3376	0,00	3.563,73
1227752110	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013774	1201	0,00	3.563,73
1227752110	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013774	3759	3.563,73	0,00
1227752110	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013774	12167	3.563,73	0,00
1227752117	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013775	12167	5.097,94	0,00
1227752117	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013775	3759	5.097,94	0,00
1227752117	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013775	1201	0,00	5.097,94
1227752117	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013775	3376	0,00	5.097,94
1227752117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013775	3377	5.097,94	0,00
1227752117	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013775	3753	0,00	5.097,94
1227752124	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013776	3753	0,00	9.150,67
1227752124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013776	3377	9.150,67	0,00
1227752124	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013776	3376	0,00	9.150,67
1227752124	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013776	1203	0,00	9.150,67
1227752124	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013776	3759	9.150,67	0,00
1227752124	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/013776	12167	9.150,67	0,00
1227752131	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013777	12167	1.763,68	0,00
1227752131	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013777	3759	1.763,68	0,00
1227752131	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013777	1201	0,00	1.763,68
1227752131	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013777	3376	0,00	1.763,68
1227752131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013777	3377	1.763,68	0,00
1227752131	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013777	3753	0,00	1.763,68
1227752141	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013778	3753	0,00	390,69
1227752141	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013778	3376	0,00	390,69
1227752141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013778	3377	390,69	0,00
1227752141	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013778	1201	0,00	390,69
1227752141	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013778	3759	390,69	0,00
1227752141	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013778	12167	390,69	0,00
1227752148	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2024/005810	12167	62,04	0,00
1227752148	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005810	4034	0,00	62,04
1227752148	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2024/005810	3763	62,04	0,00
1227752148	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2024/005810	11251	0,00	62,04
1227752148	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2024/005810	3749	62,04	0,00
1227752148	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005810	3749	0,00	62,04
1227752155	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005811	3749	0,00	9.130,99
1227752155	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2024/005811	3749	9.130,99	0,00
1227752155	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2024/005811	11251	0,00	9.130,99
1227752155	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2024/005811	3763	9.130,99	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227752155	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005811	4035	0,00	9.130,99
1227752155	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2024/005811	12167	9.130,99	0,00
1227752174	12650	SINDACS	Pagto Extr	2024/005860	12166	169,44	0,00
1227752174	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/005860	12650	0,00	169,44
1227752174	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005860	3763	169,44	0,00
1227752174	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005860	3757	0,00	169,44
1227752179	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005861	3757	0,00	225,92
1227752179	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005861	3763	225,92	0,00
1227752179	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/005861	12650	0,00	225,92
1227752179	12650	SINDACS	Pagto Extr	2024/005861	12166	225,92	0,00
1227752184	12653	SINDICEL	Pagto Extr	2024/005866	12166	164,79	0,00
1227752184	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/005866	12653	0,00	164,79
1227752184	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005866	3763	164,79	0,00
1227752184	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005866	3757	0,00	164,79
1227752302	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005850	3757	0,00	1.133,21
1227752302	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005850	3763	1.133,21	0,00
1227752302	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005850	4338	0,00	1.133,21
1227752302	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/005850	12167	1.133,21	0,00
1227752307	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/005849	12167	18.800,79	0,00
1227752307	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005849	4338	0,00	18.800,79
1227752307	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005849	3763	18.800,79	0,00
1227752307	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005849	3757	0,00	18.800,79
1227752319	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005848	3757	0,00	5.764,48
1227752319	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005848	3763	5.764,48	0,00
1227752319	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005848	4338	0,00	5.764,48
1227752319	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/005848	12167	5.764,48	0,00
1227752339	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/005851	12167	1.943,63	0,00
1227752339	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005851	4338	0,00	1.943,63
1227752339	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005851	3763	1.943,63	0,00
1227752339	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005851	3757	0,00	1.943,63
1227752351	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Lancamento		13060	84.974,13	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)					
1227752351	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Lancamento		13060	0,00	84.974,13
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)					
1227752435	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/005856	12167	11.235,92	0,00
1227752435	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005856	12645	0,00	11.235,92
1227752435	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005856	3763	11.235,92	0,00
1227752435	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005856	3757	0,00	11.235,92
1227752447	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005857	3757	0,00	56.837,82
1227752447	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005857	3763	56.837,82	0,00
1227752447	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005857	12645	0,00	56.837,82
1227752447	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/005857	12167	56.837,82	0,00
1227752452	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/005858	12167	12.136,21	0,00
1227752452	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005858	12645	0,00	12.136,21
1227752452	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005858	3763	12.136,21	0,00
1227752452	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005858	3757	0,00	12.136,21
1227752464	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005859	3757	0,00	8.370,17
1227752464	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005859	3763	8.370,17	0,00
1227752464	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005859	12645	0,00	8.370,17
1227752464	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/005859	12167	8.370,17	0,00
1227752659	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/005867	12167	5.536,13	0,00
1227752659	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005867	12656	0,00	5.536,13
1227752659	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005867	3763	5.536,13	0,00
1227752659	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005867	3757	0,00	5.536,13
1227752674	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005868	3757	0,00	34.355,07
1227752674	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005868	3763	34.355,07	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227752674	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005868	12656	0,00	34.355,07
1227752674	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/005868	12167	34.355,07	0,00
1227752686	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/005869	12167	3.651,38	0,00
1227752686	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005869	12656	0,00	3.651,38
1227752686	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005869	3763	3.651,38	0,00
1227752686	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005869	3757	0,00	3.651,38
1227752691	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005870	3757	0,00	4.851,86
1227752691	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005870	3763	4.851,86	0,00
1227752691	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005870	12656	0,00	4.851,86
1227752691	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/005870	12167	4.851,86	0,00
1227752744	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/005871	12167	471,08	0,00
1227752744	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005871	12657	0,00	471,08
1227752744	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005871	3763	471,08	0,00
1227752744	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005871	3757	0,00	471,08
1227752754	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005872	3757	0,00	14.550,09
1227752754	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005872	3763	14.550,09	0,00
1227752754	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005872	12657	0,00	14.550,09
1227752754	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/005872	12167	14.550,09	0,00
1227752759	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/005873	12167	1.661,36	0,00
1227752759	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005873	12657	0,00	1.661,36
1227752759	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005873	3763	1.661,36	0,00
1227752759	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005873	3757	0,00	1.661,36
1227752764	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005874	3757	0,00	3.257,04
1227752764	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005874	3763	3.257,04	0,00
1227752764	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005874	12657	0,00	3.257,04
1227752764	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/005874	12167	3.257,04	0,00
1227753233	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/005862	12166	1.217,78	0,00
