

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 01 de Janeiro de 2024	
						Debito	Credito
0101012950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	30.000,00
0101012950	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101012952	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101012952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101012954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101012954	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101012956	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101012956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101012958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	140.000,00
0101012958	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	140.000,00	0,00
0101012960	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	45.000,00	0,00
0101012960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	45.000,00
0101012962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101012962	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101012964	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101012964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.000,00
0101012966	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.000,00
0101012966	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101012968	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101012968	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101012970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101012970	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101012972	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101012972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	40.000,00
0101012974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101012974	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101012976	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101012976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101012978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.000,00
0101012978	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101012980	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00
0101012980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	2.000,00
0101012982	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	1.000,00
0101012982	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	1.000,00	0,00
0101012984	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101012984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101012986	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101012986	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101012988	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	47.000,00	0,00
0101012988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	47.000,00
0101012990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101012990	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101012992	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	35.000,00	0,00
0101012992	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	35.000,00
0101012994	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	19.000,00
0101012994	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	19.000,00	0,00
0101012996	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101012996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101012998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101012998	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101013000	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101013000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101013002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101013002	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101013004	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101013004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	11.000,00
0101013006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101013006	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 01 de Janeiro de 2024	
						Debito	Credito
0101013008	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101013008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101013010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101013010	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101013012	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101013012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	11.000,00
0101013014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101013014	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101013016	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101013016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101013018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	35.000,00
0101013018	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	35.000,00	0,00
0101013020	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101013020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101013022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	14.000,00
0101013022	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	14.000,00	0,00
0101013024	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101013024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101013026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101013026	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101013028	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101013028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101013030	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	14.000,00
0101013030	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	14.000,00	0,00
0101013032	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00
0101013032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	22.000,00
0101013034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	14.000,00
0101013034	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	14.000,00	0,00
0101013036	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101013036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101013038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101013038	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101013040	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	120.000,00	0,00
0101013040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	120.000,00
0101013042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	23.000,00
0101013042	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	23.000,00	0,00
0101013044	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101013044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101013046	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101013046	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101013048	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101013048	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101013050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101013050	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101013052	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00
0101013052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	18.000,00
0101013054	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101013054	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101013056	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101013056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101013058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101013058	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101013060	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101013060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101013062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	29.000,00
0101013062	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	29.000,00	0,00
0101013064	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101013064	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 01 de Janeiro de 2024	
						Debito	Credito
0101013066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101013066	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101013068	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	85.000,00	0,00
0101013068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	85.000,00
0101013070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	22.000,00
0101013070	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00
0101013072	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	470.000,00	0,00
0101013072	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	470.000,00
0101013074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	115.000,00
0101013074	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	115.000,00	0,00
0101013076	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101013076	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101013078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101013078	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101013080	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	1.170.000,00	0,00
0101013080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	1.170.000,00
0101013082	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101013082	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101013084	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	120.000,00	0,00
0101013084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	120.000,00
0101013086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	120.000,00
0101013086	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	120.000,00	0,00
0101013088	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101013088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	11.000,00
0101013090	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101013090	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101013092	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101013092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101013094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101013094	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101013096	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101013096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101013098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	40.000,00
0101013098	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101013100	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101013100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	40.000,00
0101013102	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	70.000,00
0101013102	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	70.000,00	0,00
0101013104	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101013104	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101013106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101013106	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101013108	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	55.000,00	0,00
0101013108	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	55.000,00
0101013110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	29.000,00
0101013110	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	29.000,00	0,00
0101013112	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101013112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	40.000,00
0101013114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	35.000,00
0101013114	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	35.000,00	0,00
0101013116	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	70.000,00	0,00
0101013116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	70.000,00
0101013118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101013118	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101013120	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101013120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	15.000,00
0101013122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101013122	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101013124	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101013124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101013126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101013126	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101013128	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	23.000,00	0,00
0101013128	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	23.000,00
0101013130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101013130	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101013132	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101013132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101013134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	40.000,00
0101013134	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101013136	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101013136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101013138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	90.000,00
0101013138	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	90.000,00	0,00
0101013140	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101013140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101013142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101013142	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101013144	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101013144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101013146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101013146	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101013148	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101013148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101013150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	120.000,00
0101013150	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	120.000,00	0,00
0101013152	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101013152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101013154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	35.000,00
0101013154	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	35.000,00	0,00
0101013156	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101013156	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101013158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101013158	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101013160	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	23.000,00	0,00
0101013160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	23.000,00
0101013162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	30.000,00
0101013162	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101013164	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101013164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101013166	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101013166	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101013168	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	35.000,00	0,00
0101013168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	35.000,00
0101013170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	29.000,00
0101013170	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	29.000,00	0,00
0101013172	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101013172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101013174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101013174	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101013176	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	35.000,00	0,00
0101013176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	35.000,00
0101013178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	19.000,00
0101013178	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	19.000,00	0,00
0101013180	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101013180	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 01 de Janeiro de 2024	
						Debito	Credito
0101013182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101013182	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101013184	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	19.000,00	0,00
0101013184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	19.000,00
0101013186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	47.000,00
0101013186	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	47.000,00	0,00
0101013188	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101013188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101013190	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101013190	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101013192	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101013192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101013194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101013194	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101013196	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101013196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101013198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101013198	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101013200	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101013200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101013202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101013202	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101013204	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101013204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101013206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	11.000,00
0101013206	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101013208	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101013208	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101013210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	290.000,00
0101013210	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	290.000,00	0,00
0101013212	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	90.000,00	0,00
0101013212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	90.000,00
0101013214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	85.000,00
0101013214	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	85.000,00	0,00
0101013216	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101013216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101013218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101013218	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101013220	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101013220	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101013222	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101013222	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101013224	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101013224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	11.000,00
0101013226	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101013226	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101013228	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101013228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101013230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101013230	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101013232	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	53.000,00	0,00
0101013232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	53.000,00
0101013234	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	105.000,00
0101013234	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	105.000,00	0,00
0101013236	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00
0101013236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	60.000,00
0101013238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	30.000,00
0101013238	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 01 de Janeiro de 2024	
						Debito	Credito
0101013240	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00
0101013240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	18.000,00
0101013242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101013242	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101013244	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00
0101013244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	22.000,00
0101013246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	22.000,00
0101013246	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00
0101013248	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101013248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101013250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101013250	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101013252	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	130.000,00	0,00
0101013252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	130.000,00
0101013254	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	85.000,00
0101013254	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	85.000,00	0,00
0101013256	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101013256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101013258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101013258	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101013260	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101013260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	50.000,00
0101013262	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	14.000,00
0101013262	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	14.000,00	0,00
0101013264	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101013264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	15.000,00
0101013266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	29.000,00
0101013266	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	29.000,00	0,00
0101013268	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	23.000,00	0,00
0101013268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	23.000,00
0101013270	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	30.000,00
0101013270	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101013272	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101013272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101013274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101013274	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101013276	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	4.000,00	0,00
0101013276	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	4.000,00
0101013278	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101013278	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101013280	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	6.000,00	0,00
0101013280	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	6.000,00
0101013282	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	6.000,00
0101013282	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	6.000,00	0,00
0101013284	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101013284	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101013286	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101013286	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101013288	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101013288	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101013290	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101013290	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101013292	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101013292	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101013294	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	232.000,00
0101013294	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	232.000,00	0,00
0101013296	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	118.000,00	0,00
0101013296	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	118.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2024	Debito	Credito
0101013298	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	90.000,00
0101013298	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		90.000,00	0,00
0101013300	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	375.000,00
0101013300	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		375.000,00	0,00
0101013302	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	22.000,00
0101013302	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		22.000,00	0,00
0101013304	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	4.000,00
0101013304	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		4.000,00	0,00
0101013306	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	54.000,00
0101013306	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		54.000,00	0,00
0101013308	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	4.000,00
0101013308	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		4.000,00	0,00
0101013310	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		111.000,00	0,00
0101013310	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	111.000,00
0101013312	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	5.000,00
0101013312	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		5.000,00	0,00
0101013314	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		4.000,00	0,00
0101013314	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	4.000,00
0101013316	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	4.000,00
0101013316	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		4.000,00	0,00
0101013318	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		366.000,00	0,00
0101013318	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	366.000,00
0101013320	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	115.000,00
0101013320	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		115.000,00	0,00
0101013322	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682		0,00	86.000,00
0101013322	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954		86.000,00	0,00
0101013324	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954		20.000,00	0,00
0101013324	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682		0,00	20.000,00
0101013326	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682		0,00	193.000,00
0101013326	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954		193.000,00	0,00
0101013328	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954		75.000,00	0,00
0101013328	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682		0,00	75.000,00
0101013330	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682		0,00	11.000,00
0101013330	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954		11.000,00	0,00
0101013332	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954		1.125.000,00	0,00
0101013332	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682		0,00	1.125.000,00
0101013334	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682		0,00	2.554.000,00
0101013334	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954		2.554.000,00	0,00
0101013336	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954		135.000,00	0,00
0101013336	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682		0,00	135.000,00
0101013338	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682		0,00	86.000,00
0101013338	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954		86.000,00	0,00
0101013340	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954		22.000,00	0,00
0101013340	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682		0,00	22.000,00
0101013342	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682		0,00	121.000,00
0101013342	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954		121.000,00	0,00
0101013344	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954		612.000,00	0,00
0101013344	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682		0,00	612.000,00
0101013346	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682		0,00	58.000,00
0101013346	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954		58.000,00	0,00
0101013348	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954		47.000,00	0,00
0101013348	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682		0,00	47.000,00
0101013350	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682		0,00	11.000,00
0101013350	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954		11.000,00	0,00
0101013352	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954		30.000,00	0,00
0101013352	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682		0,00	30.000,00
0101013354	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682		0,00	30.000,00
0101013354	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954		30.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****			Dia 01 de Janeiro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101013356	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	68.000,00	0,00	
0101013356	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	68.000,00	
0101013358	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	47.000,00	
0101013358	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	47.000,00	0,00	
0101013360	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	91.000,00	0,00	
0101013360	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	91.000,00	
0101013362	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	302.000,00	
0101013362	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	302.000,00	0,00	
0101013364	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	24.000,00	0,00	
0101013364	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	24.000,00	
0101013366	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	4.000,00	
0101013366	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	4.000,00	0,00	
0101013366	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	4.000,00	
0101013366	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	4.000,00	0,00	
0101013370	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	3.000,00	0,00	
0101013370	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	3.000,00	
0101013370	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	3.000,00	0,00	
0101013370	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	3.000,00	
0101013374	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	6.000,00	
0101013374	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	6.000,00	0,00	
0101013374	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	6.000,00	
0101013374	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	6.000,00	0,00	
0101013378	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	6.000,00	0,00	
0101013378	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	6.000,00	
0101013378	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	6.000,00	0,00	
0101013378	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	6.000,00	
0101013382	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	3.000,00	
0101013382	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	3.000,00	0,00	
0101013382	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	3.000,00	
0101013382	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	3.000,00	0,00	
0101013386	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	3.000,00	0,00	
0101013386	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	3.000,00	
0101013386	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	3.000,00	0,00	
0101013386	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	3.000,00	
0101013390	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	3.000,00	
0101013390	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	3.000,00	0,00	
0101013390	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	3.000,00	
0101013390	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	3.000,00	0,00	
0101013394	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	3.000,00	0,00	
0101013394	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	3.000,00	0,00	
0101013394	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	3.000,00	
0101013394	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	3.000,00	
0101013398	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	3.000,00	
0101013398	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	3.000,00	
0101013398	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	3.000,00	0,00	
0101013398	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	3.000,00	0,00	
0101013402	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	232.000,00	0,00	
0101013402	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	232.000,00	0,00	
0101013402	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	232.000,00	
0101013402	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	232.000,00	
0101013406	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	118.000,00	
0101013406	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	118.000,00	
0101013406	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	118.000,00	0,00	
0101013406	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	118.000,00	0,00	
0101013410	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	90.000,00	0,00	
0101013410	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	90.000,00	
0101013410	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	90.000,00	0,00	
0101013410	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	90.000,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****			Dia 01 de Janeiro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101013414	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	375.000,00	
0101013414	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	375.000,00	0,00	
0101013414	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	375.000,00	
0101013414	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	375.000,00	0,00	
0101013418	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	22.000,00	0,00	
0101013418	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	22.000,00	0,00	
0101013418	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	22.000,00	
0101013418	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	22.000,00	
0101013422	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	4.000,00	
0101013422	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	4.000,00	0,00	
0101013422	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	4.000,00	
0101013422	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	4.000,00	0,00	
0101013426	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	54.000,00	0,00	
0101013426	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	54.000,00	0,00	
0101013426	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	54.000,00	
0101013426	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	54.000,00	
0101013430	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	4.000,00	
0101013430	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	4.000,00	0,00	
0101013430	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	4.000,00	
