

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 1	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006446	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101006446	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	50.000,00
0101006448	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	38.000,00
0101006448	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	38.000,00	0,00
0101006450	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101006452	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	35.000,00
0101006452	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	35.000,00	0,00
0101006454	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101006454	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00
0101006456	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00
0101006456	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101006458	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006460	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006460	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006462	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006462	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101006464	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101006466	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101006466	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101006468	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006468	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006470	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006470	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006472	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006472	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006474	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101006474	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101006476	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	38.000,00
0101006476	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	38.000,00	0,00
0101006478	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101006478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	15.000,00
0101006480	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00
0101006480	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101006482	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	35.000,00	0,00
0101006482	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	35.000,00
0101006484	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006484	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006486	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006488	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	15.000,00
0101006488	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101006490	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101006490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	15.000,00
0101006492	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00
0101006492	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101006494	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101006494	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101006496	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	130.000,00
0101006496	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	130.000,00	0,00
0101006498	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101006498	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101006500	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101006500	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101006502	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006504	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006504	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 2	
Municipio de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
					*****	Dia	01 de Janeiro de 2025
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006506	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006508	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101006508	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006510	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101006510	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101006512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006512	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006514	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006516	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101006516	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006518	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101006518	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101006520	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00
0101006520	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101006522	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101006522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00
0101006524	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	100.000,00
0101006524	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101006526	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101006526	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101006528	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	510.000,00
0101006528	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	510.000,00	0,00
0101006530	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	125.000,00	0,00
0101006530	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	125.000,00
0101006532	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101006532	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101006534	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101006534	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101006536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	1.250.000,00
0101006536	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	1.250.000,00	0,00
0101006538	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006538	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006540	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	130.000,00
0101006540	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	130.000,00	0,00
0101006542	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	130.000,00	0,00
0101006542	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	130.000,00
0101006544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101006544	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101006546	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006548	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006548	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006550	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006552	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101006552	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101006554	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	43.000,00	0,00
0101006554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	43.000,00
0101006556	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	43.000,00	0,00
0101006556	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	43.000,00
0101006558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	75.000,00
0101006558	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	75.000,00	0,00
0101006560	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101006560	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101006562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006562	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006564	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00
0101006564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	60.000,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006566	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101006566	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101006568	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00
0101006568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	60.000,00
0101006570	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	38.000,00	0,00
0101006570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	38.000,00
0101006572	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	75.000,00	0,00
0101006572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	75.000,00
0101006574	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101006574	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101006576	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	16.000,00
0101006576	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	16.000,00	0,00
0101006578	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006580	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006582	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006584	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101006584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101006586	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006588	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006590	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101006592	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	43.000,00
0101006592	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	43.000,00	0,00
0101006594	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101006596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	95.000,00
0101006596	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	95.000,00	0,00
0101006598	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101006598	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	40.000,00
0101006600	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006600	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006602	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006602	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006604	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006604	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006606	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101006608	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	22.000,00
0101006608	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00
0101006610	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006612	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	130.000,00
0101006612	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	130.000,00	0,00
0101006614	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006614	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101006616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	38.000,00
0101006616	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	38.000,00	0,00
0101006618	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006618	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101006620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006620	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006622	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006622	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101006624	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006626	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101006626	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	30.000,00
0101006628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00
0101006628	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101006630	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101006632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	50.000,00
0101006632	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101006634	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	450.000,00	0,00
0101006634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	450.000,00
0101006636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006636	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006638	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	38.000,00	0,00
0101006638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	38.000,00
0101006640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101006640	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101006642	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006644	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006644	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006646	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	38.000,00	0,00