1227753233	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/005862	12652	0,00	1.217,78
1227753233	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005862	3763	1.217,78	0,00
1227753233	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005862	3757	0,00	1.217,78
1227753245	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005863	3757	0,00	6.162,83
1227753245	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005863	3763	6.162,83	0,00
1227753245	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/005863	12652	0,00	6.162,83
1227753245	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/005863	12166	6.162,83	0,00
1227753257	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/005864	12166	2.856,71	0,00
1227753257	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/005864	12652	0,00	2.856,71
1227753257	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005864	3763	2.856,71	0,00
1227753257	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005864	3757	0,00	2.856,71
1227753262	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005865	3757	0,00	2.372,06
1227753262	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005865	3763	2.372,06	0,00
1227753262	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/005865	12652	0,00	2.372,06
1227753262	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/005865	12166	2.372,06	0,00
1227753575	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/008293	13073	203,40	0,00
1227753575	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008293	3759	203,40	0,00
1227753575	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Sube	2024/008293	8965	0,00	203,40
1227753575	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008293	3753	0,00	203,40
1227753575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008293	3377	203,40	0,00
1227753575	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008293	3376	0,00	203,40
1227753582	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008967	3376	0,00	1.402,62
1227753582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008967	3377	1.402,62	0,00
1227753582	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008967	3753	0,00	1.402,62
1227753582	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Sube	2024/008967	8965	0,00	1.402,62
1227753582	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008967	3759	1.402,62	0,00
1227753582	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/008967	13073	1.402,62	0,00
1227753589	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/009390	13073	203,40	0,00
1227753589	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/009390	3759	203,40	0,00
1227753589	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Sube	2024/009390	8965	0,00	203,40
1227753589	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/009390	3753	0,00	203,40
1227753589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/009390	3377	203,40	0,00
1227753589	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/009390	3376	0,00	203,40

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227753596	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011751	3376	0,00	203,40
1227753596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011751	3377	203,40	0,00
1227753596	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011751	3753	0,00	203,40
1227753596	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Sube	2024/011751	8965	0,00	203,40
1227753596	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011751	3759	203,40	0,00
1227753596	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/011751	13073	203,40	0,00
1227753603	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/010816	13073	203,40	0,00
1227753603	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010816	3759	203,40	0,00
1227753603	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Sube	2024/010816	8965	0,00	203,40
1227753603	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010816	3753	0,00	203,40
1227753603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010816	3377	203,40	0,00
1227753603	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010816	3376	0,00	203,40
1227753610	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011752	3376	0,00	203,40
1227753610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011752	3377	203,40	0,00
1227753610	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011752	3753	0,00	203,40
1227753610	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Sube	2024/011752	8965	0,00	203,40
1227753610	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011752	3759	203,40	0,00
1227753610	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/011752	13073	203,40	0,00
1227753633	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013139	6141	0,00	52.500,00
1227753633	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/013139	8965	52.500,00	0,00
1227753633	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/013139	7390	0,00	52.500,00
1227753633	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013139	3753	52.500,00	0,00
1227753633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013139	3374	0,00	52.500,00
1227753633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013139	3376	52.500,00	0,00
1227753647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011887	3376	52.500,00	0,00
1227753647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011887	3374	0,00	52.500,00
1227753647	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011887	3753	52.500,00	0,00
1227753647	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/011887	7390	0,00	52.500,00
1227753647	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/011887	8965	52.500,00	0,00
1227753647	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011887	6141	0,00	52.500,00
1227753660	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010912	6141	0,00	52.500,00
1227753660	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/010912	8965	52.500,00	0,00
1227753660	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/010912	7390	0,00	52.500,00
1227753660	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010912	3753	52.500,00	0,00
1227753660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010912	3374	0,00	52.500,00
1227753660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010912	3376	52.500,00	0,00
1227753707	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012250	3376	0,00	49,46
1227753707	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012250	3753	0,00	49,46
1227753707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012250	3377	49,46	0,00
1227753707	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/012250	9033	0,00	49,46
1227753707	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012250	3759	49,46	0,00
1227753707	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012250	13056	49,46	0,00
1227753714	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011929	13056	49,22	0,00
1227753714	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011929	3759	49,22	0,00
1227753714	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/011929	9033	0,00	49,22
1227753714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011929	3377	49,22	0,00
1227753714	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011929	3753	0,00	49,22
1227753714	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011929	3376	0,00	49,22
1227753721	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010592	3376	0,00	399,00
1227753721	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010592	3753	0,00	399,00
1227753721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010592	3377	399,00	0,00
1227753721	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/010592	9033	0,00	399,00
1227753721	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010592	3759	399,00	0,00
1227753721	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010592	13056	399,00	0,00
1227753735	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Subempenho	2024/007965	9628	0,00	55.000,00
1227753735	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Subempenho	2024/007965	6772	55.000,00	0,00
1227753735	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007965	6141	0,00	55.000,00
1227753735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007965	3753	55.000,00	0,00
1227753735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007965	3376	55.000,00	0,00
1227753735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007965	3374	0,00	55.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227754023	3701	A EXECUTAR	Altera Val		3494	0,00	341.946,40
		Contrato: 64 - Ano: 2023 - Termo: 2					
1227754023	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		3701	341.946,40	0,00
		Contrato: 64 - Ano: 2023 - Termo: 2					
1227754264	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007965	3753	0,00	55.000,00
1227754264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007965	3377	55.000,00	0,00
1227754264	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007965	3376	0,00	55.000,00
1227754264	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/007965	6772	0,00	55.000,00
1227754264	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Sube	2024/007965	11298	0,00	55.000,00
1227754264	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007965	3759	55.000,00	0,00
1227754264	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Sube	2024/007965	12120	55.000,00	0,00
1227754264	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Sube	2024/007965	12166	55.000,00	0,00
1227754514	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		3701	341.946,40	0,00
		Contrato: 30 - Ano: 2023 - Termo: 2					
1227754514	3701	A EXECUTAR	Altera Val		3494	0,00	341.946,40
		Contrato: 30 - Ano: 2023 - Termo: 2					
1227754591	3701	A EXECUTAR	Altera Val		3494	0,00	341.946,40
		Contrato: 52 - Ano: 2023 - Termo: 2					
1227754591	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		3701	341.946,40	0,00
		Contrato: 52 - Ano: 2023 - Termo: 2					
1227754754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012315	3753	483.422,00	0,00
1227754754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012315	3376	483.422,00	0,00
1227754754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012315	3374	0,00	483.422,00
1227754754	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/012315	7390	0,00	483.422,00
1227754754	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/012315	8965	483.422,00	0,00
1227754754	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012315	6141	0,00	483.422,00
1227754764	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013943	6141	0,00	500,00
1227754764	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/013943	8965	500,00	0,00
1227754764	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/013943	7390	0,00	500,00
