

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0301107922	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0301107922	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0301107922	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0301107922	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0301107927	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0301107927	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0301107927	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0301107927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0301107937	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0301107937	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0301107937	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0301107937	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0301108040	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	20.086,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0301108040	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	20.086,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0301108040	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	20.086,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0301108040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	20.086,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0301108045	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	14.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0301108045	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	14.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0301108045	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	14.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0301108045	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	14.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0301108170	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000628	3757	0,00	46,29
0301108170	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000628	3763	46,29	0,00
0301108170	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/000628	12652	0,00	46,29
0301108170	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/000628	12166	46,29	0,00
0301111584	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001130	5925	0,00	153,48
0301111584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001130	3376	153,48	0,00
0301111584	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/001130	9033	153,48	0,00
0301111584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001130	3374	0,00	153,48
0301111584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001130	3753	153,48	0,00
0301111584	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001130	6141	0,00	153,48
0301112931	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002044	12668	0,00	80,00
0301112931	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002044	11954	80,00	0,00
0301112931	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002044	12669	80,00	0,00
0301112931	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002044	11954	0,00	80,00
0301112931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002044	3749	0,00	80,00
0301112931	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002044	6141	80,00	0,00
0301112931	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002044	3371	0,00	80,00
0301112931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002044	3367	0,00	80,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	
						01 de Marco de 2024	
						Debito	Credito
0301112931	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002044	3367	80,00	0,00
0301112931	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002044	3374	80,00	0,00
0301112953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000571	3374	0,00	118,83
0301112953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000571	3367	118,83	0,00
0301112953	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000571	6141	0,00	118,83
0301112953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000571	3749	118,83	0,00
0301112953	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000571	11954	118,83	0,00
0301112953	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000571	12669	0,00	118,83
0301112972	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002046	12669	1.000,00	0,00
0301112972	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002046	11954	0,00	1.000,00
0301112972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002046	3749	0,00	1.000,00
0301112972	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002046	6141	1.000,00	0,00
0301112972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002046	3367	0,00	1.000,00
0301112972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002046	3374	1.000,00	0,00
0301113006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002048	3374	1.500,00	0,00
0301113006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002048	3367	0,00	1.500,00
0301113006	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002048	6141	1.500,00	0,00
0301113006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002048	3749	0,00	1.500,00
0301113006	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002048	11954	0,00	1.500,00
0301113006	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002048	12669	1.500,00	0,00
0301113013	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002049	12668	0,00	160,00
0301113013	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002049	12669	160,00	0,00
0301113013	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002049	11954	0,00	160,00
0301113013	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002049	11954	160,00	0,00
0301113013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002049	3749	0,00	160,00
0301113013	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002049	6141	160,00	0,00
0301113013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002049	3367	0,00	160,00
0301113013	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002049	3367	160,00	0,00
0301113013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002049	3371	0,00	160,00
0301113013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002049	3374	160,00	0,00
0301113258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002055	3371	0,00	457,76
0301113258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002055	3374	457,76	0,00
0301113258	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002055	3367	457,76	0,00
0301113258	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002055	6141	457,76	0,00
0301113258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002055	3367	0,00	457,76
0301113258	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002055	11954	457,76	0,00
0301113258	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002055	11954	0,00	457,76
0301113258	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002055	12668	0,00	457,76
0301113258	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002055	12669	457,76	0,00
0301113258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002055	3749	0,00	457,76
0301113343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002058	3749	0,00	350,00
0301113343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002058	12668	0,00	350,00
0301113343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002058	12669	350,00	0,00
0301113343	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002058	11954	350,00	0,00
0301113343	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002058	11954	0,00	350,00
0301113343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002058	3367	0,00	350,00
0301113343	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002058	6141	350,00	0,00
0301113343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002058	3371	0,00	350,00
0301113343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002058	3374	350,00	0,00
0301113343	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002058	3367	350,00	0,00
0301113360	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002059	3367	350,00	0,00
0301113360	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002059	3371	0,00	350,00
0301113360	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002059	3374	350,00	0,00
0301113360	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002059	6141	350,00	0,00
0301113360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002059	3749	0,00	350,00
0301113360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002059	3367	0,00	350,00
0301113360	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002059	11954	0,00	350,00
0301113360	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002059	11954	350,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	01 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0301113360	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002059	12668		0,00	350,00
0301113360	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002059	12669		350,00	0,00
0301113378	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002060	12668		0,00	1.200,00
0301113378	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002060	12669		1.200,00	0,00
0301113378	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002060	11954		1.200,00	0,00
0301113378	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002060	11954		0,00	1.200,00
0301113378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002060	3367		0,00	1.200,00
0301113378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002060	3749		0,00	1.200,00
0301113378	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002060	6141		1.200,00	0,00
0301113378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002060	3371		0,00	1.200,00
0301113378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002060	3374		1.200,00	0,00
0301113378	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002060	3367		1.200,00	0,00
0301113428	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002061	3367		4.117,83	0,00
0301113428	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002061	3371		0,00	4.117,83
0301113428	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002061	3374		4.117,83	0,00
0301113428	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002061	6141		4.117,83	0,00
0301113428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002061	3367		0,00	4.117,83
0301113428	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002061	11954		0,00	4.117,83
0301113428	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002061	11954		4.117,83	0,00
0301113428	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002061	12668		0,00	4.117,83
0301113428	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002061	12669		4.117,83	0,00
0301113428	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002061	3749		0,00	4.117,83
0301113457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002062	3749		0,00	15.968,58
0301113457	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002062	12668		0,00	15.968,58
0301113457	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002062	12669		15.968,58	0,00
0301113457	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002062	11954		15.968,58	0,00
0301113457	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002062	11954		0,00	15.968,58
0301113457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002062	3367		0,00	15.968,58
0301113457	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002062	6141		15.968,58	0,00
0301113457	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002062	3367		15.968,58	0,00
0301113457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002062	3371		0,00	15.968,58
0301113457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002062	3374		15.968,58	0,00
0301113469	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002063	3371		0,00	14.500,00
0301113469	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002063	3374		14.500,00	0,00
0301113469	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002063	3367		14.500,00	0,00
0301113469	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002063	6141		14.500,00	0,00
0301113469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002063	3367		0,00	14.500,00
0301113469	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002063	11954		0,00	14.500,00
0301113469	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002063	11954		14.500,00	0,00
0301113469	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002063	12668		0,00	14.500,00
0301113469	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002063	12669		14.500,00	0,00
0301113469	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002063	3749		0,00	14.500,00
0301114074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002082	3749		0,00	58.593,75
0301114074	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002082	12669		58.593,75	0,00
0301114074	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002082	11954		0,00	58.593,75
0301114074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002082	3367		0,00	58.593,75
0301114074	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002082	6141		58.593,75	0,00
0301114074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002082	3374		58.593,75	0,00
0301114173	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002087	3374		1.081,03	0,00
0301114173	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002087	6141		1.081,03	0,00
0301114173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002087	3749		0,00	1.081,03
0301114173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002087	3367		0,00	1.081,03
0301114173	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002087	11954		0,00	1.081,03
0301114173	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002087	12669		1.081,03	0,00
0301114213	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002088	12669		32,43	0,00
0301114213	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002088	11954		0,00	32,43
0301114213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002088	3367		0,00	32,43
0301114213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002088	3749		0,00	32,43

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Marco de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0301114213	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002088	6141	32,43	0,00
0301114213	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002088	3374	32,43	0,00
0301114277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002089	3374	7.111,78	0,00
0301114277	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002089	6141	7.111,78	0,00
0301114277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002089	3749	0,00	7.111,78
0301114277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002089	3367	0,00	7.111,78
0301114277	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002089	11954	0,00	7.111,78
0301114277	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002089	12669	7.111,78	0,00
0301114924	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001472	6141	0,00	126,86
0301114924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001472	3376	126,86	0,00
0301114924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001472	3374	0,00	126,86
0301114924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001472	3753	126,86	0,00
0301114924	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/001472	9033	126,86	0,00
0301114924	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001472	5881	0,00	126,86
0301114931	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001472	3740	0,00	126,86
0301114931	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001472	3741	126,86	0,00
0301114937	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000435	3753	775,72	0,00
0301114937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000435	3374	0,00	775,72
0301114937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000435	3376	775,72	0,00
0301114937	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000435	5881	0,00	775,72
0301114937	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/000435	9033	775,72	0,00
0301114937	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000435	6141	0,00	775,72
0301114944	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000435	3741	775,72	0,00
0301114944	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000435	3740	0,00	775,72
Total						471.370,47	471.370,47

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 04 de Marco de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0304115253	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/001134	12120	58.593,75	0,00
0304115253	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001134	3376	0,00	58.593,75
0304115253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001134	3377	58.593,75	0,00
0304115253	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/001134	12166	58.593,75	0,00
0304115253	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/001134	6772	0,00	58.593,75
0304115253	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001134	3759	58.593,75	0,00
0304115253	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001134	3753	0,00	58.593,75
0304115253	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/001134	11298	0,00	58.593,75
0304115689	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001131	6141	0,00	930,17
0304115689	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001131	5940	0,00	930,17
0304115689	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/001131	9033	930,17	0,00
0304115689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001131	3374	0,00	930,17
0304115689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001131	3376	930,17	0,00
0304115689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001131	3753	930,17	0,00
0304116753	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002120	3749	0,00	23,53
0304116753	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002120	6141	23,53	0,00
0304116753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002120	3367	0,00	23,53
0304116753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002120	3374	23,53	0,00
0304116753	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002120	12669	23,53	0,00
0304116753	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002120	11954	0,00	23,53
0304116760	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002120	6141	0,00	23,53
0304116760	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002120	9033	23,53	0,00
0304116760	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002120	5940	0,00	23,53
0304116760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002120	3376	23,53	0,00
0304116760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002120	3374	0,00	23,53
0304116760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002120	3753	23,53	0,00
Total						237.306,69	237.306,69