0101006646	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	38.000,00
0101006648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101006648	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006650	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101006650	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101006652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006652	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006654	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101006656	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	50.000,00
0101006656	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101006658	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101006660	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101006662	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101006662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00
0101006664	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006664	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006666	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006668	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101006668	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101006670	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101006670	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00
0101006672	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006672	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006674	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006674	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006676	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101006676	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101006678	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	27.000,00	0,00
0101006678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	27.000,00
0101006680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	310.000,00
0101006680	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	310.000,00	0,00
0101006682	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	97.000,00	0,00
0101006682	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	97.000,00
0101006684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	92.000,00
0101006684	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	92.000,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006686	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00
0101006686	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	22.000,00
0101006688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006688	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006690	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	35.000,00	0,00
0101006690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	35.000,00
0101006692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006692	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006694	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101006694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101006696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101006696	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006698	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006698	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006700	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006702	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101006704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	57.000,00
0101006704	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	57.000,00	0,00
0101006706	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	113.000,00	0,00
0101006706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	113.000,00
0101006708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	60.000,00
0101006708	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00
0101006710	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	70.000,00	0,00
0101006710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	70.000,00
0101006712	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101006712	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101006714	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101006716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006716	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006718	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101006720	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101006720	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101006722	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101006722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101006724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006724	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006726	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006728	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	140.000,00
0101006728	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	140.000,00	0,00
0101006730	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	90.000,00	0,00
0101006730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	90.000,00
0101006732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101006732	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006734	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006734	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101006736	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101006738	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	54.000,00	0,00
0101006738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	54.000,00
0101006740	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	15.000,00
0101006740	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101006742	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	16.000,00	0,00
0101006742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	16.000,00
0101006744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101006744	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006746	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101006746	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101006748	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101006748	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101006750	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101006750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	40.000,00
0101006752	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	4.000,00
0101006752	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	4.000,00	0,00
0101006754	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101006754	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101006756	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	6.000,00
0101006756	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	6.000,00	0,00
0101006758	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	6.000,00	0,00
0101006758	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	6.000,00
0101006760	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101006760	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101006762	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101006762	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101006764	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101006764	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101006766	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101006766	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101006768	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101006768	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101006770	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	4.000,00
0101006770	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	4.000,00	0,00
0101006772	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	4.000,00	0,00
0101006772	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	4.000,00
0101006774	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	5.000,00
0101006774	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	5.000,00	0,00
0101006776	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	4.000,00	0,00
0101006776	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	4.000,00
0101006778	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	4.000,00
0101006778	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	4.000,00	0,00
0101006780	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00
0101006780	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00
0101006782	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	5.000,00
0101006782	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	5.000,00	0,00
0101006784	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	250.000,00	0,00
0101006784	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	250.000,00
0101006786	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	127.000,00
0101006786	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	127.000,00	0,00
0101006788	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	92.000,00	0,00
0101006788	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	92.000,00
0101006790	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	408.000,00
0101006790	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	408.000,00	0,00
0101006792	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	22.000,00	0,00
0101006792	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	22.000,00
0101006794	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	57.000,00
0101006794	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	57.000,00	0,00
0101006796	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	118.000,00	0,00
0101006796	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	118.000,00
0101006798	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	393.000,00
0101006798	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	393.000,00	0,00
0101006800	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	218.000,00	0,00
0101006800	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	218.000,00
0101006802	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	123.000,00
0101006802	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	123.000,00	0,00
0101006804	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	495.000,00	0,00
0101006804	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	495.000,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006806	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		12682	0,00	1.215.000,00
0101006806	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		11954	1.215.000,00	0,00
0101006808	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		11954	2.733.000,00	0,00
0101006808	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		12682	0,00	2.733.000,00
0101006810	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		12682	0,00	145.000,00
0101006810	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		11954	145.000,00	0,00
0101006812	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		11954	131.000,00	0,00
0101006812	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		12682	0,00	131.000,00
0101006814	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		12682	0,00	653.000,00
0101006814	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		11954	653.000,00	0,00
0101006816	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		11954	63.000,00	0,00
0101006816	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		12682	0,00	63.000,00
0101006818	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		11954	49.000,00	0,00
0101006818	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		12682	0,00	49.000,00
0101006820	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		12682	0,00	12.000,00
0101006820	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		11954	12.000,00	0,00
0101006822	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		11954	30.000,00	0,00
0101006822	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		12682	0,00	30.000,00
0101006824	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		12682	0,00	30.000,00
0101006824	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		11954	30.000,00	0,00
0101006826	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		11954	72.000,00	0,00