0101013430	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	4.000,00	0,00	
0101013434	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	111.000,00	0,00	
0101013434	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	111.000,00	
0101013434	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	111.000,00	0,00	
0101013434	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	111.000,00	
0101013438	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	5.000,00	
0101013438	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	5.000,00	0,00	
0101013438	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	5.000,00	
0101013438	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	5.000,00	0,00	
0101013442	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	4.000,00	0,00	
0101013442	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	4.000,00	
0101013442	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	4.000,00	0,00	
0101013442	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	4.000,00	
0101013446	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	4.000,00	
0101013446	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	4.000,00	0,00	
0101013446	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	4.000,00	
0101013446	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	4.000,00	0,00	
0101013450	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	366.000,00	0,00	
0101013450	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	366.000,00	
0101013450	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	366.000,00	0,00	
0101013450	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	366.000,00	
0101013454	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	115.000,00	
0101013454	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	115.000,00	0,00	
0101013454	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	115.000,00	
0101013454	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	115.000,00	0,00	
0101019401	3690	CONVENIOS A LIBERAR	Assinatura		3487	0,00	158.400,00	
		Convenio: 04 - Ano: 2023						
0101019401	3487	OBRIGACOES CONVENIADAS	Assinatura		3690	158.400,00	0,00	
		Convenio: 04 - Ano: 2023						
0101068368	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12499	0,00	2.690,36	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068368	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Implantaca		2153	2.690,36	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068371	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Implantaca		2153	4.578,00	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068371	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12503	0,00	4.578,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068377	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12691	0,00	63,55	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2024 Debito	Credito
0101068377	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Implantaca		2153		63,55	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068386	12752	BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELATOR	Implantaca		2153		9.712,81	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068386	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12752		0,00	9.712,81
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068389	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12521		0,00	2.381,98
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068389	12521	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Implantaca		2153		2.381,98	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068392	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Implantaca		2153		720,35	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068392	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12754		0,00	720,35
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068395	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3926		0,00	573,73
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068395	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Implantaca		2153		573,73	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068398	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6197		0,00	0,02
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068398	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Implantaca		2153		0,02	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068401	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Implantaca		2153		12.405,49	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068401	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5501		0,00	12.405,49
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068404	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		13131		0,00	40.459,53
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068404	13131	APLICACAO/BB - C/C 33363-8-SED	Implantaca		2153		40.459,53	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068407	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Implantaca		2153		42.021,07	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068407	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5472		0,00	42.021,07
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068410	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5481		0,00	159,55
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068410	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Implantaca		2153		159,55	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068413	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Implantaca		2153		76.505,94	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068413	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5483		0,00	76.505,94
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068416	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6168		0,00	42.232,96
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068416	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Implantaca		2153		42.232,96	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068419	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Implantaca		2153		74.018,96	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068419	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6933		0,00	74.018,96
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068422	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12698		0,00	58,31
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068422	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Implantaca		2153		58,31	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068425	12732	APLICACAO/BB C/C 31803-5/MC/FN	Implantaca		2153		203.142,68	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068425	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12732		0,00	203.142,68
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101068428	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	13080	0,00	12.888,55	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068428	13080	APLICACAO/BB - C/C 32677-1-MDS	Implantaca	2153	12.888,55	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068431	7978	APLICACAO CEF-CV CP 5715-5-GAR	Implantaca	2153	7.644,28	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068431	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	7978	0,00	7.644,28	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068434	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	8527	0,00	4.862,16	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068434	8527	VIAGENS - ADIANTAMENTO	Implantaca	2153	4.862,16	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068437	621	MATERIAL DE CONSUMO	Implantaca	2153	12.408,43	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068437	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	621	0,00	12.408,43	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068440	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	622	0,00	45.823,79	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068440	622	GENEROS ALIMENTICIOS	Implantaca	2153	45.823,79	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068443	626	AUTOPECAS	Implantaca	2153	893,61	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068443	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	626	0,00	893,61	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068446	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	635	0,00	30,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068446	635	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Implantaca	2153	30,00	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068449	4978	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Implantaca	2153	3.039,79	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068449	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	4978	0,00	3.039,79	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068452	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	8643	0,00	8.097,67	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068452	8643	ETANOL	Implantaca	2153	8.097,67	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068455	1072	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTA	Implantaca	2153	1.496,32	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068455	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	1072	0,00	1.496,32	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068458	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	1073	0,00	9.540,99	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068458	1073	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Implantaca	2153	9.540,99	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068461	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	1074	0,00	1.526,35	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068461	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Implantaca	2153	1.526,35	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068464	1075	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Implantaca	2153	22.065,81	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068464	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	1075	0,00	22.065,81	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068467	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	1076	0,00	6.472,60	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068467	1076	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR	Implantaca	2153	6.472,60	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068470	1077	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST	Implantaca	2153	5.516,60	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2024	
							Debito	Credito
0101068470	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1077		0,00	5.516,60
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068473	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1078		0,00	7.486,52
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068473	1078	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE	Implantaca		2153		7.486,52	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068476	1080	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSI	Implantaca		2153		100,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068476	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1080		0,00	100,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068479	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1083		0,00	25.510,41
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068479	1083	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORI	Implantaca		2153		25.510,41	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068482	1088	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Implantaca		2153		147,16	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068482	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1088		0,00	147,16
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068485	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1091		0,00	26.932,31
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068485	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Implantaca		2153		26.932,31	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068488	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Implantaca		2153		132.937,69	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068488	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1093		0,00	132.937,69
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068491	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1095		0,00	52.974,45
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068491	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Implantaca		2153		52.974,45	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068494	1096	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRI	Implantaca		2153		3.126,98	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068494	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1096		0,00	3.126,98
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068497	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1097		0,00	142.790,76
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068497	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Implantaca		2153		142.790,76	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068500	1102	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST	Implantaca		2153		2.747,70	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068500	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1102		0,00	2.747,70
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068503	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1103		0,00	26.829,82
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068503	1103	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO	Implantaca		2153		26.829,82	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068506	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Implantaca		2153		603.769,43	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068506	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1109		0,00	603.769,43
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068509	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4255		0,00	100.000,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068509	4255	LOTES URBANOS	Implantaca		2153		100.000,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068512	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5155		0,00	24.900,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068512	5155	ARMAZENS/GALPOES	Implantaca		2153		24.900,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2024 Debito	Credito
0101068515	1124	EDIFICIOS	Implantaca		2153		704.889,81	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068515	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1124		0,00	704.889,81
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068524	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Implantaca		2153		8.443,99	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068524	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9030		0,00	8.443,99
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068530	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12658		0,00	870,36
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068530	12658	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Implantaca		2153		870,36	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068533	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Implantaca		2153		11.793,09	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068533	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12640		0,00	11.793,09
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068539	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12645		0,00	9.677,78
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068539	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Implantaca		2153		9.677,78	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068545	12649	CONTRIBUICAO SINDICAL	Implantaca		2153		131,60	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068545	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12649		0,00	131,60
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068548	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12652		0,00	4.559,95
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068548	12652	ASSOCELVI	Implantaca		2153		4.559,95	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068557	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7977		7.644,28	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068557	7977	CT 106/20-EVERTON LUIZ FRIZZO-	Implantaca		2153		0,00	7.644,28
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068560	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Implantaca		2153		0,00	27,27
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068560	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12648		27,27	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068563	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Implantaca		2153		0,00	680,53
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068563	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12641		680,53	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068566	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Implantaca		2153		0,00	195,42
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068566	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12507		195,42	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068569	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12407		10,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068569	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Implantaca		2153		0,00	10,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068572	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Implantaca		2153		0,00	1.015.170,82
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068572	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12166		1.015.170,82	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068578	2173	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2153		0,00	1.328,80
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068578	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2173		1.328,80	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068581	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2168		40.000,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101068581	2168	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2153	0,00	40.000,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068584	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Implantaca		2153	0,00	5.455,14
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068584	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9033	5.455,14	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068587	2163	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2153	0,00	272.101,46
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068587	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2163	272.101,46	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068590	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2154	2.503.633,65	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068590	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2153	0,00	2.503.633,65
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068593	3421	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Implantaca		3251	0,00	5.455,14
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068593	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3421	5.455,14	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068596	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		6106	193.229,34	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068596	6106	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Implantaca		3251	0,00	193.229,34
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068599	3342	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	Implantaca		3251	193.229,34	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068599	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3342	0,00	193.229,34
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068602	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3347	0,00	5.455,14
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068602	3347	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Implantaca		3251	5.455,14	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068605	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3494	0,00	25.436.138,99
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068605	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Implantaca		11306	25.436.138,99	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068608	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Implantaca		11306	18.613,28	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068608	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3496	0,00	18.613,28
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068611	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3525	0,00	24.515.837,27
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068611	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Implantaca		11306	24.515.837,27	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068614	11293	DEPOSITOS JUDICIAIS	Implantaca		11306	3.722.168,98	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068614	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		11293	0,00	3.722.168,98
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068617	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		11298	0,00	1.708.372,65
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068617	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Implantaca		11306	1.708.372,65	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068620	12666	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Implantaca		11306	4.057,67	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068620	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		12666	0,00	4.057,67
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068623	3493	CONTRATOS DE SEGUROS	Implantaca		11306	0,00	1.200,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068623	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3493	1.200,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101068626	12112	DEPOSITOS JUDICIAIS	Implantaca	11306	0,00	3.722.168,98	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068626	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	12112	3.722.168,98	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068629	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	12120	1.708.372,65	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068629	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Implantaca	11306	0,00	1.708.372,65	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068632	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Implantaca	11306	0,00	5.455,14	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068632	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	3753	5.455,14	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068635	12667	Outros Creditos Inscritos em D	Implantaca	11306	0,00	4.057,67	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068635	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	12667	4.057,67	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca	11306	0,00	193.229,34	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068638	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	6141	193.229,34	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068641	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Implantaca	11306	0,00	24.515.837,27	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068641	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	3740	24.515.837,27	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068644	11250	RECURSOS VINCULADOS	Implantaca	11306	0,00	3.484.089,56	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068644	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	11250	3.484.089,56	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068647	3691	CONVENIOS A APROVAR	Implantaca	11306	0,00	60.421,54	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068647	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	3691	60.421,54	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068650	3701	A EXECUTAR	Implantaca	11306	0,00	25.436.138,99	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068650	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	3701	25.436.138,99	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068653	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	3707	18.613,28	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068653	3707	A EXECUTAR	Implantaca	11306	0,00	18.613,28	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068656	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	3690	0,00	60.421,54	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068656	3690	CONVENIOS A LIBERAR	Implantaca	11306	60.421,54	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068659	3698	A EXECUTAR	Implantaca	11306	1.200,00	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068659	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	3698	0,00	1.200,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068662	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Implantaca	11306	3.664.638,03	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068662	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	3749	0,00	3.664.638,03	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068665	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Implantaca	11306	18.136,01	0,00	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068665	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca	3757	0,00	18.136,01	
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
Total					141.355.837,22	141.355.837,22	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	02 de Janeiro de 2024	
					Contrapartida	Debito	Credito
0102013848	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/000028	6141	300,00	0,00
0102013848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/000028	3749	0,00	300,00
0102013848	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000028	11954	0,00	300,00
0102013848	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000028	12669	300,00	0,00
0102013848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000028	3367	0,00	300,00
0102013848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/000028	3374	300,00	0,00
0102014022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/000045	3374	153,48	0,00
0102014022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000045	3367	0,00	153,48
0102014022	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000045	12669	153,48	0,00
0102014022	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000045	11954	0,00	153,48
0102014022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/000045	3749	0,00	153,48
0102014022	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/000045	6141	153,48	0,00
0102014029	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/000046	6141	930,17	0,00
0102014029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/000046	3749	0,00	930,17
0102014029	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000046	11954	0,00	930,17
0102014029	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000046	12669	930,17	0,00
0102014029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000046	3367	0,00	930,17
0102014029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/000046	3374	930,17	0,00
0102014461	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/000079	3374	600,00	0,00
0102014461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000079	3367	0,00	600,00
0102014461	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000079	12669	600,00	0,00
0102014461	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000079	11954	0,00	600,00
0102014461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/000079	3749	0,00	600,00
0102014461	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/000079	6141	600,00	0,00
0102014473	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/000080	6141	1.000,00	0,00
0102014473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/000080	3749	0,00	1.000,00
0102014473	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000080	11954	0,00	1.000,00
0102014473	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000080	12669	1.000,00	0,00
0102014473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000080	3367	0,00	1.000,00
0102014473	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/000080	3374	1.000,00	0,00
0102014490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/000081	3374	800,00	0,00
0102014490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000081	3367	0,00	800,00
0102014490	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000081	12669	800,00	0,00
0102014490	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000081	11954	0,00	800,00
0102014490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/000081	3749	0,00	800,00
0102014490	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/000081	6141	800,00	0,00
0102018149	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0102018149	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0102018149	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0102018149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0102018169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0102018169	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0102018169	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0102018169	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0102018253	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	457,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0102018253	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	457,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0102018253	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	457,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	02 de Janeiro de 2024	Debito	Credito
0102018253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			457,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao							
0102018459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			20.086,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao							
0102018459	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	20.086,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao							
0102018459	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	20.086,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao							
0102018459	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			20.086,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao							
0102018479	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			14.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao							
0102018479	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	14.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao							
0102018479	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	14.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao							
0102018479	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			14.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao							
0102018725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/000253	3371			0,00	80,00
0102018725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000253	3374			80,00	0,00
0102018725	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000253	3367			80,00	0,00
0102018725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000253	3367			0,00	80,00
0102018725	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000253	11954			80,00	0,00
0102018725	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000253	12668			0,00	80,00
0102018725	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000253	11954			0,00	80,00
0102018725	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000253	12669			80,00	0,00
0102018725	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000253	6141			80,00	0,00
0102018725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000253	3749			0,00	80,00
0102018778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000257	3749			0,00	160,00
0102018778	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000257	6141			160,00	0,00
0102018778	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000257	11954			0,00	160,00
0102018778	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000257	12668			0,00	160,00
0102018778	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000257	12669			160,00	0,00
0102018778	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000257	11954			160,00	0,00
0102018778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000257	3367			0,00	160,00
0102018778	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000257	3367			160,00	0,00
0102018778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000257	3374			160,00	0,00
0102018778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/000257	3371			0,00	160,00
0102018863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/000262	3371			0,00	457,76
0102018863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000262	3374			457,76	0,00
0102018863	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000262	3367			457,76	0,00
0102018863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000262	3367			0,00	457,76
0102018863	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000262	11954			457,76	0,00
0102018863	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000262	12669			457,76	0,00
0102018863	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000262	12668			0,00	457,76
0102018863	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000262	11954			0,00	457,76
0102018863	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000262	6141			457,76	0,00
0102018863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000262	3749			0,00	457,76
0102018924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000265	3749			0,00	4.117,83
0102018924	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000265	6141			4.117,83	0,00
0102018924	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000265	11954			0,00	4.117,83
0102018924	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000265	12668			0,00	4.117,83
0102018924	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000265	12669			4.117,83	0,00
0102018924	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000265	11954			4.117,83	0,00
0102018924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000265	3367			0,00	4.117,83
0102018924	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000265	3367			4.117,83	0,00
0102018924	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000265	3374			4.117,83	0,00
0102018924	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/000265	3371			0,00	4.117,83