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0305114953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000695	3753	79,90	0,00
0305114953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000695	3376	79,90	0,00
0305114953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000695	3374	0,00	79,90
0305114953	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000695	5881	0,00	79,90
0305114953	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/000695	9033	79,90	0,00
0305114953	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000695	6141	0,00	79,90
0305114960	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000695	3741	79,90	0,00
0305114960	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000695	3740	0,00	79,90
0305114963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001411	3753	727,80	0,00
0305114963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001411	3374	0,00	727,80
0305114963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001411	3376	727,80	0,00
0305114963	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/001411	9033	727,80	0,00
0305114963	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001411	5884	0,00	727,80
0305114963	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001411	6141	0,00	727,80
0305114970	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001411	3701	0,00	727,80
0305114970	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001411	3702	727,80	0,00
0305114973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/015256	3753	833,47	0,00
0305114973	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/015256	3409	833,47	0,00
0305114973	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/015256	3407	0,00	833,47
0305114973	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/015256	5881	0,00	833,47
0305114973	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liq Restos	2023/015256	9030	833,47	0,00
0305114973	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/015256	6141	0,00	833,47
0305114980	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015256	3741	833,47	0,00
0305114980	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015256	3740	0,00	833,47
0305114986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001391	3753	495,05	0,00
0305114986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001391	3376	495,05	0,00
0305114986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001391	3374	0,00	495,05
0305114986	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/001391	9033	495,05	0,00
0305114986	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001391	5884	0,00	495,05
0305114986	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001391	6141	0,00	495,05
0305114993	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001391	3701	0,00	495,05
0305114993	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001391	3702	495,05	0,00
0305116511	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.299,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0305116511	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.299,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0305116511	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.299,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0305116511	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.299,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0305116803	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001474	6141	0,00	78,00
0305116803	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/001474	9033	78,00	0,00
0305116803	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001474	5881	0,00	78,00
0305116803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001474	3753	78,00	0,00
0305116803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001474	3376	78,00	0,00
0305116803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001474	3374	0,00	78,00
0305116810	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001474	3741	78,00	0,00
0305116810	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001474	3740	0,00	78,00
0305116813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001468	3753	425,50	0,00
0305116813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001468	3374	0,00	425,50
0305116813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001468	3376	425,50	0,00
0305116813	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001468	5881	0,00	425,50
0305116813	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/001468	9033	425,50	0,00
0305116813	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001468	6141	0,00	425,50
0305116820	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001468	3701	0,00	425,50
0305116820	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001468	3702	425,50	0,00
0305118421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002167	3749	0,00	1.678,00
0305118421	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002167	6141	1.678,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 05 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0305118421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002167	3367	0,00	1.678,00
0305118421	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002167	3374	1.678,00	0,00
0305118421	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002167	12669	1.678,00	0,00
0305118421	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002167	11954	0,00	1.678,00
0305119422	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000463	3753	0,00	490,00
0305119422	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000463	3759	490,00	0,00
0305119422	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000463	12167	490,00	0,00
0305119422	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000463	9033	0,00	490,00
0305119422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000463	3377	490,00	0,00
0305119422	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000463	3376	0,00	490,00
0305119574	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000477	3376	0,00	12.660,00
0305119574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000477	3377	12.660,00	0,00
0305119574	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000477	9033	0,00	12.660,00
0305119574	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000477	12167	12.660,00	0,00
0305119574	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000477	3759	12.660,00	0,00
0305119574	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000477	3753	0,00	12.660,00
0305119702	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001212	3753	0,00	210,01
0305119702	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001212	3759	210,01	0,00
0305119702	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001212	12166	210,01	0,00
0305119702	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/001212	9033	0,00	210,01
0305119702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001212	3377	210,01	0,00
0305119702	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001212	3376	0,00	210,01
0305119709	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/000484	12648	0,00	9,99
0305119709	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000484	12166	9,99	0,00
0305119709	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000484	3763	9,99	0,00
0305119709	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000484	3757	0,00	9,99
0305119728	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000549	3753	0,00	14.403,66
0305119728	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000549	3759	14.403,66	0,00
0305119728	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000549	12166	14.403,66	0,00
0305119728	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/000549	9033	0,00	14.403,66
0305119728	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000549	3376	0,00	14.403,66
0305119728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000549	3377	14.403,66	0,00
0305119735	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/000497	12647	0,00	766,49
0305119735	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000497	12166	766,49	0,00
0305119735	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000497	3763	766,49	0,00
0305119735	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000497	3757	0,00	766,49
0305119740	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000498	3757	0,00	798,43
0305119740	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000498	3763	798,43	0,00
0305119740	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000498	12166	798,43	0,00
0305119740	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/000498	12648	0,00	798,43
0305119767	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/000265	9033	0,00	3.714,28
0305119767	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000265	12166	3.714,28	0,00
0305119767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000265	3377	3.714,28	0,00
0305119767	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000265	3376	0,00	3.714,28
0305119767	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000265	3759	3.714,28	0,00
0305119767	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000265	3753	0,00	3.714,28
0305119774	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000495	3757	0,00	197,66
0305119774	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000495	3763	197,66	0,00
0305119774	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000495	12166	197,66	0,00
0305119774	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/000495	12647	0,00	197,66
0305119803	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/000496	12648	0,00	205,89
0305119803	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000496	12166	205,89	0,00
0305119803	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000496	3763	205,89	0,00
0305119803	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000496	3757	0,00	205,89
0305119926	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014969	3753	0,00	160,00
0305119926	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014969	3759	160,00	0,00
0305119926	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2023/014969	9030	0,00	160,00
0305119926	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014969	12167	160,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 05 de Marco de 2024	Debito	Credito
0305119926	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014969	3410		160,00	0,00
0305119926	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014969	3409		0,00	160,00
0305120034	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014970	3409		0,00	80,00
0305120034	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014970	3410		80,00	0,00
0305120034	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014970	12167		80,00	0,00
0305120034	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2023/014970	9030		0,00	80,00
0305120034	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014970	3759		80,00	0,00
0305120034	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014970	3753		0,00	80,00
Total							117.301,65	117.301,65

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 06 de Marco de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0306118584	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000700	6141	0,00	6.041,89
0306118584	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000700	2301	0,00	6.041,89
0306118584	2301	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUA	Subempenho	2024/000700	9033	6.041,89	0,00
0306118584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000700	3374	0,00	6.041,89
0306118584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000700	3376	6.041,89	0,00
0306118584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000700	3753	6.041,89	0,00
0306118591	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000700	3702	6.041,89	0,00
0306118591	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000700	3701	0,00	6.041,89
0306120887	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001089	3753	266,32	0,00
0306120887	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001089	3376	266,32	0,00
0306120887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001089	3374	0,00	266,32
0306120887	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001089	5925	0,00	266,32
0306120887	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/001089	9033	266,32	0,00
0306120887	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001089	6141	0,00	266,32
0306120911	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001089	12669	0,00	33,68
0306120911	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001089	11954	33,68	0,00
0306120911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/001089	3374	0,00	33,68
0306120911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001089	3367	33,68	0,00
0306120911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/001089	3749	33,68	0,00
0306120911	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/001089	6141	0,00	33,68
0306121497	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002245	6141	1.299,00	0,00
0306121497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002245	3749	0,00	1.299,00
0306121497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002245	3367	0,00	1.299,00
0306121497	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002245	3371	0,00	1.299,00
0306121497	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002245	3374	1.299,00	0,00
0306121497	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002245	3367	1.299,00	0,00
0306121497	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002245	11954	0,00	1.299,00
0306121497	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002245	11954	1.299,00	0,00
0306121497	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002245	12668	0,00	1.299,00
0306121497	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002245	12669	1.299,00	0,00
0306122785	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001610	6141	0,00	71,90
0306122785	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/001610	9033	71,90	0,00
0306122785	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001610	5881	0,00	71,90
0306122785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001610	3376	71,90	0,00
0306122785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001610	3374	0,00	71,90
0306122785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001610	3753	71,90	0,00
0306122793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001610	3377	0,86	0,00
0306122793	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001610	3376	0,00	0,86
0306122793	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001610	9033	0,00	0,86
0306122793	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001610	12647	0,86	0,00
0306122793	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001610	3757	0,86	0,00
0306122793	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001610	3753	0,00	0,86
0306123858	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001991	12669	0,00	999,00
0306123858	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001991	11954	999,00	0,00
0306123858	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/001991	3374	0,00	999,00
0306123858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001991	3367	999,00	0,00
0306123858	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/001991	3749	999,00	0,00
0306123858	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/001991	6141	0,00	999,00
					Total	34.777,84	34.777,84

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 07 de Marco de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0307126121	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002339	6141	953,70	0,00
0307126121	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002339	3749	0,00	953,70
0307126121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002339	3367	0,00	953,70
0307126121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002339	3374	953,70	0,00
0307126121	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002339	11954	0,00	953,70
0307126121	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002339	12669	953,70	0,00
0307126227	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002346	12669	157,36	0,00
0307126227	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002346	11954	0,00	157,36
0307126227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002346	3374	157,36	0,00
0307126227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002346	3367	0,00	157,36
0307126227	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002346	3749	0,00	157,36
0307126227	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002346	6141	157,36	0,00
0307127309	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/001136	12120	1.081,03	0,00
0307127309	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001136	3376	0,00	1.081,03
0307127309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001136	3377	1.081,03	0,00
0307127309	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/001136	12507	1.081,03	0,00
0307127309	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/001136	6772	0,00	1.081,03
0307127309	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/001136	11298	0,00	1.081,03
0307127309	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001136	3753	0,00	1.081,03
0307127309	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001136	3759	1.081,03	0,00
0307127328	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001137	3759	32,43	0,00
0307127328	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001137	3753	0,00	32,43
0307127328	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/001137	11298	0,00	32,43
0307127328	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001137	6772	0,00	32,43
0307127328	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/001137	12167	32,43	0,00
0307127328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001137	3377	32,43	0,00
0307127328	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001137	3376	0,00	32,43
0307127328	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/001137	12120	32,43	0,00
0307127337	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001138	3376	0,00	7.111,78
0307127337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001138	3377	7.111,78	0,00
0307127337	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001138	12167	7.111,78	0,00
0307127337	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001138	9033	0,00	7.111,78
0307127337	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001138	3753	0,00	7.111,78
0307127337	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001138	3759	7.111,78	0,00
0307193339	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.081,03	0,00
0307193339	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	1.081,03
					Total	30.203,39	30.203,39