0101006826	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		12682	0,00	72.000,00
0101006828	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		12682	0,00	50.000,00
0101006828	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		11954	50.000,00	0,00
0101006830	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		11954	97.000,00	0,00
0101006830	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		12682	0,00	97.000,00
0101006832	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		12682	0,00	322.000,00
0101006832	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		11954	322.000,00	0,00
0101006834	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		11954	26.000,00	0,00
0101006834	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		12682	0,00	26.000,00
0101006836	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		12682	0,00	180.000,00
0101006836	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		11954	180.000,00	0,00
0101006838	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		11954	40.000,00	0,00
0101006838	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		12682	0,00	40.000,00
0101006840	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		12682	0,00	500.000,00
0101006840	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		11954	500.000,00	0,00
0101006842	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		11954	94.000,00	0,00
0101006842	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		12682	0,00	94.000,00
0101006844	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		12682	0,00	25.000,00
0101006844	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		11954	25.000,00	0,00
0101006846	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA	Previsao		7721	0,00	4.000,00
0101006846	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO	Previsao		11970	4.000,00	0,00
0101006848	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO	Previsao		11970	3.000,00	0,00
0101006848	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA	Previsao		7721	0,00	3.000,00
0101006850	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA	Previsao		7721	0,00	6.000,00
0101006850	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO	Previsao		11970	6.000,00	0,00
0101006852	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO	Previsao		11970	6.000,00	0,00
0101006852	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA	Previsao		7721	0,00	6.000,00
0101006854	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA	Previsao		7721	0,00	3.000,00
0101006854	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO	Previsao		11970	3.000,00	0,00
0101006856	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO	Previsao		11970	3.000,00	0,00
0101006856	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA	Previsao		7721	0,00	3.000,00
0101006858	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA	Previsao		7721	0,00	3.000,00
0101006858	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO	Previsao		11970	3.000,00	0,00
0101006860	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO	Previsao		11970	3.000,00	0,00
0101006860	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA	Previsao		7721	0,00	3.000,00
0101006862	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA	Previsao		7721	0,00	3.000,00
0101006862	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO	Previsao		11970	3.000,00	0,00
0101006864	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO	Previsao		11970	250.000,00	0,00
0101006864	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA	Previsao		7721	0,00	250.000,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006866	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	127.000,00
0101006866	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	127.000,00	0,00
0101006868	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	92.000,00	0,00
0101006868	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	92.000,00
0101006870	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	408.000,00
0101006870	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	408.000,00	0,00
0101006872	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	22.000,00	0,00
0101006872	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	22.000,00
0101006874	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	4.000,00
0101006874	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	4.000,00	0,00
0101006876	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	57.000,00	0,00
0101006876	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	57.000,00
0101006878	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	4.000,00
0101006878	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	4.000,00	0,00
0101006880	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	118.000,00	0,00
0101006880	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	118.000,00
0101006882	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	5.000,00
0101006882	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	5.000,00	0,00
0101006884	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	4.000,00	0,00
0101006884	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	4.000,00
0101006886	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	4.000,00
0101006886	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	4.000,00	0,00
0101006888	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	393.000,00	0,00
0101006888	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	393.000,00
0101006890	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	123.000,00
0101006890	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	123.000,00	0,00
0101006892	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	2.000,00	0,00
0101006892	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	2.000,00
0101006894	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	218.000,00
0101006894	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	218.000,00	0,00
0101006896	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	495.000,00	0,00
0101006896	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	495.000,00
0101006898	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	5.000,00
0101006898	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	5.000,00	0,00
0101075614	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO Implantaca			2153	84,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075614	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			13157	0,00	84,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075617	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			12752	0,00	9.712,81
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075617	12752	BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELATOR Implantaca			2153	9.712,81	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075623	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F Implantaca			2153	0,02	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075623	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			6197	0,00	0,02
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075626	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			13131	0,00	1.750,12
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075626	13131	APLICACAO/BB - C/C 33363-8-SED Implantaca			2153	1.750,12	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075629	13158	APLICACAO/BB C/C 33591-6-SEDEF Implantaca			2153	21.349,42	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075629	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			13158	0,00	21.349,42
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075632	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			13195	0,00	14.361,63
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075632	13195	APLICACAO/BB C/C 34795-7-SEJUF Implantaca			2153	14.361,63	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075635	13291	APLICACAO/BB C/C 34873-2-DELIB Implantaca			2153	30.059,41	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					

ESTADO DO PARANA		Diario Geral		Folha: 9		
Município de Coronel Vívda						
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0101075635	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		13291	0,00 30.059,41
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075638	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5472	0,00 17.725,86
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075638	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Implantaca		2153	17.725,86 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075641	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Implantaca		2153	731,31 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075641	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5481	0,00 731,31
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075644	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5483	0,00 55.817,77
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075644	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Implantaca		2153	55.817,77 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075647	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Implantaca		2153	58.582,22 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075647	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6168	0,00 58.582,22
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075650	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6933	0,00 39.244,95
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075650	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Implantaca		2153	39.244,95 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075653	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Implantaca		2153	61.332,86 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075653	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12698	0,00 61.332,86
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075656	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12732	0,00 111.979,93
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075656	12732	APLICACAO/BB C/C 31803-5/MC/FN	Implantaca		2153	111.979,93 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075659	13080	APLICACAO/BB - C/C 32677-1-MDS	Implantaca		2153	10,35 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075659	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		13080	0,00 10,35
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075662	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		13168	0,00 161.845,79
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075662	13168	APLICACAO/BB C/C 33759-5/MC/FN	Implantaca		2153	161.845,79 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075665	7978	APLICACAO CEF-CV CP 5715-5-GAR	Implantaca		2153	8.231,45 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075665	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7978	0,00 8.231,45
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075668	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		13281	0,00 1.505.944,34
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075668	13281	APLICACAO/CEF-CV C/C 672006-0-	Implantaca		2153	1.505.944,34 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075671	8527	VIAGENS - ADIANTAMENTO	Implantaca		2153	4.862,16 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075671	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8527	0,00 4.862,16
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075674	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		621	0,00 12.657,63
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075674	621	MATERIAL DE CONSUMO	Implantaca		2153	12.657,63 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075677	622	GENEROS ALIMENTICIOS	Implantaca		2153	58.798,63 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075677	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		622	0,00 58.798,63
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075680	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		626	0,00 893,61
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				

ESTADO DO PARANA			Diario Geral		Folha: 10	
Município de Coronel Vívda						