1227754764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013943	3374	0,00	500,00
1227754764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013943	3376	500,00	0,00
1227754764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013943	3753	500,00	0,00
1227754771	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/013184	3753	0,00	8.335,16
1227754771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/013184	3377	8.335,16	0,00
1227754771	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/013184	3376	0,00	8.335,16
1227754771	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/013184	9033	0,00	8.335,16
1227754771	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/013184	3759	8.335,16	0,00
1227754771	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/013184	12464	8.335,16	0,00
1227754778	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/013176	12464	8.335,16	0,00
1227754778	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/013176	3759	8.335,16	0,00
1227754778	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/013176	9033	0,00	8.335,16
1227754778	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/013176	3376	0,00	8.335,16
1227754778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/013176	3377	8.335,16	0,00
1227754778	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/013176	3753	0,00	8.335,16
1227754785	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/013192	3753	0,00	8.157,24
1227754785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/013192	3377	8.157,24	0,00
1227754785	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/013192	3376	0,00	8.157,24
1227754785	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/013192	9033	0,00	8.157,24
1227754785	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/013192	3759	8.157,24	0,00
1227754785	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/013192	12464	8.157,24	0,00
1227754795	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013927	12464	516,65	0,00
1227754795	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013927	3759	516,65	0,00
1227754795	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/013927	9033	0,00	516,65
1227754795	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013927	3376	0,00	516,65
1227754795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013927	3377	516,65	0,00
1227754795	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013927	3753	0,00	516,65
1227754802	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005891	3757	0,00	177,92
1227754802	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005891	3763	177,92	0,00
1227754802	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005891	12464	177,92	0,00
1227754802	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/005891	12648	0,00	177,92

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227754807	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/012315	12464	483.422,00	0,00
1227754807	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012315	3759	483.422,00	0,00
1227754807	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012315	8965	0,00	483.422,00
1227754807	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012315	3753	0,00	483.422,00
1227754807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012315	3377	483.422,00	0,00
1227754807	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012315	3376	0,00	483.422,00
1227754814	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013943	3376	0,00	500,00
1227754814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013943	3377	500,00	0,00
1227754814	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013943	3753	0,00	500,00
1227754814	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/013943	8965	0,00	500,00
1227754814	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013943	3759	500,00	0,00
1227754814	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/013943	12464	500,00	0,00
1227754831	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013195	6141	0,00	44.200,00
1227754831	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013195	9462	0,00	44.200,00
1227754831	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/013195	9033	44.200,00	0,00
1227754831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013195	3753	44.200,00	0,00
1227754831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013195	3376	44.200,00	0,00
1227754831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013195	3374	0,00	44.200,00
1227754838	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013195	3740	0,00	44.200,00
1227754838	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013195	3741	44.200,00	0,00
1227754851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013222	3753	110.000,00	0,00
1227754851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013222	3374	0,00	110.000,00
1227754851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013222	3376	110.000,00	0,00
1227754851	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/013222	9033	110.000,00	0,00
1227754851	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013222	9462	0,00	110.000,00
1227754851	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013222	6141	0,00	110.000,00
1227754858	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013222	3702	110.000,00	0,00
1227754858	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013222	3701	0,00	110.000,00
1227755102	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013222	3753	0,00	110.000,00
1227755102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013222	3377	110.000,00	0,00
1227755102	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013222	3376	0,00	110.000,00
1227755102	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013222	3759	110.000,00	0,00
1227755102	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/013222	9033	0,00	110.000,00
1227755102	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013222	13056	110.000,00	0,00
1227755297	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013195	12464	44.200,00	0,00
1227755297	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/013195	9033	0,00	44.200,00
1227755297	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013195	3759	44.200,00	0,00
1227755297	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013195	3376	0,00	44.200,00
1227755297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013195	3377	44.200,00	0,00
1227755297	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013195	3753	0,00	44.200,00
1227755466	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010912	3753	0,00	52.500,00
1227755466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010912	3377	52.500,00	0,00
1227755466	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010912	3376	0,00	52.500,00
1227755466	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010912	3759	52.500,00	0,00
1227755466	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/010912	8965	0,00	52.500,00
1227755466	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/010912	13056	52.500,00	0,00
1227755473	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/011887	13056	52.500,00	0,00
1227755473	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/011887	8965	0,00	52.500,00
1227755473	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011887	3759	52.500,00	0,00
1227755473	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011887	3376	0,00	52.500,00
1227755473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011887	3377	52.500,00	0,00
1227755473	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011887	3753	0,00	52.500,00
1227755502	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009628	3753	0,00	52.500,00
1227755502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009628	3377	52.500,00	0,00
1227755502	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009628	3376	0,00	52.500,00
1227755502	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009628	3759	52.500,00	0,00
1227755502	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/009628	8965	0,00	52.500,00
1227755502	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/009628	13056	52.500,00	0,00
1227755509	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011147	13060	680,00	0,00
1227755509	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/011147	9033	0,00	680,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227755509	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011147	3759	680,00	0,00
1227755509	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011147	3376	0,00	680,00
1227755509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011147	3377	680,00	0,00
1227755509	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011147	3753	0,00	680,00
1227755516	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011758	3753	0,00	45,97
1227755516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011758	3377	45,97	0,00
1227755516	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011758	3376	0,00	45,97
1227755516	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011758	3759	45,97	0,00
1227755516	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/011758	9033	0,00	45,97
1227755516	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011758	13060	45,97	0,00
1227755523	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005182	13060	1,03	0,00
1227755523	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/005182	12648	0,00	1,03
1227755523	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005182	3763	1,03	0,00
1227755523	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005182	3757	0,00	1,03
1227755528	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/013186	3753	0,00	4.265,70
1227755528	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/013186	3376	0,00	4.265,70
1227755528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/013186	3377	4.265,70	0,00
1227755528	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/013186	3759	4.265,70	0,00
1227755528	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/013186	9033	0,00	4.265,70
1227755528	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/013186	13056	4.265,70	0,00
1227755535	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005764	13056	134,65	0,00
1227755535	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/005764	12648	0,00	134,65
1227755535	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005764	3763	134,65	0,00
1227755535	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005764	3757	0,00	134,65
1227755540	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011348	3753	0,00	2.000,00
1227755540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011348	3377	2.000,00	0,00
1227755540	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011348	3376	0,00	2.000,00
1227755540	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011348	3759	2.000,00	0,00