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Marco de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0308127094	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	338,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308127094	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	338,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308127094	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	338,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308127094	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	338,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308127848	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002390	11954	0,00	900,00	
0308127848	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002390	12669	900,00	0,00	
0308127848	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002390	3367	0,00	900,00	
0308127848	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002390	3374	900,00	0,00	
0308127848	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002390	6141	900,00	0,00	
0308127848	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002390	3749	0,00	900,00	
0308127873	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002391	3749	0,00	1.500,00	
0308127873	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002391	6141	1.500,00	0,00	
0308127873	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002391	3367	0,00	1.500,00	
0308127873	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002391	3374	1.500,00	0,00	
0308127873	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002391	12669	1.500,00	0,00	
0308127873	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002391	11954	0,00	1.500,00	
0308127881	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002392	11954	0,00	2.000,00	
0308127881	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002392	12669	2.000,00	0,00	
0308127881	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002392	3374	2.000,00	0,00	
0308127881	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002392	3367	0,00	2.000,00	
0308127881	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002392	6141	2.000,00	0,00	
0308127881	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002392	3749	0,00	2.000,00	
0308128575	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000436	3753	428,21	0,00	
0308128575	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000436	3376	428,21	0,00	
0308128575	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000436	3374	0,00	428,21	
0308128575	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/000436	9033	428,21	0,00	
0308128575	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000436	5881	0,00	428,21	
0308128575	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000436	6141	0,00	428,21	
0308128582	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000436	3741	428,21	0,00	
0308128582	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000436	3740	0,00	428,21	
0308128586	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000436	3377	5,14	0,00	
0308128586	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000436	3376	0,00	5,14	
0308128586	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000436	9033	0,00	5,14	
0308128586	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000436	12647	5,14	0,00	
0308128586	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000436	3757	5,14	0,00	
0308128586	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000436	3753	0,00	5,14	
0308128612	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002422	12668	0,00	338,00	
0308128612	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002422	12669	338,00	0,00	
0308128612	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002422	11954	338,00	0,00	
0308128612	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002422	11954	0,00	338,00	
0308128612	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002422	3371	0,00	338,00	
0308128612	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002422	3374	338,00	0,00	
0308128612	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002422	3367	0,00	338,00	
0308128612	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002422	3367	338,00	0,00	
0308128612	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002422	3749	0,00	338,00	
0308128612	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002422	6141	338,00	0,00	
0308128727	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000437	3753	659,44	0,00	
0308128727	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000437	3374	0,00	659,44	
0308128727	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000437	3376	659,44	0,00	
0308128727	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/000437	9033	659,44	0,00	
0308128727	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000437	5881	0,00	659,44	
0308128727	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000437	6141	0,00	659,44	
0308128734	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000437	3741	659,44	0,00	
0308128734	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000437	3740	0,00	659,44	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 08 de Marco de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0308128744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000439	3753	908,22	0,00
0308128744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000439	3374	0,00	908,22
0308128744	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000439	5881	0,00	908,22
0308128744	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/000439	9033	908,22	0,00
0308128744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000439	3376	908,22	0,00
0308128744	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000439	6141	0,00	908,22
0308128751	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000439	3740	0,00	908,22
0308128751	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000439	3741	908,22	0,00
0308128937	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2024/000281	12167	1.276,00	0,00
0308128937	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000281	12641	0,00	1.276,00
0308128937	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000281	3757	0,00	1.276,00
0308128937	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000281	3763	1.276,00	0,00
0308128949	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/013917	3753	0,00	9.187,20
0308128949	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/013917	3759	9.187,20	0,00
0308128949	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2023/013917	9030	0,00	9.187,20
0308128949	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/013917	12499	9.187,20	0,00
0308128949	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/013917	3409	0,00	9.187,20
0308128949	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/013917	3410	9.187,20	0,00
0308128970	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2024/000282	12647	0,00	556,80
0308128970	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000282	12499	556,80	0,00
0308128970	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000282	3757	0,00	556,80
0308128970	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000282	3763	556,80	0,00
0308128996	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000283	3763	580,00	0,00
0308128996	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000283	3757	0,00	580,00
0308128996	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000283	12499	580,00	0,00
0308128996	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2024/000283	12648	0,00	580,00
Total						55.952,10	55.952,10

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		11 de Marco de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0311128766	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001608	5881	0,00	999,75	
0311128766	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/001608	9033	999,75	0,00	
0311128766	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001608	3374	0,00	999,75	
0311128766	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001608	3376	999,75	0,00	
0311128766	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001608	3753	999,75	0,00	
0311128766	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001608	6141	0,00	999,75	
0311128773	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001608	3741	999,75	0,00	
0311128773	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001608	3740	0,00	999,75	
0311130119	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001662	3753	139,60	0,00	
0311130119	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001662	3374	0,00	139,60	
0311130119	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001662	9033	139,60	0,00	
0311130119	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001662	3376	139,60	0,00	
0311130119	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001662	5940	0,00	139,60	
0311130119	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001662	6141	0,00	139,60	
0311130126	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001662	3702	139,60	0,00	
0311130126	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001662	3701	0,00	139,60	
0311130130	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001662	3377	3,06	0,00	
0311130130	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001662	3376	0,00	3,06	
0311130130	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001662	12648	3,06	0,00	
0311130130	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001662	9033	0,00	3,06	
0311130130	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001662	3757	3,06	0,00	
0311130130	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001662	3753	0,00	3,06	
0311132037	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000701	3753	0,00	338,30	
0311132037	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000701	3759	338,30	0,00	
0311132037	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000701	12166	338,30	0,00	
0311132037	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/000701	9033	0,00	338,30	
0311132037	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000701	3376	0,00	338,30	
0311132037	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000701	3377	338,30	0,00	
0311132377	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001131	3377	930,17	0,00	
0311132377	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001131	3376	0,00	930,17	
0311132377	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/001131	9033	0,00	930,17	
0311132377	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001131	12167	930,17	0,00	
0311132377	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001131	3759	930,17	0,00	
0311132377	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001131	3753	0,00	930,17	
0311132384	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002120	3753	0,00	23,53	
0311132384	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002120	3759	23,53	0,00	
0311132384	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002120	12167	23,53	0,00	
0311132384	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/002120	9033	0,00	23,53	
0311132384	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002120	3376	0,00	23,53	
0311132384	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002120	3377	23,53	0,00	
0311132746	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001130	3377	153,48	0,00	
0311132746	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001130	3376	0,00	153,48	
0311132746	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/001130	9033	0,00	153,48	
0311132746	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001130	12167	153,48	0,00	
0311132746	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001130	3759	153,48	0,00	
0311132746	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001130	3753	0,00	153,48	
0311132820	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002030	3753	0,00	3,88	
0311132820	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002030	3759	3,88	0,00	
0311132820	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002030	12167	3,88	0,00	
0311132820	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/002030	9033	0,00	3,88	
0311132820	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002030	3376	0,00	3,88	
0311132820	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002030	3377	3,88	0,00	
0311133036	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000576	3377	275,24	0,00	
0311133036	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000576	3376	0,00	275,24	
0311133036	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2024/000576	9033	0,00	275,24	
0311133036	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000576	12507	275,24	0,00	
0311133036	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000576	3759	275,24	0,00	
0311133036	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000576	3753	0,00	275,24	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	11 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0311133057	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000668	3763		0,66	0,00
0311133057	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000668	3757		0,00	0,66
0311133057	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000668	12507		0,66	0,00
0311133057	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/000668	12647		0,00	0,66
0311133175	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/000571	9033		0,00	596,21
0311133175	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000571	12167		596,21	0,00
0311133175	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000571	3376		0,00	596,21
0311133175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000571	3377		596,21	0,00
0311133175	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000571	3753		0,00	596,21
0311133175	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000571	3759		596,21	0,00
0311133188	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000691	3763		1,44	0,00
0311133188	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000691	3757		0,00	1,44
0311133188	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000691	12167		1,44	0,00
0311133188	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000691	12647		0,00	1,44
0311133348	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/000573	9033		0,00	888,06
0311133348	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000573	12167		888,06	0,00
0311133348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000573	3377		888,06	0,00
0311133348	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000573	3376		0,00	888,06
0311133348	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000573	3753		0,00	888,06
0311133348	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000573	3759		888,06	0,00
0311133551	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001031	6141		0,00	1.056,43
0311133551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001031	3376		1.056,43	0,00
0311133551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001031	3374		0,00	1.056,43
0311133551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001031	3753		1.056,43	0,00
0311133551	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001031	5940		0,00	1.056,43
0311133551	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/001031	9033		1.056,43	0,00
0311133558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/001031	3374		0,00	443,57
0311133558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001031	3367		443,57	0,00
0311133558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/001031	3749		443,57	0,00
0311133558	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/001031	6141		0,00	443,57
0311133558	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001031	12669		0,00	443,57
0311133558	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001031	11954		443,57	0,00
0311133764	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002541	11954		0,00	460,00
0311133764	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002541	12669		460,00	0,00
0311133764	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002541	6141		460,00	0,00
0311133764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002541	3749		0,00	460,00
0311133764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002541	3367		0,00	460,00
0311133764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002541	3374		460,00	0,00
0311134013	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/001064	9033		1.169,06	0,00
0311134013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001064	3376		1.169,06	0,00
0311134013	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001064	5940		0,00	1.169,06
0311134013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001064	3753		1.169,06	0,00
0311134013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001064	3374		0,00	1.169,06
0311134013	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001064	6141		0,00	1.169,06
0311134020	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001064	12669		0,00	830,94
0311134020	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001064	11954		830,94	0,00
0311134020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/001064	3749		830,94	0,00
0311134020	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/001064	6141		0,00	830,94
0311134020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001064	3367		830,94	0,00
0311134020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/001064	3374		0,00	830,94
0311193342	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		275,24	0,00
0311193342	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507		0,00	275,24
0311194957	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/002023	9033		0,00	269,27
0311194957	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002023	12167		269,27	0,00
0311194957	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002023	3376		0,00	269,27
0311194957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002023	3377		269,27	0,00
0311194957	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002023	3753		0,00	269,27
0311194957	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002023	3759		269,27	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 11 de Marco de 2024	Debito	Credito
				Total		27.160,44	27.160,44

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 12 de Marco de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0312134248	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001026	6141	0,00	500,00
0312134248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001026	3374	0,00	500,00
0312134248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001026	3753	500,00	0,00
0312134248	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001026	5940	0,00	500,00
0312134248	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/001026	9033	500,00	0,00
0312134248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001026	3376	500,00	0,00
0312134283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002547	3367	0,00	502,90
0312134283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002547	3374	502,90	0,00
0312134283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002547	3749	0,00	502,90
0312134283	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002547	6141	502,90	0,00
0312134283	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002547	12669	502,90	0,00
0312134283	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002547	11954	0,00	502,90
0312134290	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002547	6141	0,00	502,90
0312134290	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002547	3753	502,90	0,00
0312134290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002547	3374	0,00	502,90
0312134290	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002547	9033	502,90	0,00
0312134290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002547	3376	502,90	0,00
0312134290	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002547	5940	0,00	502,90
0312134497	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002082	9630	0,00	58.593,75
0312134497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002082	3376	58.593,75	0,00
0312134497	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2024/002082	9033	58.593,75	0,00
0312134497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002082	3374	0,00	58.593,75
0312134497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002082	3753	58.593,75	0,00
0312134497	11886	EXECUCAO DE CONVENIOS - OUTRAS	Liquidacao	2024/002082	11886	58.593,75	0,00
0312134497	11886	EXECUCAO DE CONVENIOS - OUTRAS	Liquidacao	2024/002082	11886	0,00	58.593,75
0312134497	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002082	6141	0,00	58.593,75
Total						238.892,40	238.892,40