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	02 de Janeiro de 2024 Credito
0102019336	3487	OBRIGACOES CONVENIADAS	Assinatura		3690	2.333.762,63	0,00
		Convenio: 01 - Ano: 2021					
0102019336	3690	CONVENIOS A LIBERAR	Assinatura		3487	0,00	2.333.762,63
		Convenio: 01 - Ano: 2021					
0102019339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000296	3749	0,00	58.593,75
0102019339	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000296	6141	58.593,75	0,00
0102019339	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000296	12669	58.593,75	0,00
0102019339	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000296	11954	0,00	58.593,75
0102019339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000296	3374	58.593,75	0,00
0102019339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000296	3367	0,00	58.593,75
0102020080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000355	3367	0,00	1.081,03
0102020080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000355	3374	1.081,03	0,00
0102020080	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000355	11954	0,00	1.081,03
0102020080	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000355	12669	1.081,03	0,00
0102020080	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000355	6141	1.081,03	0,00
0102020080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000355	3749	0,00	1.081,03
0102020087	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000356	3749	0,00	32,43
0102020087	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000356	6141	32,43	0,00
0102020087	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000356	11954	0,00	32,43
0102020087	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000356	12669	32,43	0,00
0102020087	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000356	3374	32,43	0,00
0102020087	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000356	3367	0,00	32,43
0102020094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000357	3367	0,00	7.111,78
0102020094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000357	3374	7.111,78	0,00
0102020094	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000357	11954	0,00	7.111,78
0102020094	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000357	12669	7.111,78	0,00
0102020094	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000357	6141	7.111,78	0,00
0102020094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000357	3749	0,00	7.111,78
0102020349	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	775,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0102020349	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	775,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0102020349	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	775,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0102020349	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	775,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0102020354	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	428,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0102020354	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	428,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0102020354	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	428,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0102020354	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	428,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0102020359	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	659,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0102020359	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	659,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0102020359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	659,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0102020359	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	659,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0102020376	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	102,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0102020376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	102,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0102020376	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	102,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Janeiro de 2024 Debito	Credito
0102020376	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		102,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020441	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		70,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020441	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	70,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		70,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020441	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	70,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020446	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	908,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020446	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		908,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020446	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	908,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020446	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		908,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020456	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		166,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020456	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	166,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020456	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		166,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020456	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	166,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020471	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.469,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020471	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.469,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020471	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.469,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020471	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.469,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020491	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		344,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020491	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	344,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020491	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		344,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020491	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	344,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020496	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.200,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020496	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.200,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020496	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.200,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020496	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.200,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020501	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		991,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020501	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	991,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		991,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020501	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	991,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Janeiro de 2024 Debito	Credito
0102020506	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.226,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.226,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020506	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.226,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020506	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.226,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020511	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		842,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020511	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	842,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020511	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		842,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020511	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	842,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020536	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	12.660,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 28/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		12.660,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 28/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020536	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	12.660,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 28/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020536	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		12.660,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 28/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020541	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		419,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020541	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	419,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020541	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		419,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020541	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	419,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020546	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	135,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		135,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020546	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	135,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102020546	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		135,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0102044419	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000242	11954		0,00	584,76
0102044419	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000242	12669		584,76	0,00
0102044419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000242	3749		0,00	584,76
0102044419	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000242	6141		584,76	0,00
0102044419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000242	3374		584,76	0,00
0102044419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000242	3367		0,00	584,76
0102049900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000243	3367		0,00	757,44
0102049900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000243	3374		757,44	0,00
0102049900	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000243	6141		757,44	0,00
0102049900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000243	3749		0,00	757,44
0102049900	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000243	12669		757,44	0,00
0102049900	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000243	11954		0,00	757,44
					Total		2.695.049,00	2.695.049,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 04 de Janeiro de 2024 Debito	Credito
0104080695	5501 APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		12407	0,00	10,00
0104080695	12407 BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	10,00	0,00
0104080896	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	195,42
0104080896	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	195,42	0,00
Total					205,42	205,42

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 11 de Janeiro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0111021427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000430	3374	344,62	0,00
0111021427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/000430	3371	0,00	344,62
0111021427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000430	3367	0,00	344,62
0111021427	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000430	3367	344,62	0,00
0111021427	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000430	11954	344,62	0,00
0111021427	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000430	12668	0,00	344,62
0111021427	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000430	11954	0,00	344,62
0111021427	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000430	12669	344,62	0,00
0111021427	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000430	6141	344,62	0,00
0111021427	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000430	3749	0,00	344,62
0111021439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000431	3749	0,00	4.200,94
0111021439	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000431	6141	4.200,94	0,00
0111021439	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000431	12669	4.200,94	0,00
0111021439	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000431	11954	0,00	4.200,94
0111021439	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000431	12668	0,00	4.200,94
0111021439	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000431	11954	4.200,94	0,00
0111021439	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000431	3367	4.200,94	0,00
0111021439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000431	3367	0,00	4.200,94
0111021439	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/000431	3371	0,00	4.200,94
0111021439	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000431	3374	4.200,94	0,00
0111021451	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/000432	3371	0,00	1.226,90
0111021451	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000432	3374	1.226,90	0,00
0111021451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000432	3367	0,00	1.226,90
0111021451	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000432	3367	1.226,90	0,00
0111021451	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000432	11954	1.226,90	0,00
0111021451	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000432	12668	0,00	1.226,90
0111021451	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000432	11954	0,00	1.226,90
0111021451	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000432	12669	1.226,90	0,00
0111021451	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000432	6141	1.226,90	0,00
0111021451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000432	3749	0,00	1.226,90
0111021463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000433	3749	0,00	991,80
0111021463	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000433	6141	991,80	0,00
0111021463	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000433	12669	991,80	0,00
0111021463	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000433	11954	0,00	991,80
0111021463	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000433	12668	0,00	991,80
0111021463	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000433	11954	991,80	0,00
0111021463	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000433	3367	991,80	0,00
0111021463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000433	3367	0,00	991,80
0111021463	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000433	3374	991,80	0,00
0111021463	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/000433	3371	0,00	991,80
0111021475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/000434	3371	0,00	842,68
0111021475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000434	3374	842,68	0,00
0111021475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000434	3367	0,00	842,68
0111021475	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000434	3367	842,68	0,00
0111021475	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000434	11954	842,68	0,00
0111021475	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000434	12668	0,00	842,68
0111021475	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000434	11954	0,00	842,68
0111021475	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000434	12669	842,68	0,00
0111021475	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000434	6141	842,68	0,00
0111021475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000434	3749	0,00	842,68
0111021487	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000435	3749	0,00	775,72
0111021487	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000435	6141	775,72	0,00
0111021487	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000435	12669	775,72	0,00
0111021487	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000435	11954	0,00	775,72
0111021487	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000435	12668	0,00	775,72
0111021487	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000435	11954	775,72	0,00
0111021487	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000435	3367	775,72	0,00
0111021487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000435	3367	0,00	775,72