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0101075680	626	AUTOPECAS	Implantaca		2153	893,61 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075683	635	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Implantaca		2153	30,00 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075683	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		635	0,00 30,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075686	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4978	0,00 3.039,79
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075686	4978	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Implantaca		2153	3.039,79 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075689	8643	ETANOL	Implantaca		2153	8.097,67 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075689	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8643	0,00 8.097,67
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075692	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12767	0,00 8.834,67
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075692	12767	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Implantaca		2153	8.834,67 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075695	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1072	0,00 1.496,32
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075695	1072	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTA	Implantaca		2153	1.496,32 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075698	1073	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Implantaca		2153	9.540,99 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075698	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1073	0,00 9.540,99
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075701	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1074	0,00 3.904,15
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075701	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Implantaca		2153	3.904,15 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075704	1075	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Implantaca		2153	27.397,81 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075704	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1075	0,00 27.397,81
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075707	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1076	0,00 7.655,55
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075707	1076	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR	Implantaca		2153	7.655,55 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075710	1077	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST	Implantaca		2153	5.516,60 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075710	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1077	0,00 5.516,60
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075713	1078	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE	Implantaca		2153	9.994,62 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075713	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1078	0,00 9.994,62
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075716	1080	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSI	Implantaca		2153	234,76 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075716	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1080	0,00 234,76
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075719	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1083	0,00 27.950,40
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075719	1083	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORI	Implantaca		2153	27.950,40 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075722	1088	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Implantaca		2153	147,16 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075722	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1088	0,00 147,16
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075725	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1091	0,00 37.389,14
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0101075725	1091 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Implantaca		2153		37.389,14	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075728	1093 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Implantaca		2153		136.188,69	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075728	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1093		0,00	136.188,69
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075731	1095 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Implantaca		2153		75.469,42	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075731	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1095		0,00	75.469,42
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075734	1096 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRI	Implantaca		2153		3.126,98	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075734	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1096		0,00	3.126,98
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075737	1097 MOBILIARIO EM GERAL	Implantaca		2153		249.856,44	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075737	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1097		0,00	249.856,44
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075740	1102 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST	Implantaca		2153		2.747,70	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075740	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1102		0,00	2.747,70
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075743	1103 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO	Implantaca		2153		31.209,82	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075743	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1103		0,00	31.209,82
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075746	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1109		0,00	887.719,43
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075746	1109 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Implantaca		2153		887.719,43	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075749	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4255		0,00	100.000,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075749	4255 LOTES URBANOS	Implantaca		2153		100.000,00	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075752	5155 ARMAZENS/GALPOES	Implantaca		2153		24.900,00	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075752	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5155		0,00	24.900,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075755	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1124		0,00	857.796,31
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075755	1124 EDIFICIOS	Implantaca		2153		857.796,31	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075764	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9030		0,00	4.768,99
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075764	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Implantaca		2153		4.768,99	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075770	12658 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Implantaca		2153		870,36	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075770	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12658		0,00	870,36
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075773	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12640		0,00	11.793,09
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075773	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Implantaca		2153		11.793,09	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075779	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Implantaca		2153		9.656,19	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075779	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12645		0,00	9.656,19
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075782	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12649		0,00	131,60
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						

ESTADO DO PARANA			Diario Geral		Folha: 12	
Município de Coronel Vívda						
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0101075782	12649	CONTRIBUICAO SINDICAL	Implantaca		2153	131,60 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075785	12652	ASSOCELVI	Implantaca		2153	4.559,95 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075785	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS D0 EXER	Implantaca		12652	0,00 4.559,95
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075797	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS D0 EXER	Implantaca		12648	4.553,20 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075797	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Implantaca		2153	0,00 4.553,20
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075800	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Implantaca		2153	0,00 4.100,84
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075800	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS D0 EXER	Implantaca		12647	4.100,84 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075803	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS D0 EXER	Implantaca		9033	103.134,26 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075803	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Implantaca		2153	0,00 103.134,26
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075806	7977	CT 106/20-EVERTON LUIZ FRIZZO-	Implantaca		2153	0,00 8.231,45
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075806	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS D0 EXER	Implantaca		7977	8.231,45 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075809	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS D0 EXER	Implantaca		12641	3.784,80 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075809	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Implantaca		2153	0,00 3.784,80
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075812	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Implantaca		2153	0,00 95.000,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075812	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS D0 EXER	Implantaca		6772	95.000,00 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075815	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS D0 EXER	Implantaca		2169	40.000,00 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075815	2169	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2153	0,00 40.000,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075818	2174	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2153	0,00 1.328,80
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075818	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS D0 EXER	Implantaca		2174	1.328,80 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075821	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS D0 EXER	Implantaca		2173	4.942,00 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075821	2173	SUPERAVITS OU DEFICITS D0 EXER	Implantaca		2153	0,00 4.942,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075824	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS D0 EXER	Implantaca		2168	115.500,00 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075824	2168	SUPERAVITS OU DEFICITS D0 EXER	Implantaca		2153	0,00 115.500,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075827	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS D0 EXER	Implantaca		2163	2.332.265,47 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075827	2163	SUPERAVITS OU DEFICITS D0 EXER	Implantaca		2153	0,00 2.332.265,47
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075830	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2153	0,00 2.211.562,70
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075830	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS D0 EXER	Implantaca		2154	2.211.562,70 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075833	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS D0 EXER	Implantaca		2164	272.101,46 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075833	2164	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2153	0,00 272.101,46
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				
0101075836	2159	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2153	0,00 2.503.448,93