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 13 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0313135190	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001289	12669	0,00	448,64
0313135190	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001289	11954	448,64	0,00
0313135190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/001289	3749	448,64	0,00
0313135190	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/001289	6141	0,00	448,64
0313135190	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/001289	3374	0,00	448,64
0313135190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001289	3367	448,64	0,00
0313135200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001289	3376	751,36	0,00
0313135200	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/001289	9033	751,36	0,00
0313135200	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001289	5926	0,00	751,36
0313135200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001289	3753	751,36	0,00
0313135200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001289	3374	0,00	751,36
0313135200	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001289	6141	0,00	751,36
0313135207	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001289	3740	0,00	751,36
0313135207	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001289	3741	751,36	0,00
0313135253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/001287	3749	98,41	0,00
0313135253	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/001287	6141	0,00	98,41
0313135253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/001287	3374	0,00	98,41
0313135253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001287	3367	98,41	0,00
0313135253	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001287	12669	0,00	98,41
0313135253	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001287	11954	98,41	0,00
0313135260	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001287	6141	0,00	251,59
0313135260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001287	3376	251,59	0,00
0313135260	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/001287	9033	251,59	0,00
0313135260	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001287	5926	0,00	251,59
0313135260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001287	3753	251,59	0,00
0313135260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001287	3374	0,00	251,59
0313135267	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001287	3741	251,59	0,00
0313135267	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001287	3740	0,00	251,59
0313135333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/001288	3749	94,61	0,00
0313135333	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/001288	6141	0,00	94,61
0313135333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/001288	3374	0,00	94,61
0313135333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001288	3367	94,61	0,00
0313135333	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001288	12669	0,00	94,61
0313135333	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001288	11954	94,61	0,00
0313135347	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001288	6141	0,00	255,39
0313135347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001288	3376	255,39	0,00
0313135347	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/001288	9033	255,39	0,00
0313135347	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001288	5926	0,00	255,39
0313135347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001288	3753	255,39	0,00
0313135347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001288	3374	0,00	255,39
0313135354	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001288	3740	0,00	255,39
0313135354	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001288	3741	255,39	0,00
0313137501	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000257	3376	0,00	160,00
0313137501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000257	3377	160,00	0,00
0313137501	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000257	12167	160,00	0,00
0313137501	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000257	9033	0,00	160,00
0313137501	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000257	3759	160,00	0,00
0313137501	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000257	3753	0,00	160,00
0313137515	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000253	3753	0,00	80,00
0313137515	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000253	3759	80,00	0,00
0313137515	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000253	9033	0,00	80,00
0313137515	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000253	12167	80,00	0,00
0313137515	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000253	3376	0,00	80,00
0313137515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000253	3377	80,00	0,00
Total						7.678,34	7.678,34

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 14 de Marco de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0314136946	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2023/004308	3409	541,66	0,00
0314136946	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2023/004308	3407	0,00	541,66
0314136946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2023/004308	3753	541,66	0,00
0314136946	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2023/004308	9426	0,00	541,66
0314136946	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subemp Res	2023/004308	9030	541,66	0,00
0314136946	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2023/004308	6141	0,00	541,66
0314136953	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/004308	3701	0,00	541,66
0314136953	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/004308	3702	541,66	0,00
0314136961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2023/004309	3753	640,51	0,00
0314136961	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2023/004309	3407	0,00	640,51
0314136961	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2023/004309	3409	640,51	0,00
0314136961	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2023/004309	9030	640,51	0,00
0314136961	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2023/004309	5940	0,00	640,51
0314136961	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2023/004309	6141	0,00	640,51
0314136969	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004309	3757	32,39	0,00
0314136969	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004309	3753	0,00	32,39
0314136969	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/004309	12648	32,39	0,00
0314136969	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/004309	9030	0,00	32,39
0314136969	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/004309	3410	32,39	0,00
0314136969	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/004309	3409	0,00	32,39
0314136976	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/004309	3702	640,51	0,00
0314136976	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/004309	3701	0,00	640,51
0314138884	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001285	3376	0,00	457,76
0314138884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001285	3377	457,76	0,00
0314138884	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001285	12166	457,76	0,00
0314138884	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/001285	9033	0,00	457,76
0314138884	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001285	3753	0,00	457,76
0314138884	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001285	3759	457,76	0,00
Total						6.199,13	6.199,13

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 15 de Marco de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315138916	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.156,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0315138916	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.156,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0315138916	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.156,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0315138916	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.156,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0315140502	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002635	3367	1.156,75	0,00
0315140502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002635	3367	0,00	1.156,75
0315140502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002635	3371	0,00	1.156,75
0315140502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002635	3374	1.156,75	0,00
0315140502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002635	3749	0,00	1.156,75
0315140502	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002635	6141	1.156,75	0,00
0315140502	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002635	11954	1.156,75	0,00
0315140502	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002635	11954	0,00	1.156,75
0315140502	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002635	12668	0,00	1.156,75
0315140502	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002635	12669	1.156,75	0,00
0315140635	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/013597	3753	0,00	1.791,50
0315140635	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/013597	3759	1.791,50	0,00
0315140635	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/013597	3409	0,00	1.791,50
0315140635	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/013597	3410	1.791,50	0,00
0315140635	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Pagto Rest	2023/013597	9030	0,00	1.791,50
0315140635	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/013597	12731	1.791,50	0,00
0315140672	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000464	12166	415,31	0,00
0315140672	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/000464	9033	0,00	415,31
0315140672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000464	3377	415,31	0,00
0315140672	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000464	3376	0,00	415,31
0315140672	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000464	3759	415,31	0,00
0315140672	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000464	3753	0,00	415,31
0315140957	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001474	3753	0,00	78,00
0315140957	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001474	3759	78,00	0,00
0315140957	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001474	3376	0,00	78,00
0315140957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001474	3377	78,00	0,00
0315140957	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/001474	9033	0,00	78,00
0315140957	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001474	12166	78,00	0,00
0315141124	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000550	12499	11.484,00	0,00
0315141124	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/000550	9033	0,00	11.484,00
0315141124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000550	3377	11.484,00	0,00
0315141124	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000550	3376	0,00	11.484,00
0315141124	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000550	3759	11.484,00	0,00
0315141124	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000550	3753	0,00	11.484,00
0315141131	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000500	3763	696,00	0,00
0315141131	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000500	3757	0,00	696,00
0315141131	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2024/000500	12647	0,00	696,00
0315141131	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000500	12499	696,00	0,00
0315141136	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000501	12499	725,00	0,00
0315141136	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2024/000501	12648	0,00	725,00
0315141136	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000501	3757	0,00	725,00
0315141136	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000501	3763	725,00	0,00
0315141306	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001468	3753	0,00	425,50
0315141306	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001468	3759	425,50	0,00
0315141306	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/001468	9033	0,00	425,50
0315141306	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001468	12166	425,50	0,00
0315141306	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001468	3376	0,00	425,50
0315141306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001468	3377	425,50	0,00
0315181294	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Lancamento		12732	1.791,50	0,00
0315181294	12732	APLICACAO/BB C/C 31803-5/MC/FN	Lancamento		12731	0,00	1.791,50

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	15 de Marco de 2024	Debito	Credito
					Total			55.313,68	55.313,68

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 18 de Marco de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0318140590	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2023/004312	5940	0,00	652,61
0318140590	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2023/004312	9030	652,61	0,00
0318140590	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2023/004312	3409	652,61	0,00
0318140590	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2023/004312	3407	0,00	652,61
0318140590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2023/004312	3753	652,61	0,00
0318140590	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2023/004312	6141	0,00	652,61
0318140598	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004312	3757	23,75	0,00
0318140598	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004312	3753	0,00	23,75
0318140598	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/004312	3410	23,75	0,00
0318140598	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/004312	3409	0,00	23,75
0318140598	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/004312	12648	23,75	0,00
0318140598	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/004312	9030	0,00	23,75
0318140605	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/004312	3701	0,00	652,61
0318140605	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/004312	3702	652,61	0,00
0318140625	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2023/004311	3407	0,00	535,00
0318140625	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2023/004311	3753	535,00	0,00
0318140625	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2023/004311	3409	535,00	0,00
0318140625	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2023/004311	9426	0,00	535,00
0318140625	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subemp Res	2023/004311	9030	535,00	0,00
0318140625	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2023/004311	6141	0,00	535,00
0318140632	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/004311	3702	535,00	0,00
0318140632	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/004311	3701	0,00	535,00
0318140642	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2023/004312	3407	0,00	507,41
0318140642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2023/004312	3753	507,41	0,00
0318140642	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2023/004312	3409	507,41	0,00
0318140642	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2023/004312	9030	507,41	0,00
0318140642	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2023/004312	5940	0,00	507,41
0318140642	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2023/004312	6141	0,00	507,41
0318140650	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004312	3757	20,85	0,00
0318140650	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004312	3753	0,00	20,85
0318140650	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/004312	9030	0,00	20,85
0318140650	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/004312	12648	20,85	0,00
0318140650	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/004312	3410	20,85	0,00
0318140650	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/004312	3409	0,00	20,85
0318140657	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/004312	3701	0,00	507,41
0318140657	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/004312	3702	507,41	0,00
0318140662	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2023/004311	3407	0,00	535,00
0318140662	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2023/004311	3753	535,00	0,00
0318140662	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2023/004311	3409	535,00	0,00
0318140662	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2023/004311	9426	0,00	535,00
0318140662	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subemp Res	2023/004311	9030	535,00	0,00
0318140662	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2023/004311	6141	0,00	535,00
0318140669	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/004311	3702	535,00	0,00
0318140669	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/004311	3701	0,00	535,00
0318142118	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001064	3376	0,00	1.169,06
0318142118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001064	3377	1.169,06	0,00
0318142118	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001064	12166	1.169,06	0,00
0318142118	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/001064	9033	0,00	1.169,06
0318142118	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001064	3759	1.169,06	0,00
0318142118	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001064	3753	0,00	1.169,06
0318142325	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001031	3753	0,00	1.056,43
0318142325	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001031	3759	1.056,43	0,00
0318142325	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/001031	9033	0,00	1.056,43
0318142325	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001031	12166	1.056,43	0,00
0318142325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001031	3377	1.056,43	0,00
0318142325	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001031	3376	0,00	1.056,43
0318142354	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001026	3376	0,00	500,00
0318142354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001026	3377	500,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 18 de Marco de 2024	Debito	Credito
0318142354	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001026	12166		500,00	0,00
0318142354	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/001026	9033		0,00	500,00
0318142354	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001026	3759		500,00	0,00
0318142354	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001026	3753		0,00	500,00
0318142361	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002547	3753		0,00	502,90
0318142361	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002547	3759		502,90	0,00
0318142361	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/002547	9033		0,00	502,90
0318142361	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002547	12166		502,90	0,00
0318142361	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002547	3377		502,90	0,00
0318142361	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002547	3376		0,00	502,90
0318142447	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2023/008797	3410		395,99	0,00
0318142447	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/008797	3409		0,00	395,99
0318142447	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2023/008797	9030		0,00	395,99
0318142447	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2023/008797	12167		395,99	0,00
0318142447	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/008797	3759		395,99	0,00
0318142447	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/008797	3753		0,00	395,99
				Total		19.927,02	19.927,02