1227755540	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/011348	9033	0,00	2.000,00
1227755540	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011348	13056	2.000,00	0,00
1227755547	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011349	13060	1.399,98	0,00
1227755547	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Sube	2024/011349	9033	0,00	1.399,98
1227755547	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011349	3759	1.399,98	0,00
1227755547	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011349	3376	0,00	1.399,98
1227755547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011349	3377	1.399,98	0,00
1227755547	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011349	3753	0,00	1.399,98
1227755554	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011350	3753	0,00	1.433,32
1227755554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011350	3377	1.433,32	0,00
1227755554	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011350	3376	0,00	1.433,32
1227755554	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011350	3759	1.433,32	0,00
1227755554	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Sube	2024/011350	9033	0,00	1.433,32
1227755554	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011350	13060	1.433,32	0,00
1227755561	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011035	13060	524,97	0,00
1227755561	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Sube	2024/011035	9033	0,00	524,97
1227755561	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011035	3759	524,97	0,00
1227755561	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011035	3376	0,00	524,97
1227755561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011035	3377	524,97	0,00
1227755561	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011035	3753	0,00	524,97
1227755568	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011036	3753	0,00	3.250,00
1227755568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011036	3377	3.250,00	0,00
1227755568	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011036	3376	0,00	3.250,00
1227755568	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011036	3759	3.250,00	0,00
1227755568	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/011036	9033	0,00	3.250,00
1227755568	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011036	13060	3.250,00	0,00
1227756217	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Est Liquid	2024/009626	9033	0,00	0,01
1227756217	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2024/009626	6141	0,01	0,00
1227756217	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/009626	5923	0,01	0,00
1227756217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/009626	3376	0,00	0,01
1227756217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/009626	3374	0,01	0,00
1227756217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2024/009626	3753	0,00	0,01

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	9.590.140,47	9.590.140,47

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 30 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230756150	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013920	3753	0,00	200,00
1230756150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013920	3377	200,00	0,00
1230756150	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013920	3376	0,00	200,00
1230756150	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013920	3759	200,00	0,00
1230756150	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013920	9033	0,00	200,00
1230756150	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013920	12369	200,00	0,00
1230756622	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/013901	12733	11.454,93	0,00
1230756622	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013901	3759	11.454,93	0,00
1230756622	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/013901	4556	0,00	11.454,93
1230756622	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013901	3376	0,00	11.454,93
1230756622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013901	3377	11.454,93	0,00
1230756622	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013901	3753	0,00	11.454,93
1230756629	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013902	3753	0,00	3.975,29
1230756629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013902	3377	3.975,29	0,00
1230756629	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013902	3376	0,00	3.975,29
1230756629	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/013902	4556	0,00	3.975,29
1230756629	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013902	3759	3.975,29	0,00
1230756629	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/013902	12733	3.975,29	0,00
1230756636	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/013897	12464	5.989,68	0,00
1230756636	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013897	3759	5.989,68	0,00
1230756636	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/013897	4556	0,00	5.989,68
1230756636	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013897	3376	0,00	5.989,68
1230756636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013897	3377	5.989,68	0,00
1230756636	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013897	3753	0,00	5.989,68
1230756648	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013898	3753	0,00	4.203,02
1230756648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013898	3377	4.203,02	0,00
1230756648	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013898	3376	0,00	4.203,02
1230756648	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/013898	4556	0,00	4.203,02
1230756648	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013898	3759	4.203,02	0,00
1230756648	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/013898	12464	4.203,02	0,00
1230756660	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/013899	12464	263,77	0,00
1230756660	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013899	3759	263,77	0,00
1230756660	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/013899	4556	0,00	263,77
1230756660	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013899	3376	0,00	263,77
1230756660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013899	3377	263,77	0,00
1230756660	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013899	3753	0,00	263,77
1230756713	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005852	3757	0,00	14.374,92
1230756713	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005852	3763	14.374,92	0,00
1230756713	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005852	12640	0,00	14.374,92
1230756713	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/005852	12167	14.374,92	0,00
1230756718	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/005853	12167	51.688,72	0,00
1230756718	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005853	12640	0,00	51.688,72
1230756718	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005853	3763	51.688,72	0,00
1230756718	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005853	3757	0,00	51.688,72
1230756723	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005854	3757	0,00	9.293,97
1230756723	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005854	3763	9.293,97	0,00
1230756723	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005854	12640	0,00	9.293,97
1230756723	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/005854	12167	9.293,97	0,00
1230756742	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/005855	12167	13.951,11	0,00
1230756742	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005855	12640	0,00	13.951,11
1230756742	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005855	3763	13.951,11	0,00
1230756742	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005855	3757	0,00	13.951,11
1230756935	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013890	3753	0,00	16.442,06
1230756935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013890	3377	16.442,06	0,00
1230756935	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013890	3376	0,00	16.442,06
1230756935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013890	3759	16.442,06	0,00
1230756935	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013890	4556	0,00	16.442,06
1230756935	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/013890	12369	16.442,06	0,00
1230756942	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/013891	12369	287,21	0,00
1230756942	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013891	4556	0,00	287,21

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 30 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230756942	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013891	3759	287,21	0,00
1230756942	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013891	3376	0,00	287,21
1230756942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013891	3377	287,21	0,00
1230756942	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013891	3753	0,00	287,21
1230756959	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013893	3753	0,00	7.703,63
	10						
1230756959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013893	3377	7.703,63	0,00
	10						
1230756959	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013893	3376	0,00	7.703,63
	10						
1230756959	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013893	3759	7.703,63	0,00
	10						
1230756959	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013893	4556	0,00	7.703,63
	10						
1230756959	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/013893	12369	7.703,63	0,00
	10						
1230756971	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/013894	12369	21.153,64	0,00
	10						
1230756971	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013894	4556	0,00	21.153,64
	10						
1230756971	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013894	3759	21.153,64	0,00
	10						
1230756971	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013894	3376	0,00	21.153,64
	10						
1230756971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013894	3377	21.153,64	0,00
	10						
1230756971	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013894	3753	0,00	21.153,64
	10						
1230756983	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013896	3753	0,00	8.976,54
	10						
1230756983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013896	3377	8.976,54	0,00
	10						
1230756983	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013896	3376	0,00	8.976,54
	10						
1230756983	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013896	3759	8.976,54	0,00
	10						
1230756983	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013896	4556	0,00	8.976,54
	10						
1230756983	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/013896	12369	8.976,54	0,00
	10						