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025				

ESTADO DO PARANA			Diario Geral		Folha: 13		
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101075836	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2159	2.503.448,93	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075839	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		6106	214.742,61	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075839	6106	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Implantaca		3251	0,00	214.742,61
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075842	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3421	201.809,26	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075842	3421	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Implantaca		3251	0,00	201.809,26
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075845	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3342	0,00	214.742,61
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075845	3342	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	Implantaca		3251	214.742,61	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075848	3347	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Implantaca		3251	201.809,26	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075848	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3347	0,00	201.809,26
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075851	11073	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	Implantaca		11306	105.356,52	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075851	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		11073	0,00	105.356,52
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075854	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3487	0,00	2.492.162,63
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075854	3487	OBRIGACOES CONVENIADAS	Implantaca		11306	2.492.162,63	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075857	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Implantaca		11306	27.066.671,53	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075857	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3494	0,00	27.066.671,53
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075860	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3496	0,00	9.611.277,20
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075860	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Implantaca		11306	9.611.277,20	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075863	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Implantaca		11306	30.081.336,73	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075863	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3525	0,00	30.081.336,73
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075866	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		11293	0,00	3.722.168,98
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075866	11293	DEPOSITOS JUDICIAIS	Implantaca		11306	3.722.168,98	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075869	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		11298	0,00	2.462.039,47
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075869	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Implantaca		11306	2.462.039,47	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075872	12666	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Implantaca		11306	4.057,67	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075872	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		12666	0,00	4.057,67
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075875	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		12667	4.057,67	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075875	12667	Outros Creditos Inscritos em D	Implantaca		11306	0,00	4.057,67
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075878	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		6141	214.742,61	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca		11306	0,00	214.742,61
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075881	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		12112	3.722.168,98	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****	Dia	01 de Janeiro de 2025	
					Contrapartida		Debito	Credito
0101075881	12112	DEPOSITOS JUDICIAIS	Implantaca		11306		0,00	3.722.168,98
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075884	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Implantaca		11306		0,00	2.462.039,47
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075884	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		12120	2.462.039,47		0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075887	11250	RECURSOS VINCULADOS	Implantaca		11306		0,00	3.493.228,77
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075887	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		11250	3.493.228,77		0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075890	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3753	201.809,26		0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075890	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Implantaca		11306		0,00	201.809,26
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075893	3493	CONTRATOS DE SEGUROS	Implantaca		11306		0,00	1.200,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075893	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3493	1.200,00		0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075896	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3691	60.421,54		0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075896	3691	CONVENIOS A APROVAR	Implantaca		11306		0,00	60.421,54
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075899	3690	CONVENIOS A LIBERAR	Implantaca		11306		0,00	2.431.741,09
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075899	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3690	2.431.741,09		0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075902	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3701	27.066.671,53		0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075902	3701	A EXECUTAR	Implantaca		11306		0,00	27.066.671,53
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075905	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Implantaca		11306		0,00	30.081.336,73
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075905	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3740	30.081.336,73		0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075908	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3623	105.356,52		0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075908	3623	CONVENIOS A RECEBER	Implantaca		11306		0,00	105.356,52
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075911	3707	A EXECUTAR	Implantaca		11306		0,00	9.611.277,20
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075911	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3707	9.611.277,20		0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075914	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3698		0,00	1.200,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075914	3698	A EXECUTAR	Implantaca		11306	1.200,00		0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075917	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Implantaca		11306	3.903.984,43		0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075917	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3749		0,00	3.903.984,43
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075920	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3757		0,00	5.796,21
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075920	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Implantaca		11306	5.796,21		0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
Total						189.837.161,26		189.837.161,26

ESTADO DO PARANA				Diario Geral				Folha: 15	
Município de Coronel Vívda									
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL									
					*****	Dia	02 de Janeiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0102021025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000007	3749		0,00	2.000,00	
0102021025	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000007	12669		2.000,00	0,00	
0102021025	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000007	11954		0,00	2.000,00	
0102021025	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000007	6141		2.000,00	0,00	
0102021025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000007	3367		0,00	2.000,00	
0102021025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000007	3374		2.000,00	0,00	
0102021032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000008	3374		1.400,00	0,00	
0102021032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000008	3367		0,00	1.400,00	
0102021032	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000008	6141		1.400,00	0,00	
0102021032	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000008	11954		0,00	1.400,00	
0102021032	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000008	12669		1.400,00	0,00	
0102021032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000008	3749		0,00	1.400,00	
0102021039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000009	3749		0,00	300,00	
0102021039	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000009	12669		300,00	0,00	
0102021039	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000009	11954		0,00	300,00	
0102021039	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000009	6141		300,00	0,00	
0102021039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000009	3367		0,00	300,00	
0102021039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000009	3374		300,00	0,00	
0102021201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000025	3374		1.081,03	0,00	
0102021201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000025	3367		0,00	1.081,03	
0102021201	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000025	6141		1.081,03	0,00	
0102021201	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000025	11954		0,00	1.081,03	
0102021201	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000025	12669		1.081,03	0,00	
0102021201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000025	3749		0,00	1.081,03	
0102021208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000026	3749		0,00	32,43	
0102021208	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000026	12669		32,43	0,00	
0102021208	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000026	11954		0,00	32,43	
0102021208	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000026	6141		32,43	0,00	
0102021208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000026	3367		0,00	32,43	
0102021208	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000026	3374		32,43	0,00	
0102021222	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000028	3374		7.111,78	0,00	
0102021222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000028	3367		0,00	7.111,78	
0102021222	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000028	6141		7.111,78	0,00	
0102021222	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000028	11954		0,00	7.111,78	
0102021222	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000028	12669		7.111,78	0,00	
0102021222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000028	3749		0,00	7.111,78	
0102021911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000057	3749		0,00	948,83	
0102021911	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000057	12669		948,83	0,00	
0102021911	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000057	11954		0,00	948,83	
0102021911	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000057	6141		948,83	0,00	
0102021911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000057	3367		0,00	948,83	
0102021911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000057	3374		948,83	0,00	
0102021933	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000058	3374		156,30	0,00	
0102021933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000058	3367		0,00	156,30	
0102021933	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000058	6141		156,30	0,00	
0102021933	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000058	11954		0,00	156,30	