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		19 de Marco de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0319142812	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	440,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0319142812	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	440,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0319142812	3367 CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	440,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0319142812	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	440,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0319144098	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2024/001992			3376	176,46	0,00	
0319144098	5881 GENEROS ALIMENTACAO Liquidacao 2024/001992			9033	176,46	0,00	
0319144098	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2024/001992			5881	0,00	176,46	
0319144098	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2024/001992			3753	176,46	0,00	
0319144098	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2024/001992			3374	0,00	176,46	
0319144098	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2024/001992			6141	0,00	176,46	
0319144105	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2024/001992			3741	176,46	0,00	
0319144105	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2024/001992			3740	0,00	176,46	
0319144108	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2024/001999			3753	232,19	0,00	
0319144108	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2024/001999			3374	0,00	232,19	
0319144108	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2024/001999			5881	0,00	232,19	
0319144108	5881 GENEROS ALIMENTACAO Liquidacao 2024/001999			9033	232,19	0,00	
0319144108	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2024/001999			3376	232,19	0,00	
0319144108	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2024/001999			6141	0,00	232,19	
0319144115	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2024/001999			3740	0,00	232,19	
0319144115	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2024/001999			3741	232,19	0,00	
0319144149	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2024/000432			3753	1.226,90	0,00	
0319144149	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2024/000432			3374	0,00	1.226,90	
0319144149	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2024/000432			3376	1.226,90	0,00	
0319144149	5881 GENEROS ALIMENTACAO Liquidacao 2024/000432			9033	1.226,90	0,00	
0319144149	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2024/000432			5881	0,00	1.226,90	
0319144149	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2024/000432			6141	0,00	1.226,90	
0319144156	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2024/000432			3741	1.226,90	0,00	
0319144156	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2024/000432			3740	0,00	1.226,90	
0319146055	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS Pag Sub Re 2023/004308			3409	0,00	541,66	
0319146055	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS Pag Sub Re 2023/004308			3410	541,66	0,00	
0319146055	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A Pag Sub Re 2023/004308			12167	541,66	0,00	
0319146055	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pag Sub Re 2023/004308			9030	0,00	541,66	
0319146055	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pag Sub Re 2023/004308			3759	541,66	0,00	
0319146055	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pag Sub Re 2023/004308			3753	0,00	541,66	
0319146062	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pag Sub Re 2023/004309			3753	0,00	608,12	
0319146062	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pag Sub Re 2023/004309			3759	608,12	0,00	
0319146062	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pag Sub Re 2023/004309			9030	0,00	608,12	
0319146062	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A Pag Sub Re 2023/004309			12167	608,12	0,00	
0319146062	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS Pag Sub Re 2023/004309			3409	0,00	608,12	
0319146062	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS Pag Sub Re 2023/004309			3410	608,12	0,00	
0319146069	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Extr 2024/000818			12648	0,00	32,39	
0319146069	12648 RETENCAO DE I.S.S. Pagto Extr 2024/000818			12167	32,39	0,00	
0319146069	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Pagto Extr 2024/000818			3763	32,39	0,00	
0319146069	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS Pagto Extr 2024/000818			3757	0,00	32,39	
				Total	10.936,32	10.936,32	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320144166	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	354,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0320144166	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	354,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0320144166	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	354,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0320144166	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	354,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0320144205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001505	3376	1.278,50	0,00
0320144205	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/001505	9033	1.278,50	0,00
0320144205	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001505	5881	0,00	1.278,50
0320144205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001505	3374	0,00	1.278,50
0320144205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001505	3753	1.278,50	0,00
0320144205	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001505	6141	0,00	1.278,50
0320144212	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001505	3740	0,00	1.278,50
0320144212	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001505	3741	1.278,50	0,00
0320144439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001278	3753	80,00	0,00
0320144439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001278	3374	0,00	80,00
0320144439	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001278	5940	0,00	80,00
0320144439	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001278	9033	80,00	0,00
0320144439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001278	3376	80,00	0,00
0320144439	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001278	6141	0,00	80,00
0320144446	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001278	3741	80,00	0,00
0320144446	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001278	3740	0,00	80,00
0320144516	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001279	3753	160,00	0,00
0320144516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001279	3374	0,00	160,00
0320144516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001279	3376	160,00	0,00
0320144516	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001279	9033	160,00	0,00
0320144516	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001279	5940	0,00	160,00
0320144516	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001279	6141	0,00	160,00
0320144523	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001279	3740	0,00	160,00
0320144523	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001279	3741	160,00	0,00
0320144549	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000557	3753	125,84	0,00
0320144549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000557	3374	0,00	125,84
0320144549	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000557	5940	0,00	125,84
0320144549	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000557	9033	125,84	0,00
0320144549	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000557	3376	125,84	0,00
0320144549	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000557	6141	0,00	125,84
0320144556	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000557	3701	0,00	125,84
0320144556	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000557	3702	125,84	0,00
0320146239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001499	3753	344,62	0,00
0320146239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001499	3374	0,00	344,62
0320146239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001499	3376	344,62	0,00
0320146239	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/001499	9033	344,62	0,00
0320146239	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001499	5881	0,00	344,62
0320146239	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001499	6141	0,00	344,62
0320146246	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001499	3741	344,62	0,00
0320146246	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001499	3740	0,00	344,62
0320146250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001499	3377	4,14	0,00
0320146250	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001499	3376	0,00	4,14
0320146250	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001499	12647	4,14	0,00
0320146250	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001499	9033	0,00	4,14
0320146250	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001499	3757	4,14	0,00
0320146250	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001499	3753	0,00	4,14
0320146388	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000475	6141	0,00	419,07
0320146388	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000475	5882	0,00	419,07
0320146388	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/000475	9033	419,07	0,00
0320146388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000475	3376	419,07	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		20 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320146388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000475	3374	0,00	419,07
0320146388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000475	3753	419,07	0,00
0320146395	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000475	3701	0,00	419,07
0320146395	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000475	3702	419,07	0,00
0320146399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000475	3377	5,02	0,00
0320146399	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000475	3376	0,00	5,02
0320146399	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000475	12647	5,02	0,00
0320146399	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000475	9033	0,00	5,02
0320146399	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000475	3757	5,02	0,00
0320146399	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000475	3753	0,00	5,02
0320146436	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001501	6141	0,00	602,98
0320146436	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001501	5881	0,00	602,98
0320146436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001501	3376	602,98	0,00
0320146436	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/001501	9033	602,98	0,00
0320146436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001501	3374	0,00	602,98
0320146436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001501	3753	602,98	0,00
0320146443	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001501	3740	0,00	602,98
0320146443	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001501	3741	602,98	0,00
0320146446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001504	3753	1.092,44	0,00
0320146446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001504	3374	0,00	1.092,44
0320146446	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/001504	9033	1.092,44	0,00
0320146446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001504	3376	1.092,44	0,00
0320146446	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001504	5881	0,00	1.092,44
0320146446	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001504	6141	0,00	1.092,44
0320146453	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001504	3741	1.092,44	0,00
0320146453	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001504	3740	0,00	1.092,44
0320146456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001413	3753	263,00	0,00
0320146456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001413	3374	0,00	263,00
0320146456	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001413	5881	0,00	263,00
0320146456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001413	3376	263,00	0,00
0320146456	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/001413	9033	263,00	0,00
0320146456	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001413	6141	0,00	263,00
0320146463	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001413	3702	263,00	0,00
0320146463	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001413	3701	0,00	263,00
0320146482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001473	3753	453,73	0,00
0320146482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001473	3374	0,00	453,73
0320146482	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/001473	9033	453,73	0,00
0320146482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001473	3376	453,73	0,00
0320146482	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001473	5881	0,00	453,73
0320146482	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001473	6141	0,00	453,73
0320146489	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001473	3741	453,73	0,00
0320146489	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001473	3740	0,00	453,73
0320146495	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001998	3753	304,82	0,00
0320146495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001998	3374	0,00	304,82
0320146495	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001998	5881	0,00	304,82
0320146495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001998	3376	304,82	0,00
0320146495	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/001998	9033	304,82	0,00
0320146495	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001998	6141	0,00	304,82
0320146502	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001998	3741	304,82	0,00
0320146502	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001998	3740	0,00	304,82
0320146507	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001993	3753	175,61	0,00
0320146507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001993	3374	0,00	175,61
0320146507	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/001993	9033	175,61	0,00
0320146507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001993	3376	175,61	0,00
0320146507	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001993	5881	0,00	175,61
0320146507	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001993	6141	0,00	175,61
0320146514	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001993	3741	175,61	0,00
0320146514	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001993	3740	0,00	175,61

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 20 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320146519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002245	3753	1.299,00	0,00
0320146519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002245	3374	0,00	1.299,00
0320146519	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002245	9384	0,00	1.299,00
0320146519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002245	3376	1.299,00	0,00
0320146519	9384	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HO	Liquidacao	2024/002245	9033	1.299,00	0,00
0320146519	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002245	6141	0,00	1.299,00
0320146526	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002245	3701	0,00	1.299,00
0320146526	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002245	3702	1.299,00	0,00
0320146530	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001498	3753	1.790,57	0,00
0320146530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001498	3374	0,00	1.790,57
0320146530	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/001498	9033	1.790,57	0,00
0320146530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001498	3376	1.790,57	0,00
0320146530	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001498	5881	0,00	1.790,57
0320146530	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001498	6141	0,00	1.790,57
0320146537	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001498	3740	0,00	1.790,57
0320146537	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001498	3741	1.790,57	0,00
0320146540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000431	3753	4.200,94	0,00
0320146540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000431	3374	0,00	4.200,94
0320146540	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000431	5881	0,00	4.200,94
0320146540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000431	3376	4.200,94	0,00
0320146540	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/000431	9033	4.200,94	0,00
0320146540	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000431	6141	0,00	4.200,94
0320146547	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000431	3741	4.200,94	0,00
0320146547	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000431	3740	0,00	4.200,94
0320147406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002801	3749	0,00	440,00
0320147406	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002801	6141	440,00	0,00
0320147406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002801	3371	0,00	440,00
0320147406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002801	3374	440,00	0,00
0320147406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002801	3367	0,00	440,00
0320147406	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002801	3367	440,00	0,00
0320147406	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002801	12668	0,00	440,00
0320147406	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002801	12669	440,00	0,00
0320147406	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002801	11954	440,00	0,00
0320147406	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002801	11954	0,00	440,00
0320147993	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000499	3757	0,00	1.595,00
0320147993	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000499	3763	1.595,00	0,00
0320147993	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2024/000499	12754	1.595,00	0,00
0320147993	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2024/000499	12641	0,00	1.595,00
0320148904	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/012810	12167	633,79	0,00
0320148904	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2023/012810	9030	0,00	633,79
0320148904	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/012810	3409	0,00	633,79
0320148904	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/012810	3410	633,79	0,00
0320148904	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/012810	3753	0,00	633,79
0320148904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/012810	3759	633,79	0,00
0320148918	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000700	3759	6.041,89	0,00
0320148918	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000700	3753	0,00	6.041,89
0320148918	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000700	3376	0,00	6.041,89
0320148918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000700	3377	6.041,89	0,00
0320148918	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/000700	9033	0,00	6.041,89
0320148918	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000700	12167	6.041,89	0,00
0320149277	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001288	12166	255,39	0,00
0320149277	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/001288	9033	0,00	255,39
0320149277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001288	3377	255,39	0,00
0320149277	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001288	3376	0,00	255,39
0320149277	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001288	3753	0,00	255,39
0320149277	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001288	3759	255,39	0,00
0320149315	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001287	3759	251,59	0,00
0320149315	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001287	3753	0,00	251,59