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 11 de Janeiro de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0111021487	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/000435	3371	0,00	775,72
0111021487	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000435	3374	775,72	0,00
0111021499	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000436	3374	428,21	0,00
0111021499	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/000436	3371	0,00	428,21
0111021499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000436	3367	0,00	428,21
0111021499	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000436	3367	428,21	0,00
0111021499	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000436	11954	428,21	0,00
0111021499	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000436	12668	0,00	428,21
0111021499	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000436	11954	0,00	428,21
0111021499	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000436	12669	428,21	0,00
0111021499	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000436	6141	428,21	0,00
0111021499	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000436	3749	0,00	428,21
0111021511	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000437	3749	0,00	659,44
0111021511	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000437	6141	659,44	0,00
0111021511	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000437	12669	659,44	0,00
0111021511	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000437	11954	0,00	659,44
0111021511	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000437	12668	0,00	659,44
0111021511	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000437	11954	659,44	0,00
0111021511	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000437	3367	659,44	0,00
0111021511	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000437	3367	0,00	659,44
0111021511	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/000437	3371	0,00	659,44
0111021511	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000437	3374	659,44	0,00
0111021523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000438	3374	166,73	0,00
0111021523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/000438	3371	0,00	166,73
0111021523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000438	3367	0,00	166,73
0111021523	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000438	3367	166,73	0,00
0111021523	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000438	11954	166,73	0,00
0111021523	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000438	12668	0,00	166,73
0111021523	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000438	11954	0,00	166,73
0111021523	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000438	12669	166,73	0,00
0111021523	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000438	6141	166,73	0,00
0111021523	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000438	3749	0,00	166,73
0111021535	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000439	3749	0,00	908,22
0111021535	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000439	6141	908,22	0,00
0111021535	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000439	12669	908,22	0,00
0111021535	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000439	11954	0,00	908,22
0111021535	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000439	12668	0,00	908,22
0111021535	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000439	11954	908,22	0,00
0111021535	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000439	3367	908,22	0,00
0111021535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000439	3367	0,00	908,22
0111021535	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/000439	3371	0,00	908,22
0111021535	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000439	3374	908,22	0,00
0111021547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000440	3374	102,53	0,00
0111021547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/000440	3371	0,00	102,53
0111021547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000440	3367	0,00	102,53
0111021547	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000440	3367	102,53	0,00
0111021547	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000440	11954	102,53	0,00
0111021547	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000440	12668	0,00	102,53
0111021547	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000440	11954	0,00	102,53
0111021547	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000440	12669	102,53	0,00
0111021547	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000440	6141	102,53	0,00
0111021547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000440	3749	0,00	102,53
0111021559	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000441	3749	0,00	70,60
0111021559	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000441	6141	70,60	0,00
0111021559	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000441	12669	70,60	0,00
0111021559	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000441	11954	0,00	70,60
0111021559	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000441	12668	0,00	70,60
0111021559	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000441	11954	70,60	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 11 de Janeiro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0111021559	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000441	3367	70,60	0,00
0111021559	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000441	3367	0,00	70,60
0111021559	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/000441	3371	0,00	70,60
0111021559	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000441	3374	70,60	0,00
0111021934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000462	3374	1.469,87	0,00
0111021934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/000462	3371	0,00	1.469,87
0111021934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000462	3367	0,00	1.469,87
0111021934	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000462	3367	1.469,87	0,00
0111021934	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000462	11954	1.469,87	0,00
0111021934	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000462	12668	0,00	1.469,87
0111021934	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000462	11954	0,00	1.469,87
0111021934	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000462	12669	1.469,87	0,00
0111021934	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000462	6141	1.469,87	0,00
0111021934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000462	3749	0,00	1.469,87
0111021953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/000464	3749	0,00	500,00
0111021953	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/000464	6141	500,00	0,00
0111021953	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000464	12669	500,00	0,00
0111021953	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000464	11954	0,00	500,00
0111021953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000464	3367	0,00	500,00
0111021953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/000464	3374	500,00	0,00
0111022044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000472	3374	160,00	0,00
0111022044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000472	3367	0,00	160,00
0111022044	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000472	11954	0,00	160,00
0111022044	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000472	12669	160,00	0,00
0111022044	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000472	6141	160,00	0,00
0111022044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000472	3749	0,00	160,00
0111022066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000474	3749	0,00	135,45
0111022066	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000474	6141	135,45	0,00
0111022066	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000474	12669	135,45	0,00
0111022066	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000474	11954	0,00	135,45
0111022066	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000474	12668	0,00	135,45
0111022066	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000474	11954	135,45	0,00
0111022066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000474	3367	0,00	135,45
0111022066	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000474	3367	135,45	0,00
0111022066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000474	3374	135,45	0,00
0111022066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/000474	3371	0,00	135,45
0111022078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/000475	3371	0,00	419,07
0111022078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000475	3374	419,07	0,00
0111022078	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000475	3367	419,07	0,00
0111022078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000475	3367	0,00	419,07
0111022078	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000475	11954	419,07	0,00
0111022078	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000475	12668	0,00	419,07
0111022078	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000475	11954	0,00	419,07
0111022078	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000475	12669	419,07	0,00
0111022078	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000475	6141	419,07	0,00
0111022078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000475	3749	0,00	419,07
0111022155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000477	3749	0,00	12.660,00
0111022155	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000477	6141	12.660,00	0,00
0111022155	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000477	12669	12.660,00	0,00
0111022155	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000477	11954	0,00	12.660,00
0111022155	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000477	12668	0,00	12.660,00
0111022155	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000477	11954	12.660,00	0,00
0111022155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000477	3367	0,00	12.660,00
0111022155	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000477	3367	12.660,00	0,00
0111022155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000477	3374	12.660,00	0,00
0111022155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/000477	3371	0,00	12.660,00
0111022214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000483	3374	269,93	0,00
0111022214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000483	3367	0,00	269,93

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 11 de Janeiro de 2024	Debito	Credito	
0111022214	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000483	11954		0,00	269,93	
0111022214	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000483	12669		269,93	0,00	
0111022214	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000483	6141		269,93	0,00	
0111022214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000483	3749		0,00	269,93	
0111073789	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		490,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0111073789	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	490,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0111073789	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	490,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0111073789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		490,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0111079457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/000463	3371		0,00	490,00	
0111079457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000463	3374		490,00	0,00	
0111079457	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000463	3367		490,00	0,00	
0111079457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000463	3367		0,00	490,00	
0111079457	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000463	11954		490,00	0,00	
0111079457	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000463	12668		0,00	490,00	
0111079457	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000463	12669		490,00	0,00	
0111079457	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000463	11954		0,00	490,00	
0111079457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000463	3749		0,00	490,00	
0111079457	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000463	6141		490,00	0,00	
					Total		133.233,69	133.233,69	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	12 de Janeiro de 2024	Debito	Credito
0112018297	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.200,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0112018297	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.200,00	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0112018297	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.200,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0112018297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.200,00	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0112018302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		350,00	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0112018302	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	350,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0112018302	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		350,00	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0112018302	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	350,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0112018312	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	350,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0112018312	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		350,00	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0112018312	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	350,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0112018312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		350,00	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
					Total		3.800,00	3.800,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 15 de Janeiro de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0115018324	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	14.500,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0115018324	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	14.500,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0115018324	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	14.500,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0115018324	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	14.500,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0115018372	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	11954	14.500,00	0,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0115018372	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	12668	0,00	14.500,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0115018372	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv	3367	14.500,00	0,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0115018372	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv	3371	0,00	14.500,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0115023007	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2024/000525	3371	0,00	350,00	
0115023007	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2024/000525	3374	350,00	0,00	
0115023007	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2024/000525	3367	350,00	0,00	
0115023007	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2024/000525	3367	0,00	350,00	
0115023007	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2024/000525	11954	350,00	0,00	
0115023007	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2024/000525	12668	0,00	350,00	
0115023007	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2024/000525	11954	0,00	350,00	
0115023007	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2024/000525	12669	350,00	0,00	
0115023007	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2024/000525	6141	350,00	0,00	
0115023007	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2024/000525	3749	0,00	350,00	
0115023031	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2024/000527	3749	0,00	350,00	
0115023031	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2024/000527	6141	350,00	0,00	
0115023031	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2024/000527	12669	350,00	0,00	
0115023031	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2024/000527	11954	0,00	350,00	
0115023031	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2024/000527	12668	0,00	350,00	
0115023031	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2024/000527	11954	350,00	0,00	
0115023031	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2024/000527	3367	0,00	350,00	
0115023031	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2024/000527	3367	350,00	0,00	
0115023031	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2024/000527	3374	350,00	0,00	
0115023031	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2024/000527	3371	0,00	350,00	
0115023067	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2024/000530	3371	0,00	1.200,00	
0115023067	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2024/000530	3374	1.200,00	0,00	
0115023067	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2024/000530	3367	1.200,00	0,00	
0115023067	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2024/000530	3367	0,00	1.200,00	
0115023067	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2024/000530	11954	1.200,00	0,00	
0115023067	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2024/000530	12668	0,00	1.200,00	
0115023067	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2024/000530	11954	0,00	1.200,00	
0115023067	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2024/000530	12669	1.200,00	0,00	
0115023067	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2024/000530	6141	1.200,00	0,00	
0115023067	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2024/000530	3749	0,00	1.200,00	
0115080885	5481 APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento	12503	4.578,00	0,00	
0115080885	12503 BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento	5481	0,00	4.578,00	
Total				72.078,00	72.078,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****			Dia 16 de Janeiro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito		
0116018469	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	14.500,00		
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao							
0116018469	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	14.500,00	0,00		
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao							
0116018469	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	14.500,00	0,00		
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao							
0116018469	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	14.500,00		
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao							
0116018474	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	14.500,00	0,00		
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao							
0116018474	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	14.500,00		
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao							
0116018474	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	14.500,00		
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao							
0116018474	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	14.500,00	0,00		
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao							
0116023298	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000549	3367	15.968,58	0,00		
0116023298	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000549	3367	0,00	15.968,58		
0116023298	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/000549	3371	0,00	15.968,58		
0116023298	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000549	3374	15.968,58	0,00		
0116023298	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000549	12668	0,00	15.968,58		
0116023298	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000549	11954	15.968,58	0,00		
0116023298	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000549	11954	0,00	15.968,58		
0116023298	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000549	12669	15.968,58	0,00		
0116023298	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000549	3749	0,00	15.968,58		
0116023298	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000549	6141	15.968,58	0,00		
0116023310	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000550	6141	14.500,00	0,00		
0116023310	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000550	3749	0,00	14.500,00		
0116023310	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000550	12669	14.500,00	0,00		
0116023310	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000550	11954	0,00	14.500,00		
0116023310	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000550	11954	14.500,00	0,00		
0116023310	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000550	12668	0,00	14.500,00		
0116023310	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000550	3374	14.500,00	0,00		
0116023310	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/000550	3371	0,00	14.500,00		
0116023310	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000550	3367	0,00	14.500,00		
0116023310	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000550	3367	14.500,00	0,00		
0116037593	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2023/014872	12167	150,00	0,00		
0116037593	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2023/014872	9033	0,00	150,00		
0116037593	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/014872	3418	0,00	150,00		
0116037593	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2023/014872	3419	150,00	0,00		
0116037593	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/014872	3759	150,00	0,00		
0116037593	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/014872	3753	0,00	150,00		
				Total	210.792,90	210.792,90		

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 17 de Janeiro de 2024			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0117037542	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/014873	3753	0,00	600,00	
0117037542	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/014873	3759	600,00	0,00	
0117037542	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2023/014873	3419	600,00	0,00	
0117037542	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/014873	3418	0,00	600,00	
0117037542	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2023/014873	9033	0,00	600,00	
0117037542	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2023/014873	12167	600,00	0,00	
0117037556	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2023/015620	12167	388,22	0,00	
0117037556	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2023/015620	9033	0,00	388,22	
0117037556	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015620	3418	0,00	388,22	
0117037556	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2023/015620	3419	388,22	0,00	
0117037556	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015620	3759	388,22	0,00	
0117037556	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015620	3753	0,00	388,22	
0117037579	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/014875	3759	450,00	0,00	
0117037579	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/014875	3753	0,00	450,00	
0117037579	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2023/014875	3419	450,00	0,00	
0117037579	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/014875	3418	0,00	450,00	
0117037579	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2023/014875	9033	0,00	450,00	
0117037579	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2023/014875	12167	450,00	0,00	
0117037586	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2023/015621	12167	301,40	0,00	
0117037586	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2023/015621	9033	0,00	301,40	
0117037586	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015621	3418	0,00	301,40	
0117037586	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2023/015621	3419	301,40	0,00	
0117037586	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015621	3753	0,00	301,40	
0117037586	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015621	3759	301,40	0,00	
0117037639	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015622	3759	452,02	0,00	
0117037639	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015622	3753	0,00	452,02	
0117037639	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2023/015622	3419	452,02	0,00	
0117037639	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015622	3418	0,00	452,02	
0117037639	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2023/015622	9033	0,00	452,02	
0117037639	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2023/015622	12167	452,02	0,00	
0117038091	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2023/014753	12166	241,49	0,00	
0117038091	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2023/014753	9033	0,00	241,49	
0117038091	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2023/014753	3419	241,49	0,00	
0117038091	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/014753	3418	0,00	241,49	
0117038091	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/014753	3753	0,00	241,49	
0117038091	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/014753	3759	241,49	0,00	
0117038178	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/014755	3759	245,13	0,00	
0117038178	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/014755	3753	0,00	245,13	
0117038178	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/014755	3418	0,00	245,13	
0117038178	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2023/014755	3419	245,13	0,00	
0117038178	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2023/014755	9033	0,00	245,13	
0117038178	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2023/014755	12166	245,13	0,00	
0117038433	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2023/014754	12166	721,18	0,00	
0117038433	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2023/014754	9033	0,00	721,18	
0117038433	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2023/014754	3419	721,18	0,00	
0117038433	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/014754	3418	0,00	721,18	
0117038433	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/014754	3753	0,00	721,18	
0117038433	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/014754	3759	721,18	0,00	
				Total	10.198,32	10.198,32	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 18 de Janeiro de 2024 Debito	Credito
0118020283	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	775,72	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0118020283	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	775,72
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0118020283	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	775,72
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0118020283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	775,72	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0118020288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	428,21	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0118020288	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	428,21
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0118020288	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	428,21
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0118020288	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	428,21	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0118020293	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	627,86	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0118020293	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	627,86
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0118020293	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	627,86
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0118020293	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	627,86	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0118020310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	775,72
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0118020310	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	775,72	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0118020310	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	775,72	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0118020310	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	775,72
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0118020315	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	428,21
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0118020315	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	428,21	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0118020315	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	428,21	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0118020315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	428,21
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0118020320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	627,86
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 18 de Janeiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
0118020320	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	627,86	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0118020320	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	627,86	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0118020320	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	627,86
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
					Total	7.327,16	7.327,16