0102021933	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000058	12669		156,30	0,00	
0102021933	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000058	3749		0,00	156,30	
0102022063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000067	3749		0,00	1.200,00	
0102022063	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000067	12669		1.200,00	0,00	
0102022063	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000067	11954		0,00	1.200,00	
0102022063	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000067	6141		1.200,00	0,00	
0102022063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000067	3367		0,00	1.200,00	
0102022063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000067	3374		1.200,00	0,00	
0102022070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000068	3374		1.200,00	0,00	
0102022070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000068	3367		0,00	1.200,00	
0102022070	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000068	6141		1.200,00	0,00	
0102022070	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000068	11954		0,00	1.200,00	
0102022070	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000068	12669		1.200,00	0,00	
0102022070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000068	3749		0,00	1.200,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102022100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000070	3749	0,00	100,00
0102022100	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000070	12669	100,00	0,00
0102022100	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000070	11954	0,00	100,00
0102022100	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000070	6141	100,00	0,00
0102022100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000070	3367	0,00	100,00
0102022100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000070	3374	100,00	0,00
0102022375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000088	3367	0,00	300,00
0102022375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000088	3374	300,00	0,00
0102022375	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000088	6141	300,00	0,00
0102022375	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000088	11954	0,00	300,00
0102022375	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000088	12669	300,00	0,00
0102022375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000088	3749	0,00	300,00
0102022417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000094	3749	0,00	1.200,00
0102022417	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000094	12669	1.200,00	0,00
0102022417	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000094	11954	0,00	1.200,00
0102022417	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000094	6141	1.200,00	0,00
0102022417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000094	3367	0,00	1.200,00
0102022417	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000094	3374	1.200,00	0,00
0102072317	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	2.381,98
0102072317	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	2.381,98	0,00
Total						53.473,09	53.473,09

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 03 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0103064008	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	7.758,00 0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ				
0103064008	10771	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12506	0,00 7.758,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ				
0103064008	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		10771	7.758,00 0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ				
0103064008	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00 7.758,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ				
0103064008	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	7.758,00 0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ				
0103064008	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00 7.758,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ				
0103064040	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	0,00 7.758,00
0103064040	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	7.758,00 0,00
				Total		31.032,00 31.032,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	09 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0109021774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2024/012193	3753		2.864,59	0,00
0109021774	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2024/012193	2301		0,00	2.864,59
0109021774	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2024/012193	6141		0,00	2.864,59
0109021774	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2024/012193	3409		2.864,59	0,00
0109021774	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2024/012193	3407		0,00	2.864,59
0109021774	2301	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUA	Subemp Res	2024/012193	9030		2.864,59	0,00
0109021781	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012193	3702		2.864,59	0,00
0109021781	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012193	3701		0,00	2.864,59
0109022020	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2024/013077	3407		0,00	398,13
0109022020	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2024/013077	3409		398,13	0,00
0109022020	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2024/013077	6141		0,00	398,13
0109022020	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2024/013077	5881		0,00	398,13
0109022020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2024/013077	3753		398,13	0,00
0109022020	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liq Restos	2024/013077	9030		398,13	0,00
0109022027	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013077	3708		398,13	0,00
0109022027	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013077	3707		0,00	398,13
0109022077	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2024/012196	3409		388,48	0,00
0109022077	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2024/012196	3407		0,00	388,48
0109022077	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2024/012196	6141		0,00	388,48
0109022077	5915	DESPESAS COM LOCOMOCAO	Subemp Res	2024/012196	9030		388,48	0,00
0109022077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2024/012196	3753		388,48	0,00
0109022077	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2024/012196	5915		0,00	388,48
0109022085	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/012196	12647		9,32	0,00
0109022085	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012196	3753		0,00	9,32
0109022085	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012196	9030		0,00	9,32
0109022085	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012196	3757		9,32	0,00
0109022085	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2024/012196	3410		9,32	0,00
0109022085	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2024/012196	3409		0,00	9,32
0109022238	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2024/012355	3407		0,00	400,58
0109022238	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2024/012355	3409		400,58	0,00
0109022238	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2024/012355	6141		0,00	400,58
0109022238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2024/012355	3753		400,58	0,00
0109022238	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liq Restos	2024/012355	9030		400,58	0,00
0109022238	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2024/012355	5881		0,00	400,58
0109022246	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/012355	12647		4,81	0,00
0109022246	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012355	3753		0,00	4,81
0109022246	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012355	9030		0,00	4,81
0109022246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012355	3757		4,81	0,00
0109022246	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2024/012355	3410		4,81	0,00
0109022246	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2024/012355	3409		0,00	4,81
0109022253	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012355	3707		0,00	400,58
0109022253	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012355	3708		400,58	0,00
					Total		15.861,03	15.861,03

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0110021819	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0110021819	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0110021819	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0110021819	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0110021923	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0110021923	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0110021923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0110021923	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0110022351	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0110022351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0110022351	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0110022351	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0110023161	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000142	12668	0,00	80,00
0110023161	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000142	12669	80,00	0,00
0110023161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000142	3749	0,00	80,00
0110023161	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000142	11954	0,00	80,00
0110023161	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000142	11954	80,00	0,00
0110023161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000142	3371	0,00	80,00
0110023161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000142	3374	80,00	0,00
0110023161	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000142	3367	80,00	0,00
0110023161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000142	3367	0,00	80,00
0110023161	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000142	6141	80,00	0,00
0110023173	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000143	6141	160,00	0,00
0110023173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000143	3367	0,00	160,00
0110023173	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000143	3367	160,00	0,00
0110023173	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000143	3374	160,00	0,00
0110023173	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000143	3371	0,00	160,00
0110023173	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000143	11954	0,00	160,00
0110023173	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000143	11954	160,00	0,00
0110023173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000143	3749	0,00	160,00
0110023173	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000143	12668	0,00	160,00
0110023173	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000143	12669	160,00	0,00
Total						2.180,00	2.180,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 20	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
			*****		Dia	13 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito	
0113022670	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	34.166,64 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2024 - Pregao					
0113022670	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00 34.166,64	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2024 - Pregao					
0113022670	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	34.166,64 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2024 - Pregao					
0113022670	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00 34.166,64	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2024 - Pregao					