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	20 de Marco de 2024	Debito	Credito
0320149315	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001287	3376			0,00	251,59
0320149315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001287	3377			251,59	0,00
0320149315	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/001287	9033			0,00	251,59
0320149315	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001287	12166			251,59	0,00
0320149347	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001289	12166			751,36	0,00
0320149347	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/001289	9033			0,00	751,36
0320149347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001289	3377			751,36	0,00
0320149347	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001289	3376			0,00	751,36
0320149347	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001289	3753			0,00	751,36
0320149347	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001289	3759			751,36	0,00
0320149470	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001948	3759			976,77	0,00
0320149470	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001948	3753			0,00	976,77
0320149470	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001948	3376			0,00	976,77
0320149470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001948	3377			976,77	0,00
0320149470	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/001948	4556			0,00	976,77
0320149470	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/001948	12499			976,77	0,00
0320149487	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/001947	12499			434,12	0,00
0320149487	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/001947	4556			0,00	434,12
0320149487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001947	3377			434,12	0,00
0320149487	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001947	3376			0,00	434,12
0320149487	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001947	3753			0,00	434,12
0320149487	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001947	3759			434,12	0,00
0320149791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001945	3759			1.275,30	0,00
0320149791	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001945	3753			0,00	1.275,30
0320149791	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001945	3376			0,00	1.275,30
0320149791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001945	3377			1.275,30	0,00
0320149791	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001945	4556			0,00	1.275,30
0320149791	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/001945	12167			1.275,30	0,00
0320149798	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001946	4556			0,00	1.864,62
0320149798	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/001946	12167			1.864,62	0,00
0320149798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001946	3377			1.864,62	0,00
0320149798	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001946	3376			0,00	1.864,62
0320149798	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001946	3753			0,00	1.864,62
0320149798	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001946	3759			1.864,62	0,00
0320150244	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000623	3763			3.590,35	0,00
0320150244	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000623	3757			0,00	3.590,35
0320150244	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000623	12640			0,00	3.590,35
0320150244	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/000623	12167			3.590,35	0,00
0320150257	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/000624	12167			361,78	0,00
0320150257	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000624	12640			0,00	361,78
0320150257	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000624	3757			0,00	361,78
0320150257	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000624	3763			361,78	0,00
0320193355	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933			0,00	11.824,82
0320193355	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507			11.824,82	0,00
0320193630	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		10770			11.824,82	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC							
0320193630	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12507			0,00	11.824,82
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC							
0320193630	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			11.824,82	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC							
0320193630	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	11.824,82
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC							
0320193630	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			11.824,82	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC							
0320193630	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	11.824,82
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC							
					Total			149.148,79	149.148,79

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	21 de Marco de 2024 Credito
0321150465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002009	3753	1.550,00	0,00
0321150465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002009	3374	0,00	1.550,00
0321150465	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002009	9033	1.550,00	0,00
0321150465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002009	3376	1.550,00	0,00
0321150465	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002009	5940	0,00	1.550,00
0321150465	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002009	6141	0,00	1.550,00
0321150472	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002009	3702	1.550,00	0,00
0321150472	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002009	3701	0,00	1.550,00
Total						6.200,00	6.200,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0322152774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001995	3753	215,86	0,00
0322152774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001995	3374	0,00	215,86
0322152774	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001995	5881	0,00	215,86
0322152774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001995	3376	215,86	0,00
0322152774	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/001995	9033	215,86	0,00
0322152774	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001995	6141	0,00	215,86
0322152781	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001995	3741	215,86	0,00
0322152781	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001995	3740	0,00	215,86
0322152810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002006	3753	607,25	0,00
0322152810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002006	3374	0,00	607,25
0322152810	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/002006	9033	607,25	0,00
0322152810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002006	3376	607,25	0,00
0322152810	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002006	5881	0,00	607,25
0322152810	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002006	6141	0,00	607,25
0322152817	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002006	3741	607,25	0,00
0322152817	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002006	3740	0,00	607,25
0322152834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002167	3753	1.678,00	0,00
0322152834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002167	3374	0,00	1.678,00
0322152834	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002167	9384	0,00	1.678,00
0322152834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002167	3376	1.678,00	0,00
0322152834	9384	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HO	Liquidacao	2024/002167	9033	1.678,00	0,00
0322152834	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002167	6141	0,00	1.678,00
0322152927	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001996	6141	0,00	73,84
0322152927	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/001996	9033	73,84	0,00
0322152927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001996	3376	73,84	0,00
0322152927	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001996	5881	0,00	73,84
0322152927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001996	3374	0,00	73,84
0322152927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001996	3753	73,84	0,00
0322152934	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001996	3741	73,84	0,00
0322152934	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001996	3740	0,00	73,84
0322152951	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/015257	3753	78,00	0,00
0322152951	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/015257	3407	0,00	78,00
0322152951	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/015257	3409	78,00	0,00
0322152951	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/015257	5881	0,00	78,00
0322152951	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liq Restos	2023/015257	9030	78,00	0,00
0322152951	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/015257	6141	0,00	78,00
0322152958	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015257	3741	78,00	0,00
0322152958	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015257	3740	0,00	78,00
0322153147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002089	3753	7.111,78	0,00
0322153147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002089	3374	0,00	7.111,78
0322153147	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/002089	9033	7.111,78	0,00
0322153147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002089	3376	7.111,78	0,00
0322153147	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002089	9628	0,00	7.111,78
0322153147	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002089	6141	0,00	7.111,78
0322153154	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002088	6141	0,00	32,43
0322153154	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/002088	9628	0,00	32,43
0322153154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002088	3376	32,43	0,00
0322153154	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/002088	6772	32,43	0,00
0322153154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002088	3374	0,00	32,43
0322153154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002088	3753	32,43	0,00
0322153168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002087	3753	1.081,03	0,00
0322153168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002087	3374	0,00	1.081,03
0322153168	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/002087	6772	1.081,03	0,00
0322153168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002087	3376	1.081,03	0,00
0322153168	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/002087	9628	0,00	1.081,03
0322153168	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002087	6141	0,00	1.081,03
0322153434	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2023/008797	6141	0,00	130,15
0322153434	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2023/008797	5915	0,00	130,15

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		22 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0322153434	5915	DESPESAS COM LOCOMOCAO	Subemp Res	2023/008797	9030	130,15	0,00
0322153434	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2023/008797	3409	130,15	0,00
0322153434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2023/008797	3753	130,15	0,00
0322153434	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2023/008797	3407	0,00	130,15
0322153469	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001661	3753	1.513,50	0,00
0322153469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001661	3374	0,00	1.513,50
0322153469	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001661	9033	1.513,50	0,00
0322153469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001661	3376	1.513,50	0,00
0322153469	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001661	5940	0,00	1.513,50
0322153469	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001661	6141	0,00	1.513,50
0322153476	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001661	3702	1.513,50	0,00
0322153476	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001661	3701	0,00	1.513,50
0322153479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002635	3753	1.156,75	0,00
0322153479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002635	3374	0,00	1.156,75
0322153479	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002635	5926	0,00	1.156,75
0322153479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002635	3376	1.156,75	0,00
0322153479	5926	LOCACOES	Liquidacao	2024/002635	9033	1.156,75	0,00
0322153479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002635	6141	0,00	1.156,75
0322153486	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002635	3701	0,00	1.156,75
0322153486	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002635	3702	1.156,75	0,00
0322154309	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/004312	3409	0,00	471,11
0322154309	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2023/004312	3410	471,11	0,00
0322154309	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2023/004312	12166	471,11	0,00
0322154309	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2023/004312	9030	0,00	471,11
0322154309	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/004312	3759	471,11	0,00
0322154309	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/004312	3753	0,00	471,11
0322154383	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/004311	3753	0,00	514,88
0322154383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/004311	3759	514,88	0,00
0322154383	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2023/004311	9030	0,00	514,88
0322154383	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2023/004311	12166	514,88	0,00
0322154383	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2023/004311	3410	514,88	0,00
0322154383	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/004311	3409	0,00	514,88
0322154411	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/000316	12648	0,00	20,12
0322154411	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000316	12166	20,12	0,00
0322154411	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000316	3763	20,12	0,00
0322154411	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000316	3757	0,00	20,12
0322154487	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000438	3753	0,00	166,73
0322154487	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000438	3759	166,73	0,00
0322154487	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000438	12166	166,73	0,00
0322154487	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/000438	9033	0,00	166,73
0322154487	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000438	3376	0,00	166,73
0322154487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000438	3377	166,73	0,00
0322156682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000433	3377	991,80	0,00
0322156682	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000433	3376	0,00	991,80
0322156682	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/000433	9033	0,00	991,80
0322156682	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000433	12166	991,80	0,00
0322156682	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000433	3759	991,80	0,00
0322156682	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000433	3753	0,00	991,80
0322156950	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000472	3753	0,00	160,00
0322156950	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000472	3759	160,00	0,00
0322156950	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000472	12166	160,00	0,00
0322156950	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/000472	9033	0,00	160,00
0322156950	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000472	3376	0,00	160,00
0322156950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000472	3377	160,00	0,00
0322157706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000435	3377	775,72	0,00
0322157706	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000435	3376	0,00	775,72
0322157706	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/000435	9033	0,00	775,72
0322157706	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000435	12166	775,72	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 22 de Marco de 2024	Debito	Credito
0322157706	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000435	3759		775,72	0,00
0322157706	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000435	3753		0,00	775,72
0322157739	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000695	3753		0,00	79,90
0322157739	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000695	3759		79,90	0,00
0322157739	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000695	12166		79,90	0,00
0322157739	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/000695	9033		0,00	79,90
0322157739	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000695	3376		0,00	79,90
0322157739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000695	3377		79,90	0,00
Total							54.201,63	54.201,63

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 25 de Marco de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325159404	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003168	3749	0,00	354,40
0325159404	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003168	6141	354,40	0,00
0325159404	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003168	3371	0,00	354,40
0325159404	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003168	3374	354,40	0,00
0325159404	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003168	3367	0,00	354,40
0325159404	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003168	3367	354,40	0,00
0325159404	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003168	12668	0,00	354,40
0325159404	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003168	12669	354,40	0,00
0325159404	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003168	11954	0,00	354,40
0325159404	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003168	11954	354,40	0,00
0325159668	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002082	3753	0,00	58.593,75
0325159668	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002082	3759	58.593,75	0,00
0325159668	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/002082	9033	0,00	58.593,75
0325159668	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002082	12166	58.593,75	0,00
0325159668	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002082	3377	58.593,75	0,00
0325159668	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002082	3376	0,00	58.593,75
0325161194	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014008	3410	358,30	0,00
0325161194	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014008	3409	0,00	358,30
0325161194	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014008	12499	358,30	0,00
0325161194	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2023/014008	9030	0,00	358,30
0325161194	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014008	3759	358,30	0,00
0325161194	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014008	3753	0,00	358,30
				Total	178.628,15	178.628,15