1230757006	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	9.130,99	0,00
1230757006	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	9.130,99
1230757092	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/013900	12733	775,30	0,00
1230757092	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/013900	4724	0,00	775,30
1230757092	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013900	3759	775,30	0,00
1230757092	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013900	3376	0,00	775,30
1230757092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013900	3377	775,30	0,00
1230757092	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013900	3753	0,00	775,30
1230757104	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013889	3753	0,00	1.801,30
1230757104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013889	3377	1.801,30	0,00
1230757104	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013889	3376	0,00	1.801,30
1230757104	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013889	3759	1.801,30	0,00
1230757104	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013889	4724	0,00	1.801,30
1230757104	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/013889	12369	1.801,30	0,00
1230757116	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/013892	12369	3.152,79	0,00
1230757116	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013892	4724	0,00	3.152,79
1230757116	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013892	3759	3.152,79	0,00
1230757116	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013892	3376	0,00	3.152,79
1230757116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013892	3377	3.152,79	0,00
1230757116	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013892	3753	0,00	3.152,79

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 30 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230757128	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013895	3753	0,00	933,09
1230757128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013895	3377	933,09	0,00
1230757128	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013895	3376	0,00	933,09
1230757128	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013895	3759	933,09	0,00
1230757128	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013895	4724	0,00	933,09
1230757128	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/013895	12369	933,09	0,00
1230757236	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/005647	12167	346,94	0,00
1230757236	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005647	12640	0,00	346,94
1230757236	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005647	3763	346,94	0,00
1230757236	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005647	3757	0,00	346,94
1230757261	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013885	3753	0,00	2.255,76
1230757261	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013885	3376	0,00	2.255,76
1230757261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013885	3377	2.255,76	0,00
1230757261	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013885	3759	2.255,76	0,00
1230757261	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013885	4556	0,00	2.255,76
1230757261	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/013885	12167	2.255,76	0,00
1230757296	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/013886	12167	263,77	0,00
1230757296	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013886	4556	0,00	263,77
1230757296	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013886	3759	263,77	0,00
1230757296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013886	3377	263,77	0,00
1230757296	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013886	3376	0,00	263,77
1230757296	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013886	3753	0,00	263,77
1230757303	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013887	3753	0,00	13.988,93
1230757303	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013887	3376	0,00	13.988,93
1230757303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013887	3377	13.988,93	0,00
1230757303	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013887	3759	13.988,93	0,00
1230757303	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013887	4556	0,00	13.988,93
1230757303	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/013887	12167	13.988,93	0,00
1230757310	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/013888	12167	263,77	0,00
1230757310	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013888	4556	0,00	263,77
1230757310	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013888	3759	263,77	0,00
1230757310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013888	3377	263,77	0,00
1230757310	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013888	3376	0,00	263,77
1230757310	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013888	3753	0,00	263,77
1230757324	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013489	3753	0,00	420,19
1230757324	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013489	3376	0,00	420,19
1230757324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013489	3377	420,19	0,00
1230757324	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013489	3759	420,19	0,00
1230757324	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013489	4556	0,00	420,19
1230757324	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/013489	12167	420,19	0,00
1230757477	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/013316	13085	1.614,00	0,00
1230757477	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/013316	3759	1.614,00	0,00
1230757477	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/013316	9033	0,00	1.614,00
1230757477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/013316	3377	1.614,00	0,00
1230757477	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/013316	3376	0,00	1.614,00
1230757477	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/013316	3753	0,00	1.614,00
1230757494	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013471	3753	0,00	160,00
1230757494	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013471	3376	0,00	160,00
1230757494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013471	3377	160,00	0,00
1230757494	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/013471	9033	0,00	160,00
1230757494	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013471	3759	160,00	0,00
1230757494	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013471	13085	160,00	0,00
1230757675	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013592	13085	15.386,99	0,00
1230757675	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013592	3759	15.386,99	0,00
1230757675	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/013592	9033	0,00	15.386,99
1230757675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013592	3377	15.386,99	0,00
1230757675	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013592	3376	0,00	15.386,99
1230757675	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013592	3753	0,00	15.386,99
1230757682	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005805	3757	0,00	775,81
1230757682	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005805	3763	775,81	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 30 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230757682	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005805	13085	775,81	0,00
1230757682	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/005805	12647	0,00	775,81
1230757878	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/009626	11954	0,01	0,00
1230757878	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/009626	12669	0,00	0,01
1230757878	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/009626	6141	0,00	0,01
1230757878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/009626	3749	0,01	0,00
1230757878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/009626	3374	0,00	0,01
1230757878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/009626	3367	0,01	0,00
1230758017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013949	3374	0,00	322,90
1230758017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013949	3376	322,90	0,00
1230758017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013949	3753	322,90	0,00
1230758017	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013949	5917	0,00	322,90
1230758017	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/013949	9033	322,90	0,00
1230758017	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013949	6141	0,00	322,90
1230758024	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013950	6141	200,00	0,00
1230758024	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013950	12669	200,00	0,00
1230758024	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013950	11954	0,00	200,00
1230758024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013950	3749	0,00	200,00
1230758024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013950	3374	200,00	0,00
1230758024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013950	3367	0,00	200,00
1230758031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013950	3374	0,00	200,00
1230758031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013950	3376	200,00	0,00
1230758031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013950	3753	200,00	0,00
1230758031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013950	6141	0,00	200,00
1230758031	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2024/013950	9033	200,00	0,00
1230758031	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013950	9428	0,00	200,00
1230758052	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/013263	9033	0,00	80,00
1230758052	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013263	3759	80,00	0,00
1230758052	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013263	12464	80,00	0,00
1230758052	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013263	3753	0,00	80,00
1230758052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013263	3377	80,00	0,00
1230758052	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013263	3376	0,00	80,00
1230758059	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013264	3376	0,00	1.360,00
1230758059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013264	3377	1.360,00	0,00
1230758059	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013264	3753	0,00	1.360,00
1230758059	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013264	12464	1.360,00	0,00
1230758059	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013264	3759	1.360,00	0,00
1230758059	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/013264	9033	0,00	1.360,00
1230758128	12767	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2024/013698	9033	46.500,40	0,00
1230758128	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013698	6141	0,00	46.500,40