0113022675	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00 6.500,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0113022675	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	6.500,00 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0113022675	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00 6.500,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0113022675	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	6.500,00 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0113022715	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	17.203,65 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0113022715	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00 17.203,65	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0113022715	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	17.203,65 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0113022715	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00 17.203,65	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0113022965	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00 1.000,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0113022965	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.000,00 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0113022965	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00 1.000,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0113022965	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.000,00 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0113022970	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	600,00 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0113022970	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00 600,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0113022970	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	600,00 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0113022970	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00 600,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0113022980	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00 600,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0113022980	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	600,00 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0113022980	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00 600,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0113022980	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	600,00 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0113024448	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/000225		12669	400,00 0,00	
0113024448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2025/000225		3749	0,00 400,00	
0113024448	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/000225		11954	0,00 400,00	
0113024448	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2025/000225		3374	400,00 0,00	
0113024448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2025/000225		3367	0,00 400,00	
0113024448	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/000225		6141	400,00 0,00	
0113024455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2025/000225		3376	400,00 0,00	
0113024455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2025/000225		3374	0,00 400,00	
0113024455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2025/000225		3753	400,00 0,00	
0113024455	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao	2025/000225		6141	0,00 400,00	
0113024455	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao	2025/000225		9428	0,00 400,00	
0113024455	9428	OUTRAS DIARIAS Liquidacao	2025/000225		9033	400,00 0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 13 de Janeiro de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	122.540,58	122.540,58

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 22	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
					*****	Dia	14 de Janeiro de 2025
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0114024348	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	405,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0114024348	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	405,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0114024348	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	405,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0114024348	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	405,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0114024365	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	400,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0114024365	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	400,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0114024365	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	400,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0114024365	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	400,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0114024394	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	866,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0114024394	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	866,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0114024394	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	866,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0114024394	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	866,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0114024416	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	425,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0114024416	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	425,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0114024416	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	425,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0114024416	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	425,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0114024426	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	384,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0114024426	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	384,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0114024426	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	384,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0114024426	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	384,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0114024436	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	89,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0114024436	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	89,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0114024436	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	89,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0114024436	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	89,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0114024462	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	390,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0114024462	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	390,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0114024462	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	390,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0114024462	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	390,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0114024467	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	90,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0114024467	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	90,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0114024467	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	90,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0114024467	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	90,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0114024847	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/000257		12668	0,00	6.500,00
0114024847	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/000257		12669	6.500,00	0,00
0114024847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2025/000257		3749	0,00	6.500,00
0114024847	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/000257		11954	6.500,00	0,00
0114024847	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/000257		11954	0,00	6.500,00
0114024847	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2025/000257		3367	6.500,00	0,00
0114024847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2025/000257		3367	0,00	6.500,00
0114024847	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/000257		6141	6.500,00	0,00
0114024847	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2025/000257		3374	6.500,00	0,00
0114024847	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese	2025/000257		3371	0,00	6.500,00
0114024864	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese	2025/000258		3371	0,00	34.166,64
0114024864	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2025/000258		3374	34.166,64	0,00
0114024864	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/000258		6141	34.166,64	0,00
0114024864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2025/000258		3367	0,00	34.166,64
0114024864	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2025/000258		3367	34.166,64	0,00
0114024864	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/000258		11954	0,00	34.166,64
0114024864	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/000258		11954	34.166,64	0,00
0114024864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2025/000258		3749	0,00	34.166,64
0114024864	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/000258		12668	0,00	34.166,64
0114024864	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/000258		12669	34.166,64	0,00
0114024886	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/000259		12668	0,00	250,00
0114024886	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/000259		12669	250,00	0,00
0114024886	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2025/000259		3749	0,00	250,00
0114024886	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/000259		11954	250,00	0,00
0114024886	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/000259		11954	0,00	250,00
0114024886	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2025/000259		3367	250,00	0,00
0114024886	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2025/000259		3367	0,00	250,00
0114024886	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/000259		6141	250,00	0,00
0114024886	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese	2025/000259		3371	0,00	250,00
0114024886	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2025/000259		3374	250,00	0,00
0114024960	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim	2025/000261		3374	600,00	0,00
0114024960	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese	2025/000261		3371	0,00	600,00
0114024960	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim	2025/000261		6141	600,00	0,00
0114024960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim	2025/000261		3367	0,00	600,00
0114024960	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2025/000261		3367	600,00	0,00
0114024960	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2025/000261		11954	0,00	600,00
0114024960	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/000261		11954	600,00	0,00
0114024960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim	2025/000261		3749	0,00	600,00
0114024960	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/000261		12668	0,00	600,00
0114024960	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2025/000261		12669	600,00	0,00
0114024994	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/000263		12668	0,00	600,00
0114024994	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2025/000263		12669	600,00	0,00
0114024994	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim	2025/000263		3749	0,00	600,00
0114024994	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/000263		11954	600,00	0,00
0114024994	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2025/000263		11954	0,00	600,00
0114024994	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2025/000263		3367	600,00	0,00
0114024994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim	2025/000263		3367	0,00	600,00
0114024994	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim	2025/000263		6141	600,00	0,00
0114024994	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese	2025/000263		3371	0,00	600,00
0114024994	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim	2025/000263		3374	600,00	0,00
0114025057	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim	2025/000267		3374	1.000,00	0,00
0114025057	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese	2025/000267		3371	0,00	1.000,00
0114025057	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim	2025/000267		6141	1.000,00	0,00
0114025057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim	2025/000267		3367	0,00	1.000,00