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 19 de Janeiro de 2024	Debito	Credito
0119020566	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		125,84	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0119020566	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	125,84
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0119020566	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	125,84
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0119020566	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		125,84	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0119023435	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/000557	3371		0,00	125,84
0119023435	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000557	3374		125,84	0,00
0119023435	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000557	3367		125,84	0,00
0119023435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000557	3367		0,00	125,84
0119023435	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000557	11954		125,84	0,00
0119023435	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000557	12668		0,00	125,84
0119023435	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000557	11954		0,00	125,84
0119023435	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000557	12669		125,84	0,00
0119023435	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000557	6141		125,84	0,00
0119023435	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000557	3749		0,00	125,84
					Total		880,88	880,88

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	***** Dia	23 de Janeiro de 2024 Debito	Credito
0123023344	3707 A EXECUTAR	Alterar Val		3496		0,00	2.025.500,00
	Contrato: 247 - Ano: 2023						
0123023344	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Alterar Val		3707		2.025.500,00	0,00
	Contrato: 247 - Ano: 2023						
				Total		2.025.500,00	2.025.500,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 24 de Janeiro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0124023569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/000571	3749	0,00	1.000,00
0124023569	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/000571	6141	1.000,00	0,00
0124023569	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000571	12669	1.000,00	0,00
0124023569	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000571	11954	0,00	1.000,00
0124023569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000571	3367	0,00	1.000,00
0124023569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/000571	3374	1.000,00	0,00
0124023583	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/000573	3374	1.500,00	0,00
0124023583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000573	3367	0,00	1.500,00
0124023583	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000573	11954	0,00	1.500,00
0124023583	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000573	12669	1.500,00	0,00
0124023583	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/000573	6141	1.500,00	0,00
0124023583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/000573	3749	0,00	1.500,00
0124028530	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000595	3749	0,00	1.039,87
0124028530	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000595	6141	1.039,87	0,00
0124028530	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000595	12669	1.039,87	0,00
0124028530	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000595	11954	0,00	1.039,87
0124028530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000595	3367	0,00	1.039,87
0124028530	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000595	3374	1.039,87	0,00
0124028537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000595	3376	1.039,87	0,00
0124028537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000595	3374	0,00	1.039,87
0124028537	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2024/000595	1575	1.039,87	0,00
0124028537	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2024/000595	2268	0,00	1.039,87
0124028537	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000595	6141	0,00	1.039,87
0124028537	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000595	3753	1.039,87	0,00
0124028580	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000598	6141	3.327,60	0,00
0124028580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000598	3749	0,00	3.327,60
0124028580	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000598	11954	0,00	3.327,60
0124028580	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000598	12669	3.327,60	0,00
0124028580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000598	3374	3.327,60	0,00
0124028580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000598	3367	0,00	3.327,60
0124028587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000598	3376	3.327,60	0,00
0124028587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000598	3374	0,00	3.327,60
0124028587	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2024/000598	2268	0,00	3.327,60
0124028587	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2024/000598	1575	3.327,60	0,00
0124028587	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000598	6141	0,00	3.327,60
0124028587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000598	3753	3.327,60	0,00
0124028685	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000602	6141	4.159,50	0,00
0124028685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000602	3749	0,00	4.159,50
0124028685	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000602	12669	4.159,50	0,00
0124028685	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000602	11954	0,00	4.159,50
0124028685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000602	3374	4.159,50	0,00
0124028685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000602	3367	0,00	4.159,50
0124028692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000602	3376	4.159,50	0,00
0124028692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000602	3374	0,00	4.159,50
0124028692	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2024/000602	1575	4.159,50	0,00
0124028692	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2024/000602	2268	0,00	4.159,50
0124028692	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000602	6141	0,00	4.159,50
0124028692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000602	3753	4.159,50	0,00
0124028750	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000606	6141	1.386,50	0,00
0124028750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000606	3749	0,00	1.386,50
0124028750	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000606	11954	0,00	1.386,50
0124028750	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000606	12669	1.386,50	0,00
0124028750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000606	3374	1.386,50	0,00
0124028750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000606	3367	0,00	1.386,50
0124028757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000606	3376	1.386,50	0,00
0124028757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000606	3374	0,00	1.386,50
0124028757	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2024/000606	2268	0,00	1.386,50
0124028757	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2024/000606	1575	1.386,50	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Janeiro de 2024 Debito	Credito
0124028757	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000606	3753	1.386,50	0,00
0124028757	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000606	6141	0,00	1.386,50
Total					66.980,82	66.980,82

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 25 de Janeiro de 2024	Debito	Credito
0125029013	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000620	6141		794,12	0,00
0125029013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000620	3749		0,00	794,12
0125029013	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000620	12669		794,12	0,00
0125029013	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000620	11954		0,00	794,12
0125029013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000620	3374		794,12	0,00
0125029013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000620	3367		0,00	794,12
0125029020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000620	3376		794,12	0,00
0125029020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000620	3374		0,00	794,12
0125029020	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/000620	1201		794,12	0,00
0125029020	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000620	5730		0,00	794,12
0125029020	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000620	6141		0,00	794,12
0125029020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000620	3753		794,12	0,00
0125029028	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000620	3757		74,44	0,00
0125029028	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000620	3753		0,00	74,44
0125029028	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/000620	1201		0,00	74,44
0125029028	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000620	12640		74,44	0,00
0125029028	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000620	3376		0,00	74,44
0125029028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000620	3377		74,44	0,00
0125029035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000621	3374		111,69	0,00
0125029035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000621	3367		0,00	111,69
0125029035	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000621	6141		111,69	0,00
0125029035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000621	3749		0,00	111,69
0125029035	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000621	11954		0,00	111,69
0125029035	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000621	12669		111,69	0,00
0125029042	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000621	6141		0,00	111,69
0125029042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000621	3753		111,69	0,00
0125029042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000621	3376		111,69	0,00
0125029042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000621	3374		0,00	111,69
0125029042	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/000621	4556		111,69	0,00
0125029042	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/000621	5840		0,00	111,69
0125036737	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000483	5878		0,00	269,93
0125036737	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000483	9033		269,93	0,00
0125036737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000483	3374		0,00	269,93
0125036737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000483	3376		269,93	0,00
0125036737	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000483	6141		0,00	269,93
0125036737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000483	3753		269,93	0,00
0125036744	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000483	3741		269,93	0,00
0125036744	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000483	3740		0,00	269,93
0125041459	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000598	3753		0,00	3.327,60
0125041459	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000598	3759		3.327,60	0,00
0125041459	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000598	3376		0,00	3.327,60
0125041459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000598	3377		3.327,60	0,00
0125041459	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000598	1575		0,00	3.327,60
0125041459	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2024/000598	12167		3.327,60	0,00
0125041483	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2024/000602	12166		4.159,50	0,00
0125041483	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/000602	1575		0,00	4.159,50
0125041483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000602	3377		4.159,50	0,00
0125041483	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000602	3376		0,00	4.159,50
0125041483	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000602	3753		0,00	4.159,50
0125041483	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000602	3759		4.159,50	0,00
0125041507	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000606	3753		0,00	1.386,50
0125041507	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000606	3759		1.386,50	0,00
0125041507	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000606	3376		0,00	1.386,50
0125041507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000606	3377		1.386,50	0,00
0125041507	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000606	1575		0,00	1.386,50
0125041507	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2024/000606	12167		1.386,50	0,00
Total							33.358,70	33.358,70

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	26 de Janeiro de 2024	Debito	Credito
0126036985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			79,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0126036985	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	79,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0126036985	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	79,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0126036985	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			79,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0126037143	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000595	3759			1.039,87	0,00
0126037143	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000595	3753			0,00	1.039,87
0126037143	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000595	3376			0,00	1.039,87
0126037143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000595	3377			1.039,87	0,00
0126037143	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2024/000595	12166			1.039,87	0,00
0126037143	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/000595	1575			0,00	1.039,87
0126038364	9387	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Liq Restos	2023/015008	9030			83,70	0,00
0126038364	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/015008	9387			0,00	83,70
0126038364	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/015008	3407			0,00	83,70
0126038364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/015008	3753			83,70	0,00
0126038364	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/015008	6141			0,00	83,70
0126038364	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/015008	3409			83,70	0,00
0126038371	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/015008	3702			83,70	0,00
0126038371	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/015008	3701			0,00	83,70
0126038423	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/015009	3409			89,20	0,00
0126038423	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/015009	6141			0,00	89,20
0126038423	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/015009	3753			89,20	0,00
0126038423	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/015009	3407			0,00	89,20
0126038423	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liq Restos	2023/015009	9030			89,20	0,00
0126038423	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/015009	621			0,00	89,20
0126038430	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/015009	3701			0,00	89,20
0126038430	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/015009	3702			89,20	0,00
0126038440	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/015254	3409			469,55	0,00
0126038440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/015254	3753			469,55	0,00
0126038440	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/015254	6141			0,00	469,55
0126038440	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/015254	622			0,00	469,55
0126038440	622	GENEROS ALIMENTICIOS	Liq Restos	2023/015254	9030			469,55	0,00
0126038440	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/015254	3407			0,00	469,55
0126038447	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015254	3740			0,00	469,55
0126038447	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015254	3741			469,55	0,00
0126038462	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/013670	3409			919,85	0,00
0126038462	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/013670	6141			0,00	919,85
0126038462	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/013670	3753			919,85	0,00
0126038462	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/013670	3407			0,00	919,85
0126038462	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liq Restos	2023/013670	9030			919,85	0,00
0126038462	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/013670	5881			0,00	919,85
0126038469	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013670	3741			919,85	0,00
0126038469	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013670	3740			0,00	919,85
0126038472	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/015249	3409			180,50	0,00
0126038472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/015249	3753			180,50	0,00
0126038472	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/015249	6141			0,00	180,50
0126038472	622	GENEROS ALIMENTICIOS	Liq Restos	2023/015249	9030			180,50	0,00
0126038472	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/015249	622			0,00	180,50
0126038472	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/015249	3407			0,00	180,50
0126038479	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015249	3740			0,00	180,50
0126038479	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015249	3741			180,50	0,00
0126039836	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/014057	3409			66,42	0,00
0126039836	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/014057	6141			0,00	66,42
0126039836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/014057	3753			66,42	0,00
0126039836	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/014057	3407			0,00	66,42