1230758128	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013698	12767	0,00	46.500,40
1230758128	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013698	3753	46.500,40	0,00
1230758128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013698	3376	46.500,40	0,00
1230758128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013698	3374	0,00	46.500,40
1230758135	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013698	3740	0,00	46.500,40
1230758135	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013698	3741	46.500,40	0,00
1230758138	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008652	3753	0,00	1.210,00
1230758138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008652	3377	1.210,00	0,00
1230758138	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008652	3376	0,00	1.210,00
1230758138	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008652	12166	1.210,00	0,00
1230758138	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008652	3759	1.210,00	0,00
1230758138	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/008652	9033	0,00	1.210,00
1230758181	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/013322	9033	0,00	3.802,38
1230758181	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/013322	3759	3.802,38	0,00
1230758181	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/013322	13085	3.802,38	0,00
1230758181	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/013322	3376	0,00	3.802,38
1230758181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/013322	3377	3.802,38	0,00
1230758181	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/013322	3753	0,00	3.802,38
1230758503	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013698	3753	0,00	46.500,40
1230758503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013698	3377	46.500,40	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 30 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230758503	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013698	3376	0,00	46.500,40
1230758503	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013698	13085	46.500,40	0,00
1230758503	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013698	3759	46.500,40	0,00
1230758503	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/013698	9033	0,00	46.500,40
1230758541	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/012953	9033	0,00	318,60
1230758541	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012953	3759	318,60	0,00
1230758541	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012953	12167	318,60	0,00
1230758541	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012953	3376	0,00	318,60
1230758541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012953	3377	318,60	0,00
1230758541	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012953	3753	0,00	318,60
1230758548	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012952	3753	0,00	873,81
1230758548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012952	3377	873,81	0,00
1230758548	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012952	3376	0,00	873,81
1230758548	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012952	12167	873,81	0,00
1230758548	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012952	3759	873,81	0,00
1230758548	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/012952	9033	0,00	873,81
1230758555	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005905	3763	2,11	0,00
1230758555	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005905	12167	2,11	0,00
1230758555	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005905	12647	0,00	2,11
1230758555	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005905	3757	0,00	2,11
1230758565	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005714	3757	0,00	0,77
1230758565	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005714	12647	0,00	0,77
1230758565	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005714	12167	0,77	0,00
1230758565	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005714	3763	0,77	0,00
1230758570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012952	3759	4.682,87	0,00
1230758570	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/012952	9033	0,00	4.682,87
1230758570	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012952	12167	4.682,87	0,00
1230758570	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012952	3753	0,00	4.682,87
1230758570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012952	3377	4.682,87	0,00
1230758570	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012952	3376	0,00	4.682,87
1230758584	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005711	3757	0,00	11,26
1230758584	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005711	12167	11,26	0,00
1230758584	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005711	12647	0,00	11,26
1230758584	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005711	3763	11,26	0,00
1230758939	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013957	6141	200,00	0,00
1230758939	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013957	11954	0,00	200,00
1230758939	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013957	12669	200,00	0,00
1230758939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013957	3749	0,00	200,00
1230758939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013957	3374	200,00	0,00
1230758939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013957	3367	0,00	200,00
1230758946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013957	3374	0,00	200,00
1230758946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013957	3376	200,00	0,00
1230758946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013957	3753	200,00	0,00
1230758946	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013957	6141	0,00	200,00
1230758946	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013957	5895	0,00	200,00
1230758946	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/013957	9033	200,00	0,00
1230758953	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013958	6141	200,00	0,00
1230758953	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013958	12669	200,00	0,00
1230758953	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013958	11954	0,00	200,00
1230758953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013958	3749	0,00	200,00
1230758953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013958	3374	200,00	0,00
1230758953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013958	3367	0,00	200,00
1230758960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/013958	3367	200,00	0,00
1230758960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/013958	3374	0,00	200,00
1230758960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/013958	3749	200,00	0,00
1230758960	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/013958	11954	200,00	0,00
1230758960	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/013958	12669	0,00	200,00
1230758960	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/013958	6141	0,00	200,00
1230758967	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013959	6141	200,00	0,00
1230758967	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013959	12669	200,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 30 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230758967	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013959	11954	0,00	200,00
1230758967	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013959	3749	0,00	200,00
1230758967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013959	3374	200,00	0,00
1230758967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013959	3367	0,00	200,00
1230758974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013959	3374	0,00	200,00
1230758974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013959	3376	200,00	0,00
1230758974	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013959	3753	200,00	0,00
1230758974	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013959	6141	0,00	200,00
1230758974	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013959	9428	0,00	200,00
1230758974	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2024/013959	9033	200,00	0,00
1230759097	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/012249	9033	0,00	25,07
1230759097	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012249	3759	25,07	0,00
1230759097	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012249	13056	25,07	0,00
1230759097	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012249	3753	0,00	25,07
1230759097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012249	3377	25,07	0,00
1230759097	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012249	3376	0,00	25,07
1230759104	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010589	3376	0,00	120,25
1230759104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010589	3377	120,25	0,00
1230759104	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010589	3753	0,00	120,25
1230759104	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010589	13056	120,25	0,00
1230759104	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010589	3759	120,25	0,00
1230759104	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/010589	9033	0,00	120,25
1230759142	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013959	9033	0,00	200,00
1230759142	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013959	3759	200,00	0,00
1230759142	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013959	12369	200,00	0,00
1230759142	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013959	3753	0,00	200,00
1230759142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013959	3377	200,00	0,00
1230759142	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013959	3376	0,00	200,00
1230759149	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013950	3376	0,00	200,00
1230759149	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013950	3753	0,00	200,00
1230759149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013950	3377	200,00	0,00
1230759149	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013950	12369	200,00	0,00
1230759149	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013950	3759	200,00	0,00
1230759149	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013950	9033	0,00	200,00
1230759156	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013957	9033	0,00	200,00
1230759156	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013957	3759	200,00	0,00
1230759156	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013957	12369	200,00	0,00
1230759156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013957	3377	200,00	0,00
1230759156	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013957	3753	0,00	200,00
1230759156	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013957	3376	0,00	200,00