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 26 de Marco de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0326161375	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000439	3753	0,00	908,22
0326161375	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000439	3759	908,22	0,00
0326161375	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000439	9033	0,00	908,22
0326161375	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000439	12167	908,22	0,00
0326161375	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000439	3376	0,00	908,22
0326161375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000439	3377	908,22	0,00
0326161403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000462	3377	1.469,87	0,00
0326161403	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000462	3376	0,00	1.469,87
0326161403	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000462	12167	1.469,87	0,00
0326161403	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000462	9033	0,00	1.469,87
0326161403	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000462	3759	1.469,87	0,00
0326161403	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000462	3753	0,00	1.469,87
0326161649	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001089	3753	0,00	266,32
0326161649	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001089	3759	266,32	0,00
0326161649	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/001089	9033	0,00	266,32
0326161649	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001089	12166	266,32	0,00
0326161649	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001089	3376	0,00	266,32
0326161649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001089	3377	266,32	0,00
Total						7.933,23	7.933,23

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 27 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327162529	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003209	6141	1.188,90	0,00
0327162529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003209	3749	0,00	1.188,90
0327162529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003209	3367	0,00	1.188,90
0327162529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003209	3374	1.188,90	0,00
0327162529	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003209	12669	1.188,90	0,00
0327162529	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003209	11954	0,00	1.188,90
0327162565	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003210	11954	0,00	1.188,90
0327162565	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003210	12669	1.188,90	0,00
0327162565	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003210	3374	1.188,90	0,00
0327162565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003210	3367	0,00	1.188,90
0327162565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003210	3749	0,00	1.188,90
0327162565	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003210	6141	1.188,90	0,00
0327166159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003351	3753	16.057,97	0,00
0327166159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003351	3374	0,00	16.057,97
0327166159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003351	3376	16.057,97	0,00
0327166159	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003351	1201	16.057,97	0,00
0327166159	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003351	5730	0,00	16.057,97
0327166159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003351	6141	0,00	16.057,97
0327166167	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003351	3757	1.744,17	0,00
0327166167	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003351	3753	0,00	1.744,17
0327166167	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003351	12640	1.744,17	0,00
0327166167	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/003351	1201	0,00	1.744,17
0327166167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003351	3377	1.744,17	0,00
0327166167	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003351	3376	0,00	1.744,17
0327166174	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003351	3376	0,00	1.289,28
0327166174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003351	3377	1.289,28	0,00
0327166174	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/003351	1201	0,00	1.289,28
0327166174	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003351	12645	1.289,28	0,00
0327166174	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003351	3753	0,00	1.289,28
0327166174	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003351	3757	1.289,28	0,00
0327166181	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003351	3757	1.238,07	0,00
0327166181	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003351	3753	0,00	1.238,07
0327166181	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003351	12652	1.238,07	0,00
0327166181	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/003351	1201	0,00	1.238,07
0327166181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003351	3377	1.238,07	0,00
0327166181	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003351	3376	0,00	1.238,07
0327166195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003352	3374	0,00	282,98
0327166195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003352	3753	282,98	0,00
0327166195	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003352	1201	282,98	0,00
0327166195	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003352	5730	0,00	282,98
0327166195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003352	3376	282,98	0,00
0327166195	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003352	6141	0,00	282,98
0327166209	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003353	6141	0,00	15.440,11
0327166209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003353	3376	15.440,11	0,00
0327166209	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003353	5730	0,00	15.440,11
0327166209	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003353	1201	15.440,11	0,00
0327166209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003353	3753	15.440,11	0,00
0327166209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003353	3374	0,00	15.440,11
0327166217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003353	3377	1.346,89	0,00
0327166217	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003353	3376	0,00	1.346,89
0327166217	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/003353	1201	0,00	1.346,89
0327166217	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003353	12640	1.346,89	0,00
0327166217	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003353	3757	1.346,89	0,00
0327166217	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003353	3753	0,00	1.346,89
0327166224	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003353	3757	92,48	0,00
0327166224	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003353	3753	0,00	92,48
0327166224	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003353	12645	92,48	0,00
0327166224	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/003353	1201	0,00	92,48

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 27 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327166224	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003353	3376	0,00	92,48
0327166224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003353	3377	92,48	0,00
0327166238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003354	3374	0,00	9.071,30
0327166238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003354	3753	9.071,30	0,00
0327166238	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003354	1201	9.071,30	0,00
0327166238	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003354	5730	0,00	9.071,30
0327166238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003354	3376	9.071,30	0,00
0327166238	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003354	6141	0,00	9.071,30
0327166246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003354	3757	907,61	0,00
0327166246	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003354	3753	0,00	907,61
0327166246	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003354	12640	907,61	0,00
0327166246	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/003354	1201	0,00	907,61
0327166246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003354	3377	907,61	0,00
0327166246	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003354	3376	0,00	907,61
0327166253	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003354	3376	0,00	449,09
0327166253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003354	3377	449,09	0,00
0327166253	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/003354	1201	0,00	449,09
0327166253	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003354	12645	449,09	0,00
0327166253	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003354	3757	449,09	0,00
0327166253	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003354	3753	0,00	449,09
0327166267	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003355	6141	0,00	4.031,70
0327166267	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003355	5730	0,00	4.031,70
0327166267	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003355	1201	4.031,70	0,00
0327166267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003355	3376	4.031,70	0,00
0327166267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003355	3374	0,00	4.031,70
0327166267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003355	3753	4.031,70	0,00
0327166275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003355	3377	383,25	0,00
0327166275	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003355	3376	0,00	383,25
0327166275	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/003355	1201	0,00	383,25
0327166275	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003355	12640	383,25	0,00
0327166275	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003355	3757	383,25	0,00
0327166275	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003355	3753	0,00	383,25
0327166282	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003355	3757	138,59	0,00
0327166282	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003355	3753	0,00	138,59
0327166282	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003355	12645	138,59	0,00
0327166282	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/003355	1201	0,00	138,59
0327166282	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003355	3376	0,00	138,59
0327166282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003355	3377	138,59	0,00
0327166289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003355	3377	48,37	0,00
0327166289	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003355	3376	0,00	48,37
0327166289	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/003355	1201	0,00	48,37
0327166289	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003355	12652	48,37	0,00
0327166289	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003355	3753	0,00	48,37
0327166289	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003355	3757	48,37	0,00
0327166296	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003355	3757	422,55	0,00
0327166296	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003355	3753	0,00	422,55
0327166296	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003355	12656	422,55	0,00
0327166296	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/003355	1201	0,00	422,55
0327166296	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003355	3376	0,00	422,55
0327166296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003355	3377	422,55	0,00
0327167452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003428	3374	0,00	1.737,34
0327167452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003428	3753	1.737,34	0,00
0327167452	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/003428	5840	0,00	1.737,34
0327167452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003428	3376	1.737,34	0,00
0327167452	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/003428	4556	1.737,34	0,00
0327167452	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003428	6141	0,00	1.737,34
0327167466	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003429	6141	0,00	1.838,72
0327167466	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/003429	4556	1.838,72	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 27 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327167466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003429	3376	1.838,72	0,00
0327167466	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/003429	5840	0,00	1.838,72
0327167466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003429	3753	1.838,72	0,00
0327167466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003429	3374	0,00	1.838,72
0327167480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003430	3374	0,00	453,65
0327167480	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003430	3753	453,65	0,00
0327167480	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/003430	5840	0,00	453,65
0327167480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003430	3376	453,65	0,00
0327167480	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/003430	4556	453,65	0,00
0327167480	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003430	6141	0,00	453,65
0327167494	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003431	6141	0,00	1.020,71
0327167494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003431	3376	1.020,71	0,00
0327167494	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/003431	5834	0,00	1.020,71
0327167494	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/003431	4556	1.020,71	0,00
0327167494	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003431	3753	1.020,71	0,00
0327167494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003431	3374	0,00	1.020,71
0327168216	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0327168216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0327168216	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0327168216	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0327168305	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002055	6141	0,00	457,76
0327168305	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002055	9033	457,76	0,00
0327168305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002055	3376	457,76	0,00
0327168305	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002055	5940	0,00	457,76
0327168305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002055	3374	0,00	457,76
0327168305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002055	3753	457,76	0,00
0327168312	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002055	3741	457,76	0,00
0327168312	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002055	3740	0,00	457,76
0327168457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003454	3749	0,00	180,00
0327168457	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003454	6141	180,00	0,00
0327168457	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003454	3367	180,00	0,00
0327168457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003454	3367	0,00	180,00
0327168457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003454	3371	0,00	180,00
0327168457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003454	3374	180,00	0,00
0327168457	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003454	12668	0,00	180,00
0327168457	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003454	12669	180,00	0,00
0327168457	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003454	11954	180,00	0,00
0327168457	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003454	11954	0,00	180,00
0327168538	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003456	11954	0,00	421,84
0327168538	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003456	12669	421,84	0,00
0327168538	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003456	3374	421,84	0,00
0327168538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003456	3367	0,00	421,84
0327168538	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003456	6141	421,84	0,00
0327168538	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003456	3749	0,00	421,84
0327168955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003470	3749	0,00	201,75
0327168955	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003470	6141	201,75	0,00
0327168955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003470	3367	0,00	201,75
0327168955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003470	3374	201,75	0,00
0327168955	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003470	12669	201,75	0,00
0327168955	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003470	11954	0,00	201,75
0327170523	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003493	11954	0,00	83,06
0327170523	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003493	12669	83,06	0,00
0327170523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003493	3374	83,06	0,00
0327170523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003493	3367	0,00	83,06