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 26 de Janeiro de 2024	Debito	Credito
0126039836	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liq Restos	2023/014057	9030		66,42	0,00
0126039836	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/014057	5881		0,00	66,42
0126039843	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014057	3702		66,42	0,00
0126039843	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014057	3701		0,00	66,42
0126040144	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/015261	3409		493,64	0,00
0126040144	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/015261	6141		0,00	493,64
0126040144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/015261	3753		493,64	0,00
0126040144	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/015261	5881		0,00	493,64
0126040144	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liq Restos	2023/015261	9030		493,64	0,00
0126040144	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/015261	3407		0,00	493,64
0126040151	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015261	3741		493,64	0,00
0126040151	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015261	3740		0,00	493,64
0126040169	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/015259	3409		83,12	0,00
0126040169	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/015259	3753		83,12	0,00
0126040169	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/015259	6141		0,00	83,12
0126040169	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/015259	3407		0,00	83,12
0126040169	622	GENEROS ALIMENTICIOS	Liq Restos	2023/015259	9030		83,12	0,00
0126040169	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/015259	622		0,00	83,12
0126040176	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015259	3740		0,00	83,12
0126040176	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015259	3741		83,12	0,00
0126040182	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/015262	3409		1.185,18	0,00
0126040182	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/015262	6141		0,00	1.185,18
0126040182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/015262	3753		1.185,18	0,00
0126040182	622	GENEROS ALIMENTICIOS	Liq Restos	2023/015262	9030		1.185,18	0,00
0126040182	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/015262	622		0,00	1.185,18
0126040182	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/015262	3407		0,00	1.185,18
0126040189	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015262	3740		0,00	1.185,18
0126040189	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015262	3741		1.185,18	0,00
0126040198	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/015263	3409		913,54	0,00
0126040198	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/015263	3407		0,00	913,54
0126040198	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/015263	3753		913,54	0,00
0126040198	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/015263	6141		0,00	913,54
0126040198	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/015263	622		0,00	913,54
0126040198	622	GENEROS ALIMENTICIOS	Liq Restos	2023/015263	9030		913,54	0,00
0126040205	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015263	3741		913,54	0,00
0126040205	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015263	3740		0,00	913,54
0126040288	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/015251	3409		321,10	0,00
0126040288	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/015251	6141		0,00	321,10
0126040288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/015251	3753		321,10	0,00
0126040288	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/015251	622		0,00	321,10
0126040288	622	GENEROS ALIMENTICIOS	Liq Restos	2023/015251	9030		321,10	0,00
0126040288	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/015251	3407		0,00	321,10
0126040295	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015251	3740		0,00	321,10
0126040295	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015251	3741		321,10	0,00
0126040305	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/015250	3409		452,38	0,00
0126040305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/015250	3753		452,38	0,00
0126040305	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/015250	6141		0,00	452,38
0126040305	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/015250	3407		0,00	452,38
0126040305	622	GENEROS ALIMENTICIOS	Liq Restos	2023/015250	9030		452,38	0,00
0126040305	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/015250	622		0,00	452,38
0126040312	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015250	3740		0,00	452,38
0126040312	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015250	3741		452,38	0,00
0126040320	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		14.600,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 57/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0126040320	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	14.600,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 57/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0126040320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		14.600,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 57/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	26 de Janeiro de 2024	Debito	Credito
0126040320	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	14.600,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 57/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0126040448	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	338,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0126040448	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			338,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0126040448	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	338,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0126040448	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			338,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0126040990	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/014059	3409			4.060,08	0,00
0126040990	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/014059	3407			0,00	4.060,08
0126040990	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/014059	6141			0,00	4.060,08
0126040990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/014059	3753			4.060,08	0,00
0126040990	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/014059	622			0,00	4.060,08
0126040990	622	GENEROS ALIMENTICIOS	Liq Restos	2023/014059	9030			4.060,08	0,00
0126040997	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014059	3740			0,00	4.060,08
0126040997	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014059	3741			4.060,08	0,00
0126041347	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/014901	3418			0,00	254,85
0126041347	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2023/014901	3419			254,85	0,00
0126041347	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/014901	3753			0,00	254,85
0126041347	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/014901	3759			254,85	0,00
0126041347	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2023/014901	9033			0,00	254,85
0126041347	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2023/014901	12167			254,85	0,00
0126041574	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/015258	622			0,00	1.033,89
0126041574	622	GENEROS ALIMENTICIOS	Liq Restos	2023/015258	9030			1.033,89	0,00
0126041574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/015258	3753			1.033,89	0,00
0126041574	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/015258	6141			0,00	1.033,89
0126041574	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/015258	3407			0,00	1.033,89
0126041574	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/015258	3409			1.033,89	0,00
0126041581	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015258	3740			0,00	1.033,89
0126041581	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015258	3741			1.033,89	0,00
0126041623	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/015252	3409			4.204,90	0,00
0126041623	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/015252	3407			0,00	4.204,90
0126041623	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/015252	6141			0,00	4.204,90
0126041623	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/015252	3753			4.204,90	0,00
0126041623	622	GENEROS ALIMENTICIOS	Liq Restos	2023/015252	9030			4.204,90	0,00
0126041623	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/015252	622			0,00	4.204,90
0126041630	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015252	3740			0,00	4.204,90
0126041630	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015252	3741			4.204,90	0,00
0126041633	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000440	3753			102,53	0,00
0126041633	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000440	6141			0,00	102,53
0126041633	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/000440	9033			102,53	0,00
0126041633	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000440	5881			0,00	102,53
0126041633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000440	3374			0,00	102,53
0126041633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000440	3376			102,53	0,00
0126041640	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000440	3741			102,53	0,00
0126041640	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000440	3740			0,00	102,53
0126041643	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000441	6141			0,00	70,60
0126041643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000441	3753			70,60	0,00
0126041643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000441	3376			70,60	0,00
0126041643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000441	3374			0,00	70,60
0126041643	622	GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2024/000441	9033			70,60	0,00
0126041643	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000441	622			0,00	70,60
0126041650	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000441	3740			0,00	70,60
0126041650	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000441	3741			70,60	0,00
0126041666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000472	3753			160,00	0,00
0126041666	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000472	6141			0,00	160,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 26 de Janeiro de 2024 Debito	Credito
0126041666	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000472	621	0,00	160,00
0126041666	621 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000472	9033	160,00	0,00
0126041666	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000472	3374	0,00	160,00
0126041666	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000472	3376	160,00	0,00
0126041683	5883 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liq Restos	2023/014013	9030	147,00	0,00
0126041683	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/014013	5883	0,00	147,00
0126041683	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/014013	6141	0,00	147,00
0126041683	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/014013	3753	147,00	0,00
0126041683	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/014013	3407	0,00	147,00
0126041683	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/014013	3409	147,00	0,00
0126041690	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014013	3708	147,00	0,00
0126041690	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014013	3707	0,00	147,00
				Total	93.910,28	93.910,28

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 29 de Janeiro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129042389	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/014054	3409	380,00	0,00
0129042389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/014054	3753	380,00	0,00
0129042389	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/014054	6141	0,00	380,00
0129042389	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/014054	5881	0,00	380,00
0129042389	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liq Restos	2023/014054	9030	380,00	0,00
0129042389	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/014054	3407	0,00	380,00
0129042396	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014054	3741	380,00	0,00
0129042396	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014054	3740	0,00	380,00
0129042399	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/014051	3409	142,50	0,00
0129042399	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/014051	6141	0,00	142,50
0129042399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/014051	3753	142,50	0,00
0129042399	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/014051	3407	0,00	142,50
0129042399	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liq Restos	2023/014051	9030	142,50	0,00
0129042399	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/014051	5881	0,00	142,50
0129042406	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014051	3740	0,00	142,50
0129042406	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014051	3741	142,50	0,00
0129042955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000296	3753	58.593,75	0,00
0129042955	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000296	6141	0,00	58.593,75
0129042955	12690	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/000296	9628	0,00	58.593,75
0129042955	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/000296	12690	58.593,75	0,00
0129042955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000296	3376	58.593,75	0,00
0129042955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2024/000296	3374	0,00	58.593,75
0129043239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/000695	3371	0,00	79,90
0129043239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000695	3374	79,90	0,00
0129043239	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000695	3367	79,90	0,00
0129043239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000695	3367	0,00	79,90
0129043239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000695	3749	0,00	79,90
0129043239	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000695	6141	79,90	0,00
0129043239	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000695	12668	0,00	79,90
0129043239	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000695	11954	79,90	0,00
0129043239	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000695	11954	0,00	79,90
0129043239	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000695	12669	79,90	0,00
0129043258	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000696	12669	335,92	0,00
0129043258	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000696	11954	0,00	335,92
0129043258	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000696	6141	335,92	0,00
0129043258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000696	3749	0,00	335,92
0129043258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000696	3367	0,00	335,92
0129043258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000696	3374	335,92	0,00
0129043316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/000700	3374	14.600,50	0,00
0129043316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/000700	3371	0,00	14.600,50
0129043316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000700	3367	0,00	14.600,50
0129043316	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000700	3367	14.600,50	0,00
0129043316	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/000700	6141	14.600,50	0,00
0129043316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/000700	3749	0,00	14.600,50
0129043316	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000700	11954	0,00	14.600,50
0129043316	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000700	11954	14.600,50	0,00
0129043316	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000700	12668	0,00	14.600,50
0129043316	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000700	12669	14.600,50	0,00
0129043328	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000701	12669	338,30	0,00
0129043328	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000701	12668	0,00	338,30
0129043328	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000701	11954	338,30	0,00
0129043328	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000701	11954	0,00	338,30
0129043328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000701	3749	0,00	338,30
0129043328	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000701	6141	338,30	0,00
0129043328	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000701	3367	338,30	0,00
0129043328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000701	3367	0,00	338,30
0129043328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/000701	3371	0,00	338,30
0129043328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000701	3374	338,30	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 29 de Janeiro de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0129043515	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liq Restos	2023/012237	9030	312,51	0,00
0129043515	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/012237	5881	0,00	312,51
0129043515	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/012237	6141	0,00	312,51
0129043515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/012237	3753	312,51	0,00
0129043515	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/012237	3409	312,51	0,00
0129043515	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/012237	3407	0,00	312,51
0129043523	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/012237	3409	0,00	9,23
0129043523	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/012237	3410	9,23	0,00
0129043523	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012237	3757	9,23	0,00
0129043523	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012237	3753	0,00	9,23
0129043523	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/012237	9030	0,00	9,23
0129043523	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/012237	12647	9,23	0,00
0129043530	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012237	3740	0,00	312,51
0129043530	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012237	3741	312,51	0,00
0129043546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000707	3749	0,00	794,85
0129043546	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000707	6141	794,85	0,00
0129043546	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000707	11954	0,00	794,85
0129043546	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000707	12669	794,85	0,00
0129043546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000707	3374	794,85	0,00
0129043546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000707	3367	0,00	794,85
0129043553	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liq Restos	2023/013677	9030	84,80	0,00
0129043553	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/013677	5881	0,00	84,80
0129043553	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/013677	6141	0,00	84,80
0129043553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/013677	3753	84,80	0,00
0129043553	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/013677	3409	84,80	0,00
0129043553	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/013677	3407	0,00	84,80
0129043560	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013677	3741	84,80	0,00
0129043560	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013677	3740	0,00	84,80
Total						257.973,99	257.973,99

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 30 de Janeiro de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0130048228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000860	3753	15.366,47	0,00
0130048228	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000860	6141	0,00	15.366,47
0130048228	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000860	5730	0,00	15.366,47
0130048228	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/000860	1201	15.366,47	0,00
0130048228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000860	3376	15.366,47	0,00
0130048228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000860	3374	0,00	15.366,47
0130048236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000860	3377	2.966,31	0,00
0130048236	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000860	3376	0,00	2.966,31
0130048236	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/000860	1201	0,00	2.966,31
0130048236	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000860	4338	2.966,31	0,00
0130048236	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000860	3753	0,00	2.966,31
0130048236	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000860	3757	2.966,31	0,00
0130048243	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000860	3757	1.963,91	0,00
0130048243	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000860	3753	0,00	1.963,91
0130048243	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000860	12640	1.963,91	0,00
0130048243	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/000860	1201	0,00	1.963,91
0130048243	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000860	3376	0,00	1.963,91
0130048243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000860	3377	1.963,91	0,00
0130048250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000860	3377	1.167,02	0,00
0130048250	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000860	3376	0,00	1.167,02
0130048250	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/000860	1201	0,00	1.167,02
0130048250	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000860	12645	1.167,02	0,00
0130048250	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000860	3753	0,00	1.167,02
0130048250	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000860	3757	1.167,02	0,00
0130048257	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000860	3757	1.271,16	0,00
0130048257	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000860	3753	0,00	1.271,16
0130048257	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000860	12652	1.271,16	0,00
0130048257	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/000860	1201	0,00	1.271,16
0130048257	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000860	3376	0,00	1.271,16
0130048257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000860	3377	1.271,16	0,00
0130048271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000861	3376	270,79	0,00
0130048271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000861	3374	0,00	270,79
0130048271	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/000861	1201	270,79	0,00
0130048271	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000861	5730	0,00	270,79
0130048271	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000861	6141	0,00	270,79
0130048271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000861	3753	270,79	0,00
0130048285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000862	3753	8.819,34	0,00
0130048285	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000862	6141	0,00	8.819,34
0130048285	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000862	5730	0,00	8.819,34
0130048285	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/000862	1201	8.819,34	0,00
0130048285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000862	3374	0,00	8.819,34
0130048285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000862	3376	8.819,34	0,00
0130048293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000862	3377	153,40	0,00
0130048293	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000862	3376	0,00	153,40
0130048293	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/000862	1201	0,00	153,40
0130048293	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000862	4338	153,40	0,00
0130048293	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000862	3757	153,40	0,00
0130048293	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000862	3753	0,00	153,40
0130048300	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000862	3753	0,00	783,08
0130048300	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000862	3757	783,08	0,00
0130048300	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000862	12640	783,08	0,00
0130048300	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/000862	1201	0,00	783,08
0130048300	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000862	3376	0,00	783,08
0130048300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000862	3377	783,08	0,00
0130048307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000862	3377	47,41	0,00
0130048307	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000862	3376	0,00	47,41
0130048307	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/000862	1201	0,00	47,41
0130048307	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000862	12645	47,41	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 30 de Janeiro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0130048307	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000862	3757	47,41	0,00
0130048307	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000862	3753	0,00	47,41
0130048321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000863	3753	3.207,00	0,00
0130048321	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000863	6141	0,00	3.207,00
0130048321	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/000863	1203	3.207,00	0,00
0130048321	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/000863	5730	0,00	3.207,00
0130048321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000863	3376	3.207,00	0,00
0130048321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000863	3374	0,00	3.207,00
0130048335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000864	3374	0,00	2.057,64
0130048335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000864	3376	2.057,64	0,00
0130048335	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000864	5730	0,00	2.057,64
0130048335	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/000864	1201	2.057,64	0,00
0130048335	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000864	6141	0,00	2.057,64
0130048335	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000864	3753	2.057,64	0,00
0130048343	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000864	3753	0,00	164,00
0130048343	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000864	3757	164,00	0,00
0130048343	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/000864	1201	0,00	164,00
0130048343	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000864	12640	164,00	0,00
0130048343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000864	3377	164,00	0,00
0130048343	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000864	3376	0,00	164,00
0130048357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000865	3376	3.858,08	0,00
0130048357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000865	3374	0,00	3.858,08
0130048357	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/000865	1201	3.858,08	0,00
0130048357	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/000865	5730	0,00	3.858,08
0130048357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000865	3753	3.858,08	0,00
0130048357	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000865	6141	0,00	3.858,08
0130048365	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000865	3757	594,79	0,00
0130048365	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000865	3753	0,00	594,79
0130048365	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/000865	1201	0,00	594,79
0130048365	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000865	4338	594,79	0,00
0130048365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000865	3377	594,79	0,00
0130048365	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000865	3376	0,00	594,79
0130048372	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000865	3376	0,00	448,96
0130048372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000865	3377	448,96	0,00
0130048372	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000865	12640	448,96	0,00
0130048372	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/000865	1201	0,00	448,96
0130048372	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000865	3753	0,00	448,96
0130048372	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000865	3757	448,96	0,00
0130048379	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000865	3757	129,11	0,00
0130048379	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000865	3753	0,00	129,11
0130048379	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/000865	1201	0,00	129,11
0130048379	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000865	12645	129,11	0,00
0130048379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000865	3377	129,11	0,00
0130048379	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000865	3376	0,00	129,11
0130048386	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000865	3376	0,00	46,29
0130048386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000865	3377	46,29	0,00
0130048386	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000865	12652	46,29	0,00
0130048386	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/000865	1201	0,00	46,29
0130048386	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000865	3753	0,00	46,29
0130048386	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000865	3757	46,29	0,00
0130048393	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000865	3757	422,55	0,00
0130048393	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000865	3753	0,00	422,55
0130048393	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/000865	1201	0,00	422,55
0130048393	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/000865	12656	422,55	0,00
0130048393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000865	3377	422,55	0,00
0130048393	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000865	3376	0,00	422,55
0130048407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000866	3376	643,01	0,00
0130048407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000866	3374	0,00	643,01