1230759175	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008251	3376	0,00	1.835,92
1230759175	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008251	3753	0,00	1.835,92
1230759175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008251	3377	1.835,92	0,00
1230759175	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008251	12369	1.835,92	0,00
1230759175	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008251	3759	1.835,92	0,00
1230759175	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008251	9033	0,00	1.835,92
1230759271	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/013139	8965	0,00	52.500,00
1230759271	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013139	3759	52.500,00	0,00
1230759271	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/013139	13056	52.500,00	0,00
1230759271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013139	3377	52.500,00	0,00
1230759271	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013139	3753	0,00	52.500,00
1230759271	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013139	3376	0,00	52.500,00
1230759302	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010210	3376	0,00	419,00
1230759302	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010210	3753	0,00	419,00
1230759302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010210	3377	419,00	0,00
1230759302	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010210	13056	419,00	0,00
1230759302	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010210	3759	419,00	0,00
1230759302	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/010210	9033	0,00	419,00
1230759309	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/010482	9033	0,00	90,00
1230759309	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010482	3759	90,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 30 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230759309	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010482	13056	90,00	0,00
1230759309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010482	3377	90,00	0,00
1230759309	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010482	3753	0,00	90,00
1230759309	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010482	3376	0,00	90,00
1230759316	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009976	3376	0,00	2.285,74
1230759316	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009976	3753	0,00	2.285,74
1230759316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009976	3377	2.285,74	0,00
1230759316	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009976	13056	2.285,74	0,00
1230759316	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009976	3759	2.285,74	0,00
1230759316	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/009976	9033	0,00	2.285,74
1230759323	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/011640	9033	0,00	677,00
1230759323	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011640	3759	677,00	0,00
1230759323	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011640	13056	677,00	0,00
1230759323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011640	3377	677,00	0,00
1230759323	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011640	3753	0,00	677,00
1230759323	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011640	3376	0,00	677,00
1230759337	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010694	3376	0,00	337,31
1230759337	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010694	3753	0,00	337,31
1230759337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010694	3377	337,31	0,00
1230759337	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010694	13056	337,31	0,00
1230759337	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010694	3759	337,31	0,00
1230759337	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/010694	9033	0,00	337,31
1230759383	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/013323	9033	0,00	3.400,00
1230759383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013323	3759	3.400,00	0,00
1230759383	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013323	12369	3.400,00	0,00
1230759383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013323	3377	3.400,00	0,00
1230759383	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013323	3753	0,00	3.400,00
1230759383	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013323	3376	0,00	3.400,00
1230759464	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010720	3376	0,00	5.900,00
1230759464	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010720	3753	0,00	5.900,00
1230759464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010720	3377	5.900,00	0,00
1230759464	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010720	12369	5.900,00	0,00
1230759464	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010720	3759	5.900,00	0,00
1230759464	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/010720	9033	0,00	5.900,00
1230759471	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/007574	9033	0,00	1.000,37
1230759471	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007574	3759	1.000,37	0,00
1230759471	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007574	12369	1.000,37	0,00
1230759471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007574	3377	1.000,37	0,00
1230759471	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007574	3753	0,00	1.000,37
1230759471	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007574	3376	0,00	1.000,37
1230759478	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004090	3757	0,00	52,08
1230759478	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004090	12369	52,08	0,00
1230759478	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/004090	12647	0,00	52,08
1230759478	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004090	3763	52,08	0,00
1230759483	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004089	3763	32,55	0,00
1230759483	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/004089	12648	0,00	32,55
1230759483	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004089	12369	32,55	0,00
1230759483	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004089	3757	0,00	32,55
1230759488	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007576	3753	0,00	400,13
1230759488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007576	3377	400,13	0,00
1230759488	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007576	3376	0,00	400,13
1230759488	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007576	12369	400,13	0,00
1230759488	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007576	3759	400,13	0,00
1230759488	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/007576	9033	0,00	400,13
1230759495	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004019	3763	4,87	0,00
1230759495	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004019	12369	4,87	0,00
1230759495	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/004019	12647	0,00	4,87
1230759495	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004019	3757	0,00	4,87
1230759500	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007834	3753	0,00	589,00
1230759500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007834	3377	589,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 30 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230759500	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007834	3376	0,00	589,00
1230759500	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/007834	12369	589,00	0,00
1230759500	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007834	3759	589,00	0,00
1230759500	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007834	9030	0,00	589,00
1230759507	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/011820	9033	0,00	1.080,00
1230759507	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011820	3759	1.080,00	0,00
1230759507	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011820	12369	1.080,00	0,00
1230759507	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011820	3376	0,00	1.080,00
1230759507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011820	3377	1.080,00	0,00
1230759507	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011820	3753	0,00	1.080,00
1230759514	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012157	3753	0,00	5.900,00
1230759514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012157	3377	5.900,00	0,00
1230759514	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012157	3376	0,00	5.900,00
1230759514	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012157	12369	5.900,00	0,00
1230759514	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012157	3759	5.900,00	0,00
1230759514	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/012157	9033	0,00	5.900,00
1230759521	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/010594	9033	0,00	1.248,00
1230759521	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010594	3759	1.248,00	0,00
1230759521	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010594	12369	1.248,00	0,00
1230759521	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010594	3376	0,00	1.248,00
1230759521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010594	3377	1.248,00	0,00
1230759521	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010594	3753	0,00	1.248,00
1230759528	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010612	3753	0,00	305,97
1230759528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010612	3377	305,97	0,00
1230759528	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010612	3376	0,00	305,97
1230759528	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010612	12369	305,97	0,00
1230759528	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010612	3759	305,97	0,00
1230759528	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/010612	9033	0,00	305,97
1230759535	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/011150	9033	0,00	270,05
1230759535	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011150	3759	270,05	0,00
1230759535	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011150	12369	270,05	0,00
1230759535	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011150	3376	0,00	270,05
1230759535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011150	3377	270,05	0,00
1230759535	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011150	3753	0,00	270,05
1230759542	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011311	3753	0,00	157,40
1230759542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011311	3377	157,40	0,00
1230759542	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011311	3376	0,00	157,40
1230759542	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011311	12369	157,40	0,00
1230759542	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011311	3759	157,40	0,00