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 27 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327170523	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003493	6141	83,06	0,00
0327170523	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003493	3749	0,00	83,06
0327170535	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002048	3753	1.500,00	0,00
0327170535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002048	3374	0,00	1.500,00
0327170535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002048	3376	1.500,00	0,00
0327170535	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002048	5878	0,00	1.500,00
0327170535	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/002048	9033	1.500,00	0,00
0327170535	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002048	6141	0,00	1.500,00
0327170543	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002048	3757	3,80	0,00
0327170543	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002048	3753	0,00	3,80
0327170543	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002048	9033	0,00	3,80
0327170543	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002048	12647	3,80	0,00
0327170543	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002048	3376	0,00	3,80
0327170543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002048	3377	3,80	0,00
0327170550	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002048	3707	0,00	1.500,00
0327170550	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002048	3708	1.500,00	0,00
0327170570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003493	3753	83,06	0,00
0327170570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003493	3374	0,00	83,06
0327170570	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003493	5878	0,00	83,06
0327170570	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/003493	9033	83,06	0,00
0327170570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003493	3376	83,06	0,00
0327170570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003493	6141	0,00	83,06
0327170577	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003493	3708	83,06	0,00
0327170577	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003493	3707	0,00	83,06
0327170653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000576	3753	277,50	0,00
0327170653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000576	3374	0,00	277,50
0327170653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000576	3376	277,50	0,00
0327170653	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/000576	9033	277,50	0,00
0327170653	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000576	5878	0,00	277,50
0327170653	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000576	6141	0,00	277,50
0327170661	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000576	3757	0,67	0,00
0327170661	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000576	3753	0,00	0,67
0327170661	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000576	12647	0,67	0,00
0327170661	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000576	9033	0,00	0,67
0327170661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000576	3377	0,67	0,00
0327170661	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000576	3376	0,00	0,67
0327170668	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000576	3707	0,00	277,50
0327170668	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000576	3708	277,50	0,00
0327171383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003496	3749	0,00	138,50
0327171383	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003496	6141	138,50	0,00
0327171383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003496	3367	0,00	138,50
0327171383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003496	3374	138,50	0,00
0327171383	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003496	12669	138,50	0,00
0327171383	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003496	11954	0,00	138,50
0327171395	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002046	6141	0,00	1.000,00
0327171395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002046	3376	1.000,00	0,00
0327171395	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/002046	9033	1.000,00	0,00
0327171395	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002046	5878	0,00	1.000,00
0327171395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002046	3753	1.000,00	0,00
0327171395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002046	3374	0,00	1.000,00
0327171403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002046	3377	2,74	0,00
0327171403	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002046	3376	0,00	2,74
0327171403	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002046	12647	2,74	0,00
0327171403	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002046	9033	0,00	2,74
0327171403	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002046	3757	2,74	0,00
0327171403	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002046	3753	0,00	2,74
0327171410	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002046	3708	1.000,00	0,00
0327171410	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002046	3707	0,00	1.000,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		27 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327171866	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003496	3753	138,50	0,00
0327171866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003496	3374	0,00	138,50
0327171866	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/003496	9033	138,50	0,00
0327171866	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003496	5878	0,00	138,50
0327171866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003496	3376	138,50	0,00
0327171866	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003496	6141	0,00	138,50
0327171873	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003496	3707	0,00	138,50
0327171873	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003496	3708	138,50	0,00
327166152	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003351	6141	16.057,97	0,00
327166152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003351	3749	0,00	16.057,97
327166152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003351	3367	0,00	16.057,97
327166152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003351	3374	16.057,97	0,00
327166152	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003351	12669	16.057,97	0,00
327166152	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003351	11954	0,00	16.057,97
327166188	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003352	11954	0,00	282,98
327166188	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003352	12669	282,98	0,00
327166188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003352	3374	282,98	0,00
327166188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003352	3367	0,00	282,98
327166188	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003352	6141	282,98	0,00
327166188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003352	3749	0,00	282,98
327166202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003353	3749	0,00	15.440,11
327166202	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003353	6141	15.440,11	0,00
327166202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003353	3367	0,00	15.440,11
327166202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003353	3374	15.440,11	0,00
327166202	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003353	12669	15.440,11	0,00
327166202	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003353	11954	0,00	15.440,11
327166231	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003354	11954	0,00	9.071,30
327166231	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003354	12669	9.071,30	0,00
327166231	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003354	3374	9.071,30	0,00
327166231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003354	3367	0,00	9.071,30
327166231	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003354	6141	9.071,30	0,00
327166231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003354	3749	0,00	9.071,30
327166260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003355	3749	0,00	4.031,70
327166260	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003355	6141	4.031,70	0,00
327166260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003355	3367	0,00	4.031,70
327166260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003355	3374	4.031,70	0,00
327166260	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003355	12669	4.031,70	0,00
327166260	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003355	11954	0,00	4.031,70
327167445	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003428	11954	0,00	1.737,34
327167445	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003428	12669	1.737,34	0,00
327167445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003428	3374	1.737,34	0,00
327167445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003428	3367	0,00	1.737,34
327167445	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003428	6141	1.737,34	0,00
327167445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003428	3749	0,00	1.737,34
327167459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003429	3749	0,00	1.838,72
327167459	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003429	6141	1.838,72	0,00
327167459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003429	3367	0,00	1.838,72
327167459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003429	3374	1.838,72	0,00
327167459	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003429	12669	1.838,72	0,00
327167459	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003429	11954	0,00	1.838,72
327167473	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003430	11954	0,00	453,65
327167473	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003430	12669	453,65	0,00
327167473	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003430	3374	453,65	0,00
327167473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003430	3367	0,00	453,65
327167473	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003430	6141	453,65	0,00
327167473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003430	3749	0,00	453,65
327167487	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003431	3749	0,00	1.020,71
327167487	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003431	6141	1.020,71	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	27 de Marco de 2024	Debito	Credito
				Contrapartida			
327167487	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003431	3367		0,00	1.020,71
327167487	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003431	3374		1.020,71	0,00
327167487	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003431	12669		1.020,71	0,00
327167487	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003431	11954		0,00	1.020,71
Total						348.565,69	348.565,69

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 28 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0328173285	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003502	11954	0,00	57,75
0328173285	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003502	12669	57,75	0,00
0328173285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003502	3374	57,75	0,00
0328173285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003502	3367	0,00	57,75
0328173285	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003502	6141	57,75	0,00
0328173285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003502	3749	0,00	57,75
0328174462	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003513	3749	0,00	1.200,00
0328174462	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003513	6141	1.200,00	0,00
0328174462	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003513	3367	0,00	1.200,00
0328174462	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003513	3374	1.200,00	0,00
0328174462	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003513	12669	1.200,00	0,00
0328174462	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003513	11954	0,00	1.200,00
0328174519	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003514	11954	0,00	1.500,00
0328174519	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003514	12669	1.500,00	0,00
0328174519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003514	3374	1.500,00	0,00
0328174519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003514	3367	0,00	1.500,00
0328174519	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003514	6141	1.500,00	0,00
0328174519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003514	3749	0,00	1.500,00
0328178790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003351	3377	11.786,45	0,00
0328178790	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003351	3376	0,00	11.786,45
0328178790	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003351	12167	11.786,45	0,00
0328178790	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/003351	1201	0,00	11.786,45
0328178790	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003351	3753	0,00	11.786,45
0328178790	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003351	3759	11.786,45	0,00
0328178802	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003352	3759	282,98	0,00
0328178802	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003352	3753	0,00	282,98
0328178802	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/003352	1201	0,00	282,98
0328178802	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003352	12167	282,98	0,00
0328178802	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003352	3376	0,00	282,98
0328178802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003352	3377	282,98	0,00
0328178948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003353	3377	14.000,74	0,00
0328178948	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003353	3376	0,00	14.000,74
0328178948	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003353	12167	14.000,74	0,00
0328178948	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/003353	1201	0,00	14.000,74
0328178948	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003353	3753	0,00	14.000,74
0328178948	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003353	3759	14.000,74	0,00
0328178962	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003354	3759	7.714,60	0,00
0328178962	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003354	3753	0,00	7.714,60
0328178962	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/003354	1201	0,00	7.714,60
0328178962	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003354	12167	7.714,60	0,00
0328178962	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003354	3376	0,00	7.714,60
0328178962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003354	3377	7.714,60	0,00
0328179950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003355	3377	3.038,94	0,00
0328179950	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003355	3376	0,00	3.038,94
0328179950	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003355	12499	3.038,94	0,00
0328179950	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/003355	1201	0,00	3.038,94
0328179950	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003355	3753	0,00	3.038,94
0328179950	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003355	3759	3.038,94	0,00
					Total	118.744,38	118.744,38

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	29 de Marco de 2024	Debito	Credito
0329179936	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008			459,12	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI							
0329179936	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	459,12
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI							
0329179936	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			459,12	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI							
0329179936	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12504			0,00	459,12
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI							
0329179936	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	459,12
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI							
0329179936	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			459,12	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI							
0329181165	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			1.282,90	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB							
0329181165	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	1.282,90
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB							
0329181165	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13130			0,00	1.282,90
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB							
0329181165	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			1.282,90	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB							
0329181165	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	1.282,90
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB							
0329181165	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Arrecadaca		3008			1.282,90	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB							
0329181192	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Arrecadaca		3008			256,49	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB							
0329181192	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	256,49
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB							
0329181192	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			256,49	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB							
0329181192	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13130			0,00	256,49
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB							
0329181192	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	256,49
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB							
0329181192	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			256,49	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB							
0329181199	11250	RECURSOS VINCULADOS	Est Arreca		3749			0,00	1.282,90
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB							
0329181199	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		11250			1.282,90	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB							
0329181199	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arreca		13130			1.282,90	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB							
0329181199	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358			0,00	1.282,90
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB							
0329181199	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357			1.282,90	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB							
0329181199	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Est Arreca		3008			0,00	1.282,90
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB							
0329181206	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Lancamento		13131			0,00	256,49
0329181206	13131	APLICACAO/BB - C/C 33363-8-SED	Lancamento		13130			256,49	0,00
0329181271	13079	BB - C/C 32677-1-MDS/FNAS-PROC	Arrecadaca		3008			81,71	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS							
0329181271	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	81,71
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS							
0329181271	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			81,71	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS							
0329181271	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13079			0,00	81,71
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS							

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	29 de Marco de 2024	Debito	Credito
0329181271	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	81,71
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS							
0329181271	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			81,71	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS							
0329181279	13079	BB - C/C 32677-1-MDS/FNAS-PROC	Lancamento		13080			0,00	81,71
0329181279	13080	APLICACAO/BB - C/C 32677-1-MDS	Lancamento		13079			81,71	0,00
0329181282	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Arrecadaca		3008			1.282,90	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS							
0329181282	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12731			0,00	1.282,90
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS							
0329181282	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			1.282,90	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS							
0329181282	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	1.282,90
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS							
0329181282	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			1.282,90	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS							
0329181282	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	1.282,90
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS							
0329181297	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Lancamento		12732			0,00	1.282,90
0329181297	12732	APLICACAO/BB C/C 31803-5/MC/FN	Lancamento		12731			1.282,90	0,00
0329181661	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Arrecadaca		3008			0,37	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB							
0329181661	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	0,37
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB							
0329181661	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			0,37	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB							
0329181661	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12697			0,00	0,37
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB							
0329181661	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	0,37
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB							
0329181661	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			0,37	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB							
0329181678	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698			0,00	0,37
0329181678	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697			0,37	0,00
0329193078	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3008			372,77	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0329193078	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12506			0,00	372,77
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0329193078	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			372,77	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0329193078	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	372,77
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0329193078	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			372,77	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0329193078	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	372,77
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0329193106	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168			0,00	372,77
0329193106	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506			372,77	0,00
0329193358	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507			649,89	0,00
0329193358	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933			0,00	649,89
0329193439	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3008			649,89	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
0329193439	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	649,89
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
0329193439	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			649,89	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
0329193439	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12507			0,00	649,89
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	***** Dia	29 de Marco de 2024 Debito	Credito
0329193439	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	649,89
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0329193439	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		649,89	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
				Total		19.651,28	19.651,28
				Total Geral		2.196.092,62	2.196.092,62

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 10/Abr/2024, 16h e 50m.