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	30 de Janeiro de 2024	Debito	Credito
					Contrapartida			
0130048407	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/000866	1203		643,01	0,00
0130048407	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/000866	5730		0,00	643,01
0130048407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000866	3753		643,01	0,00
0130048407	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000866	6141		0,00	643,01
0130049578	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000939	6141		0,00	1.018,91
0130049578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000939	3753		1.018,91	0,00
0130049578	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/000939	5840		0,00	1.018,91
0130049578	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/000939	4556		1.018,91	0,00
0130049578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000939	3374		0,00	1.018,91
0130049578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000939	3376		1.018,91	0,00
0130049592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000940	3376		2.015,35	0,00
0130049592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000940	3374		0,00	2.015,35
0130049592	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/000940	4556		2.015,35	0,00
0130049592	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/000940	5840		0,00	2.015,35
0130049592	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000940	3753		2.015,35	0,00
0130049592	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000940	6141		0,00	2.015,35
0130049606	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000941	6141		0,00	506,47
0130049606	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000941	3753		506,47	0,00
0130049606	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/000941	5840		0,00	506,47
0130049606	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/000941	4556		506,47	0,00
0130049606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000941	3374		0,00	506,47
0130049606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000941	3376		506,47	0,00
0130049620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000942	3376		231,53	0,00
0130049620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000942	3374		0,00	231,53
0130049620	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/000942	4556		231,53	0,00
0130049620	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/000942	5834		0,00	231,53
0130049620	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000942	3753		231,53	0,00
0130049620	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000942	6141		0,00	231,53
0130051651	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000262	6141		0,00	457,76
0130051651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000262	3753		457,76	0,00
0130051651	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000262	5940		0,00	457,76
0130051651	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000262	9033		457,76	0,00
0130051651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000262	3374		0,00	457,76
0130051651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000262	3376		457,76	0,00
0130051658	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000262	3740		0,00	457,76
0130051658	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000262	3741		457,76	0,00
0130056247	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000620	3753		0,00	719,68
0130056247	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000620	3759		719,68	0,00
0130056247	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000620	3376		0,00	719,68
0130056247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000620	3377		719,68	0,00
0130056247	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/000620	1201		0,00	719,68
0130056247	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000620	12166		719,68	0,00
0130056423	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2023/004569	12507		159,50	0,00
0130056423	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2023/004569	9033		0,00	159,50
0130056423	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/004569	3759		159,50	0,00
0130056423	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/004569	3753		0,00	159,50
0130056423	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/004569	3418		0,00	159,50
0130056423	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2023/004569	3419		159,50	0,00
0130080899	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507		0,00	159,50
0130080899	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		159,50	0,00
130048221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000860	3374		15.366,47	0,00
130048221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000860	3367		0,00	15.366,47
130048221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000860	3749		0,00	15.366,47
130048221	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000860	6141		15.366,47	0,00
130048221	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000860	12669		15.366,47	0,00
130048221	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000860	11954		0,00	15.366,47
130048264	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000861	11954		0,00	270,79
130048264	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000861	12669		270,79	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 30 de Janeiro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
130048264	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000861	6141	270,79	0,00
130048264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000861	3749	0,00	270,79
130048264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000861	3367	0,00	270,79
130048264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000861	3374	270,79	0,00
130048278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000862	3374	8.819,34	0,00
130048278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000862	3367	0,00	8.819,34
130048278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000862	3749	0,00	8.819,34
130048278	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000862	6141	8.819,34	0,00
130048278	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000862	12669	8.819,34	0,00
130048278	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000862	11954	0,00	8.819,34
130048314	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000863	11954	0,00	3.207,00
130048314	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000863	12669	3.207,00	0,00
130048314	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000863	6141	3.207,00	0,00
130048314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000863	3749	0,00	3.207,00
130048314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000863	3367	0,00	3.207,00
130048314	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000863	3374	3.207,00	0,00
130048328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000864	3374	2.057,64	0,00
130048328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000864	3367	0,00	2.057,64
130048328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000864	3749	0,00	2.057,64
130048328	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000864	6141	2.057,64	0,00
130048328	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000864	12669	2.057,64	0,00
130048328	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000864	11954	0,00	2.057,64
130048350	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000865	11954	0,00	3.858,08
130048350	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000865	12669	3.858,08	0,00
130048350	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000865	6141	3.858,08	0,00
130048350	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000865	3749	0,00	3.858,08
130048350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000865	3367	0,00	3.858,08
130048350	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000865	3374	3.858,08	0,00
130048400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000866	3374	643,01	0,00
130048400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000866	3367	0,00	643,01
130048400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000866	3749	0,00	643,01
130048400	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000866	6141	643,01	0,00
130048400	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000866	11954	0,00	643,01
130048400	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000866	12669	643,01	0,00
130049571	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000939	12669	1.018,91	0,00
130049571	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000939	11954	0,00	1.018,91
130049571	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000939	6141	1.018,91	0,00
130049571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000939	3749	0,00	1.018,91
130049571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000939	3367	0,00	1.018,91
130049571	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000939	3374	1.018,91	0,00
130049585	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000940	3374	2.015,35	0,00
130049585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000940	3367	0,00	2.015,35
130049585	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000940	6141	2.015,35	0,00
130049585	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000940	3749	0,00	2.015,35
130049585	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000940	11954	0,00	2.015,35
130049585	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000940	12669	2.015,35	0,00
130049599	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000941	12669	506,47	0,00
130049599	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000941	11954	0,00	506,47
130049599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000941	3749	0,00	506,47
130049599	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000941	6141	506,47	0,00
130049599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000941	3367	0,00	506,47
130049599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000941	3374	506,47	0,00
130049613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000942	3374	231,53	0,00
130049613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000942	3367	0,00	231,53
130049613	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000942	3749	0,00	231,53
130049613	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000942	6141	231,53	0,00
130049613	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000942	12669	231,53	0,00
130049613	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000942	11954	0,00	231,53

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 30 de Janeiro de 2024 Debito	Credito
					Total	263.069,59	263.069,59