1230759542	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/011311	9033	0,00	157,40
1230759549	12184	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	Pagto Emp	2024/013949	9033	0,00	322,90
1230759549	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013949	3759	322,90	0,00
1230759549	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013949	12184	322,90	0,00
1230759549	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013949	3376	0,00	322,90
1230759549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013949	3377	322,90	0,00
1230759549	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013949	3753	0,00	322,90
1230759652	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001182	3753	0,00	149,94
1230759652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001182	3377	149,94	0,00
1230759652	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001182	3376	0,00	149,94
1230759652	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001182	12369	149,94	0,00
1230759652	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001182	3759	149,94	0,00
1230759652	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/001182	9033	0,00	149,94
1230759659	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005272	3763	7,56	0,00
1230759659	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005272	12369	7,56	0,00
1230759659	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/005272	12647	0,00	7,56
1230759659	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005272	3757	0,00	7,56
1230759664	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013364	3753	0,00	381,26
1230759664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013364	3377	381,26	0,00
1230759664	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013364	3376	0,00	381,26
1230759664	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013364	13056	381,26	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 30 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230759664	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013364	3759	381,26	0,00
1230759664	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/013364	9033	0,00	381,26
1230759671	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005515	3763	16,80	0,00
1230759671	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005515	13056	16,80	0,00
1230759671	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/005515	12648	0,00	16,80
1230759671	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005515	3757	0,00	16,80
1230759676	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012264	3753	0,00	59,45
1230759676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012264	3377	59,45	0,00
1230759676	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012264	3376	0,00	59,45
1230759676	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012264	13056	59,45	0,00
1230759676	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012264	3759	59,45	0,00
1230759676	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/012264	9033	0,00	59,45
1230759683	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/013365	9033	0,00	542,30
1230759683	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013365	3759	542,30	0,00
1230759683	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013365	13056	542,30	0,00
1230759683	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013365	3376	0,00	542,30
1230759683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013365	3377	542,30	0,00
1230759683	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013365	3753	0,00	542,30
1230759718	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001182	3753	0,00	149,94
1230759718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001182	3377	149,94	0,00
1230759718	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001182	3376	0,00	149,94
1230759718	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001182	12369	149,94	0,00
1230759718	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001182	3759	149,94	0,00
1230759718	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/001182	9033	0,00	149,94
1230759746	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005735	3763	7,56	0,00
1230759746	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005735	12369	7,56	0,00
1230759746	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/005735	12647	0,00	7,56
1230759746	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005735	3757	0,00	7,56
1230759835	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011148	3753	0,00	108,00
1230759835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011148	3377	108,00	0,00
1230759835	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011148	3376	0,00	108,00
1230759835	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011148	12369	108,00	0,00
1230759835	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011148	3759	108,00	0,00
1230759835	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/011148	9033	0,00	108,00
1230759849	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/012171	9033	0,00	3.377,75
1230759849	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012171	3759	3.377,75	0,00
1230759849	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012171	12369	3.377,75	0,00
1230759849	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012171	3376	0,00	3.377,75
1230759849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012171	3377	3.377,75	0,00
1230759849	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012171	3753	0,00	3.377,75
1230759896	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010693	3753	0,00	115,40
1230759896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010693	3377	115,40	0,00
1230759896	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010693	3376	0,00	115,40
1230759896	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010693	13056	115,40	0,00
1230759896	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010693	3759	115,40	0,00
1230759896	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/010693	9033	0,00	115,40
1230759903	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005117	3763	1,40	0,00
1230759903	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005117	13056	1,40	0,00
1230759903	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/005117	12647	0,00	1,40
1230759903	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005117	3757	0,00	1,40
1230759948	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010525	3753	0,00	713,88
1230759948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010525	3377	713,88	0,00
1230759948	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010525	3376	0,00	713,88
1230759948	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010525	12167	713,88	0,00
1230759948	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010525	3759	713,88	0,00
1230759948	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/010525	9033	0,00	713,88
1230760669	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005621	3763	44,22	0,00
1230760669	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005621	12369	44,22	0,00
1230760669	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/005621	12648	0,00	44,22
1230760669	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005621	3757	0,00	44,22

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 30 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	1.178.793,87	1.178.793,87

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 31 de Dezembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231760613	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013613	3753	0,00	3.075,48
1231760613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013613	3377	3.075,48	0,00
1231760613	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013613	3376	0,00	3.075,48
1231760613	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013613	12167	3.075,48	0,00
1231760613	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013613	3759	3.075,48	0,00
1231760613	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013613	9033	0,00	3.075,48
1231760620	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/013331	9033	0,00	3.041,52
1231760620	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/013331	3759	3.041,52	0,00
1231760620	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/013331	12167	3.041,52	0,00
1231760620	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/013331	3376	0,00	3.041,52
1231760620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/013331	3377	3.041,52	0,00
1231760620	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/013331	3753	0,00	3.041,52
1231760662	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010884	3753	0,00	2.155,78
1231760662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010884	3377	2.155,78	0,00
1231760662	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010884	3376	0,00	2.155,78
1231760662	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010884	12369	2.155,78	0,00
1231760662	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010884	3759	2.155,78	0,00
1231760662	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/010884	9033	0,00	2.155,78
1231760674	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/013300	9033	0,00	540,00
1231760674	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/013300	3759	540,00	0,00
1231760674	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/013300	12369	540,00	0,00
1231760674	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/013300	3376	0,00	540,00
1231760674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/013300	3377	540,00	0,00
1231760674	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/013300	3753	0,00	540,00
1231761104	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010502	3753	0,00	7.920,00
1231761104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010502	3377	7.920,00	0,00
1231761104	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010502	3376	0,00	7.920,00
1231761104	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010502	12369	7.920,00	0,00
1231761104	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010502	3759	7.920,00	0,00
1231761104	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/010502	9033	0,00	7.920,00
1231761111	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/011992	9033	0,00	792,00
1231761111	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011992	3759	792,00	0,00
1231761111	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011992	12369	792,00	0,00
1231761111	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011992	3376	0,00	792,00
1231761111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011992	3377	792,00	0,00
1231761111	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011992	3753	0,00	792,00
					Total	52.574,34	52.574,34
					Total Geral	52.256.568,99	52.256.568,99