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 31 de Janeiro de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131052879	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2023/014639	6141	0,00	2.900,00
0131052879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2023/014639	3749	2.900,00	0,00
0131052879	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/014639	3407	0,00	2.900,00
0131052879	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/014639	3416	2.900,00	0,00
0131052975	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/014639	3409	11.600,00	0,00
0131052975	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/014639	6141	0,00	11.600,00
0131052975	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/014639	3753	11.600,00	0,00
0131052975	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/014639	3407	0,00	11.600,00
0131052975	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2023/014639	9030	11.600,00	0,00
0131052975	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/014639	5940	0,00	11.600,00
0131052983	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/014639	12647	556,80	0,00
0131052983	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/014639	9030	0,00	556,80
0131052983	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014639	3753	0,00	556,80
0131052983	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014639	3757	556,80	0,00
0131052983	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/014639	3410	556,80	0,00
0131052983	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/014639	3409	0,00	556,80
0131052990	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/014639	3409	0,00	580,00
0131052990	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/014639	3410	580,00	0,00
0131052990	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014639	3757	580,00	0,00
0131052990	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014639	3753	0,00	580,00
0131052990	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/014639	9030	0,00	580,00
0131052990	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/014639	12648	580,00	0,00
0131052997	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/014639	9030	0,00	1.276,00
0131052997	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/014639	12641	1.276,00	0,00
0131052997	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014639	3753	0,00	1.276,00
0131052997	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014639	3757	1.276,00	0,00
0131052997	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/014639	3410	1.276,00	0,00
0131052997	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/014639	3409	0,00	1.276,00
0131053004	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014639	3702	11.600,00	0,00
0131053004	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014639	3701	0,00	11.600,00
0131053045	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/014637	3407	0,00	4.117,83
0131053045	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/014637	3409	4.117,83	0,00
0131053045	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/014637	3753	4.117,83	0,00
0131053045	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/014637	6141	0,00	4.117,83
0131053045	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2023/014637	9030	4.117,83	0,00
0131053045	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/014637	5940	0,00	4.117,83
0131053053	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/014637	9030	0,00	847,59
0131053053	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/014637	12648	847,59	0,00
0131053053	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014637	3757	847,59	0,00
0131053053	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014637	3753	0,00	847,59
0131053053	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/014637	3409	0,00	847,59
0131053053	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/014637	3410	847,59	0,00
0131053060	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014637	3701	0,00	4.117,83
0131053060	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014637	3702	4.117,83	0,00
0131053064	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/015561	3409	1.938,88	0,00
0131053064	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/015561	3753	1.938,88	0,00
0131053064	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/015561	6141	0,00	1.938,88
0131053064	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2023/015561	9030	1.938,88	0,00
0131053064	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/015561	5940	0,00	1.938,88
0131053064	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/015561	3407	0,00	1.938,88
0131053071	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/015561	3702	1.938,88	0,00
0131053071	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/015561	3701	0,00	1.938,88
0131053074	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/014638	3409	14.999,14	0,00
0131053074	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/014638	6141	0,00	14.999,14
0131053074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/014638	3753	14.999,14	0,00
0131053074	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/014638	3407	0,00	14.999,14
0131053074	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/014638	5940	0,00	14.999,14
0131053074	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2023/014638	9030	14.999,14	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 31 de Janeiro de 2024			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0131053081	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014638	3701	0,00	14.999,14	
0131053081	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014638	3702	14.999,14	0,00	
0131053084	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/014058	3409	274,54	0,00	
0131053084	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/014058	3753	274,54	0,00	
0131053084	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/014058	6141	0,00	274,54	
0131053084	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liq Restos	2023/014058	9030	274,54	0,00	
0131053084	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/014058	5881	0,00	274,54	
0131053084	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/014058	3407	0,00	274,54	
0131053092	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/014058	12647	3,30	0,00	
0131053092	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/014058	9030	0,00	3,30	
0131053092	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014058	3753	0,00	3,30	
0131053092	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014058	3757	3,30	0,00	
0131053092	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/014058	3409	0,00	3,30	
0131053092	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/014058	3410	3,30	0,00	
0131053099	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014058	3740	0,00	274,54	
0131053099	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014058	3741	274,54	0,00	
0131053360	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000865	3377	2.216,38	0,00	
0131053360	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000865	3753	0,00	2.216,38	
0131053360	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000865	3759	2.216,38	0,00	
0131053360	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/000865	1201	0,00	2.216,38	
0131053360	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000865	12499	2.216,38	0,00	
0131053360	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000865	3376	0,00	2.216,38	
0131053367	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000866	3376	0,00	643,01	
0131053367	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000866	3377	643,01	0,00	
0131053367	1203 FERIAS	Pagto Emp	2024/000866	12499	643,01	0,00	
0131053367	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/000866	1203	0,00	643,01	
0131053367	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000866	3759	643,01	0,00	
0131053367	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000866	3753	0,00	643,01	
0131053434	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000860	3753	0,00	7.998,07	
0131053434	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000860	3759	7.998,07	0,00	
0131053434	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000860	1201	0,00	7.998,07	
0131053434	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000860	12167	7.998,07	0,00	
0131053434	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000860	3376	0,00	7.998,07	
0131053434	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000860	3377	7.998,07	0,00	
0131053441	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000861	3377	270,79	0,00	
0131053441	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000861	3376	0,00	270,79	
0131053441	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000861	12167	270,79	0,00	
0131053441	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000861	1201	0,00	270,79	
0131053441	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000861	3753	0,00	270,79	
0131053441	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000861	3759	270,79	0,00	
0131053449	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000862	3753	0,00	7.835,45	
0131053449	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000862	3759	7.835,45	0,00	
0131053449	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000862	1201	0,00	7.835,45	
0131053449	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000862	12167	7.835,45	0,00	
0131053449	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000862	3376	0,00	7.835,45	
0131053449	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000862	3377	7.835,45	0,00	
0131053456	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000863	3377	3.207,00	0,00	
0131053456	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000863	3376	0,00	3.207,00	
0131053456	1203 FERIAS	Pagto Emp	2024/000863	12167	3.207,00	0,00	
0131053456	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000863	1203	0,00	3.207,00	
0131053456	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000863	3759	3.207,00	0,00	
0131053456	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000863	3753	0,00	3.207,00	
0131053464	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000864	3753	0,00	1.893,64	
0131053464	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000864	3759	1.893,64	0,00	
0131053464	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000864	1201	0,00	1.893,64	
0131053464	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/000864	12167	1.893,64	0,00	
0131053464	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000864	3376	0,00	1.893,64	
0131053464	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000864	3377	1.893,64	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	31 de Janeiro de 2024	Debito	Credito
					Contrapartida			
0131054302	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/000170	12167		422,55	0,00
0131054302	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000170	12656		0,00	422,55
0131054302	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000170	3763		422,55	0,00
0131054302	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000170	3757		0,00	422,55
0131054413	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000161	3757		0,00	153,40
0131054413	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000161	3763		153,40	0,00
0131054413	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000161	4338		0,00	153,40
0131054413	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/000161	12167		153,40	0,00
0131054418	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/000162	12167		2.966,31	0,00
0131054418	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000162	4338		0,00	2.966,31
0131054418	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000162	3763		2.966,31	0,00
0131054418	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000162	3757		0,00	2.966,31
0131054423	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000163	3757		0,00	594,79
0131054423	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000163	3763		594,79	0,00
0131054423	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000163	4338		0,00	594,79
0131054423	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/000163	12167		594,79	0,00
0131054428	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/000166	12167		1.214,43	0,00
0131054428	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000166	12645		0,00	1.214,43
0131054428	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000166	3763		1.214,43	0,00
0131054428	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000166	3757		0,00	1.214,43
0131054433	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000167	3757		0,00	129,11
0131054433	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000167	3763		129,11	0,00
0131054433	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000167	12645		0,00	129,11
0131054433	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/000167	12167		129,11	0,00
0131055269	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subemp Res	2023/008797	9030		395,99	0,00
0131055269	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2023/008797	5939		0,00	395,99
0131055269	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2023/008797	3407		0,00	395,99
0131055269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2023/008797	3753		395,99	0,00
0131055269	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2023/008797	6141		0,00	395,99
0131055269	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2023/008797	3409		395,99	0,00
0131055438	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000355	6141		0,00	1.081,03
0131055438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000355	3753		1.081,03	0,00
0131055438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000355	3376		1.081,03	0,00
0131055438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2024/000355	3374		0,00	1.081,03
0131055438	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/000355	9628		0,00	1.081,03
0131055438	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/000355	6772		1.081,03	0,00
0131055452	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/000356	6772		32,43	0,00
0131055452	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/000356	9628		0,00	32,43
0131055452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2024/000356	3374		0,00	32,43
0131055452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000356	3376		32,43	0,00
0131055452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000356	3753		32,43	0,00
0131055452	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000356	6141		0,00	32,43
0131055459	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000357	6141		0,00	7.111,78
0131055459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000357	3753		7.111,78	0,00
0131055459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000357	3376		7.111,78	0,00
0131055459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2024/000357	3374		0,00	7.111,78
0131055459	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/000357	9628		0,00	7.111,78
0131055459	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/000357	6772		7.111,78	0,00
0131055522	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liq Restos	2023/014016	9030		184,00	0,00
0131055522	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/014016	5883		0,00	184,00
0131055522	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/014016	3407		0,00	184,00
0131055522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/014016	3753		184,00	0,00
0131055522	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/014016	6141		0,00	184,00
0131055522	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/014016	3409		184,00	0,00
0131055529	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014016	3707		0,00	184,00
0131055529	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014016	3708		184,00	0,00
0131055532	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000438	6141		0,00	166,73
0131055532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000438	3753		166,73	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 31 de Janeiro de 2024	
						Debito	Credito
0131055532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000438	3376	166,73	0,00
0131055532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000438	3374	0,00	166,73
0131055532	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000438	5881	0,00	166,73
0131055532	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/000438	9033	166,73	0,00
0131055539	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000438	3740	0,00	166,73
0131055539	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000438	3741	166,73	0,00
0131055769	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/000296	11298	0,00	58.593,75
0131055769	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000296	3753	0,00	58.593,75
0131055769	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000296	3759	58.593,75	0,00
0131055769	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/000296	12120	58.593,75	0,00
0131055769	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/000296	12690	0,00	58.593,75
0131055769	12690	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/000296	12166	58.593,75	0,00
0131055769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000296	3377	58.593,75	0,00
0131055769	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000296	3376	0,00	58.593,75
0131055984	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/000169	12166	46,29	0,00
0131055984	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/000169	12652	0,00	46,29
0131055984	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000169	3763	46,29	0,00
0131055984	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000169	3757	0,00	46,29
0131056002	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/014922	3759	930,17	0,00
0131056002	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/014922	3753	0,00	930,17
0131056002	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/014922	3418	0,00	930,17
0131056002	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2023/014922	3419	930,17	0,00
0131056002	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2023/014922	9033	0,00	930,17
0131056002	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2023/014922	12166	930,17	0,00
0131056257	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2023/014921	12166	152,51	0,00
0131056257	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2023/014921	9033	0,00	152,51
0131056257	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2023/014921	3419	152,51	0,00
0131056257	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/014921	3418	0,00	152,51
0131056257	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/014921	3753	0,00	152,51
0131056257	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/014921	3759	152,51	0,00
0131056275	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015643	3759	0,97	0,00
0131056275	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015643	3753	0,00	0,97
0131056275	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015643	3418	0,00	0,97
0131056275	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2023/015643	3419	0,97	0,00
0131056275	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2023/015643	9033	0,00	0,97
0131056275	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2023/015643	12166	0,97	0,00
0131056788	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/000168	12166	1.271,16	0,00
0131056788	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/000168	12652	0,00	1.271,16
0131056788	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000168	3757	0,00	1.271,16
0131056788	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000168	3763	1.271,16	0,00
0131057322	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000243	3753	757,44	0,00
0131057322	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000243	6141	0,00	757,44
0131057322	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000243	9033	757,44	0,00
0131057322	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000243	5878	0,00	757,44
0131057322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000243	3376	757,44	0,00
0131057322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000243	3374	0,00	757,44
0131057329	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000243	3741	757,44	0,00
0131057329	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000243	3740	0,00	757,44
0131057352	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000242	6141	0,00	584,76
0131057352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000242	3753	584,76	0,00
0131057352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000242	3374	0,00	584,76
0131057352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000242	3376	584,76	0,00
0131057352	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000242	5878	0,00	584,76
0131057352	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000242	9033	584,76	0,00
0131057359	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000242	3740	0,00	584,76
0131057359	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000242	3741	584,76	0,00
0131057363	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000242	3757	5,36	0,00
0131057363	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000242	3753	0,00	5,36

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 31 de Janeiro de 2024	Debito	Credito
0131057363	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000242	9033		0,00	5,36
0131057363	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000242	12647		5,36	0,00
0131057363	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000242	3376		0,00	5,36
0131057363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000242	3377		5,36	0,00
0131059401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000571	3376		283,52	0,00
0131059401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000571	3374		0,00	283,52
0131059401	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/000571	9033		283,52	0,00
0131059401	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000571	5878		0,00	283,52
0131059401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000571	3753		283,52	0,00
0131059401	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000571	6141		0,00	283,52
0131059408	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000571	3708		283,52	0,00
0131059408	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000571	3707		0,00	283,52
0131059472	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000573	6141		0,00	609,15
0131059472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000573	3753		609,15	0,00
0131059472	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000573	5878		0,00	609,15
0131059472	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/000573	9033		609,15	0,00
0131059472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000573	3374		0,00	609,15
0131059472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000573	3376		609,15	0,00
0131059479	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000573	3707		0,00	609,15
0131059479	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000573	3708		609,15	0,00
0131079491	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/000994	3749		0,00	500,00
0131079491	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/000994	6141		500,00	0,00
0131079491	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000994	11954		0,00	500,00
0131079491	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000994	12669		500,00	0,00
0131079491	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/000994	3374		500,00	0,00
0131079491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000994	3367		0,00	500,00
0131080099	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		565,14	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0131080099	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12504		0,00	565,14
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0131080099	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008		565,14	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0131080099	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	565,14
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0131080099	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		565,14	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0131080099	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	565,14
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0131080116	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		12504		565,14	0,00
0131080116	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483		0,00	565,14
0131080198	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12506		0,00	311,98
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ						
0131080198	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	311,98
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ						
0131080198	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3008		311,98	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ						
0131080198	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		311,98	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ						
0131080198	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	311,98
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ						
0131080198	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		311,98	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ						
0131080205	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506		311,98	0,00
0131080205	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168		0,00	311,98
0131080692	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501		0,00	91,58
0131080692	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		12407		91,58	0,00
0131080736	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12407		0,00	91,58
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	31 de Janeiro de 2024	Debito	Credito
0131080736	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		3008			91,58	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
0131080736	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	91,58
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
0131080736	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			91,58	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
0131080736	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			91,58	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
0131080736	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	91,58
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
0131080888	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		12503			19,60	0,00
0131080888	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481			0,00	19,60
0131080902	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507			545,47	0,00
0131080902	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933			0,00	545,47
0131080905	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12507			0,00	545,47
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
0131080905	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	545,47
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
0131080905	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3008			545,47	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
0131080905	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			545,47	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
0131080905	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	545,47
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
0131080905	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			545,47	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
0131080961	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			19,60	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
0131080961	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	19,60
		Extincao por Pagamento: Repasse BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
0131080961	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			19,60	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
0131080961	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3064			19,60	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
0131080961	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	19,60
		Extincao por Pagamento: Repasse BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
0131080961	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12503			0,00	19,60
		Extincao por Pagamento: Repasse BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
0131081296	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12697			0,00	0,43
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB							
0131081296	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	0,43
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB							
0131081296	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Arrecadaca		3008			0,43	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB							
0131081296	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			0,43	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB							
0131081296	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	0,43
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB							
0131081296	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			0,43	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB							
0131081303	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697			0,43	0,00
0131081303	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698			0,00	0,43
					Total		514.586,65		514.586,65
					Total Geral		147.744.782,62		147.744.782,62