0114025057	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2025/000267		3367	1.000,00	0,00
0114025057	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2025/000267		11954	0,00	1.000,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 14 de Janeiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0114025057	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000267	11954	1.000,00	0,00
0114025057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000267	3749	0,00	1.000,00
0114025057	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000267	12668	0,00	1.000,00
0114025057	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000267	12669	1.000,00	0,00
0114058531	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2024/013094	12166	946,86	0,00
0114058531	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013094	3753	0,00	946,86
0114058531	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2024/013094	9033	0,00	946,86
0114058531	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013094	3759	946,86	0,00
0114058531	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013094	3418	0,00	946,86
0114058531	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/013094	3419	946,86	0,00
0114058538	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/013095	3419	156,30	0,00
0114058538	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013095	3418	0,00	156,30
0114058538	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013095	3759	156,30	0,00
0114058538	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2024/013095	9033	0,00	156,30
0114058538	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013095	3753	0,00	156,30
0114058538	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2024/013095	12166	156,30	0,00
				Total		224.999,72	224.999,72

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 25	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
			*****		Dia	15 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0115025170	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	9.660,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 2/2025 - Inexigibilidade					
0115025170	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	9.660,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 2/2025 - Inexigibilidade					
0115025170	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	9.660,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 2/2025 - Inexigibilidade					
0115025170	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	9.660,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 2/2025 - Inexigibilidade					
0115025180	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371	0,00	9.660,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 2/2025 - Inexigibilidade					
0115025180	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367	9.660,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 2/2025 - Inexigibilidade					
0115025180	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	9.660,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 2/2025 - Inexigibilidade					
0115025180	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00	9.660,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 2/2025 - Inexigibilidade					
0115025204	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	8.662,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 2/2025 - Inexigibilidade					
0115025204	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	8.662,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 2/2025 - Inexigibilidade					
0115025204	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	8.662,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 2/2025 - Inexigibilidade					
0115025204	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	8.662,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 2/2025 - Inexigibilidade					
0115025453	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese 2025/000286			3371	0,00	405,34
0115025453	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2025/000286			3374	405,34	0,00
0115025453	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese 2025/000286			3367	405,34	0,00
0115025453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2025/000286			3367	0,00	405,34
0115025453	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2025/000286			6141	405,34	0,00
0115025453	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/000286			11954	405,34	0,00
0115025453	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/000286			11954	0,00	405,34
0115025453	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/000286			12668	0,00	405,34
0115025453	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/000286			12669	405,34	0,00
0115025453	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2025/000286			3749	0,00	405,34
0115025472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2025/000287			3749	0,00	400,58
0115025472	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/000287			12668	0,00	400,58
0115025472	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/000287			12669	400,58	0,00
0115025472	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/000287			11954	0,00	400,58
0115025472	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/000287			11954	400,58	0,00
0115025472	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2025/000287			6141	400,58	0,00
0115025472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2025/000287			3367	0,00	400,58
0115025472	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese 2025/000287			3367	400,58	0,00
0115025472	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2025/000287			3374	400,58	0,00
0115025472	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese 2025/000287			3371	0,00	400,58
0115025498	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese 2025/000289			3371	0,00	866,90
0115025498	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2025/000289			3374	866,90	0,00
0115025498	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese 2025/000289			3367	866,90	0,00
0115025498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2025/000289			3367	0,00	866,90
0115025498	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2025/000289			6141	866,90	0,00
0115025498	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/000289			11954	866,90	0,00
0115025498	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/000289			11954	0,00	866,90
0115025498	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/000289			12668	0,00	866,90
0115025498	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/000289			12669	866,90	0,00
0115025498	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2025/000289			3749	0,00	866,90
0115025510	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2025/000290			3749	0,00	425,68
0115025510	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/000290			12668	0,00	425,68
0115025510	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/000290			12669	425,68	0,00
0115025510	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/000290			11954	0,00	425,68
0115025510	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/000290			11954	425,68	0,00
0115025510	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2025/000290			6141	425,68	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0115026265	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	124.900,00	0,00
		Contrato: 2 - Ano: 2025					
0115026273	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000343	6141	8.862,50	0,00
0115026273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000343	3367	0,00	8.862,50
0115026273	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000343	3367	8.662,50	0,00
0115026273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000343	3371	0,00	8.662,50
0115026273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000343	3374	8.862,50	0,00
0115026273	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000343	11954	0,00	8.862,50
0115026273	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000343	11954	8.662,50	0,00
0115026273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000343	3749	0,00	8.862,50
0115026273	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000343	12668	0,00	8.662,50
0115026273	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000343	12669	8.862,50	0,00
0115026285	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Altera Val		3525	0,00	124.900,00
		Contrato: 92 - Ano: 2024					
0115026285	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Altera Val		3740	124.900,00	0,00
		Contrato: 92 - Ano: 2024					
0115026288	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000344	6141	11.607,50	0,00
0115026288	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000344	3367	11.607,50	0,00
0115026288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000344	3367	0,00	11.607,50
0115026288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000344	3374	11.607,50	0,00
0115026288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000344	3371	0,00	11.607,50
0115026288	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000344	12668	0,00	11.607,50
0115026288	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000344	12669	11.607,50	0,00
0115026288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000344	3749	0,00	11.607,50
0115026288	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000344	11954	11.607,50	0,00
0115026288	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000344	11954	0,00	11.607,50
0115026315	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Altera Val		3525	0,00	19.466,44
		Contrato: 90 - Ano: 2024 - Termo Aditivo: 1					
0115026315	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Altera Val		3740	19.466,44	0,00
		Contrato: 90 - Ano: 2024 - Termo Aditivo: 1					
0115031112	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000225	3759	400,00	0,00
0115031112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000225	3377	400,00	0,00
0115031112	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000225	3376	0,00	400,00
0115031112	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/000225	9033	0,00	400,00
0115031112	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000225	3753	0,00	400,00
0115031112	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000225	12166	400,00	0,00
0115051554	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2024/012388	12166	30.818,31	0,00
0115051554	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/012388	3753	0,00	30.818,31
0115051554	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2024/012388	9033	0,00	30.818,31
0115051554	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/012388	3759	30.818,31	0,00
0115051554	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/012388	3418	0,00	30.818,31
0115051554	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/012388	3419	30.818,31	0,00
0115051561	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/005582	12648	0,00	1.708,33
0115051561	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005582	12166	1.708,33	0,00
0115051561	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005582	3757	0,00	1.708,33
0115051561	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005582	3763	1.708,33	0,00
0115051566	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005581	3763	1.640,00	0,00
0115051566	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005581	3757	0,00	1.640,00
0115051566	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005581	12166	1.640,00	0,00
0115051566	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/005581	12647	0,00	1.640,00
Total						758.015,63	758.015,63

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 16 de Janeiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0116026349	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000349	11954	0,00 2.648,31
0116026349	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000349	3749	0,00 2.648,31
0116026349	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000349	12669	2.648,31 0,00
0116026349	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000349	6141	2.648,31 0,00
0116026349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000349	3367	0,00 2.648,31
0116026349	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000349	3374	2.648,31 0,00
Total						7.944,93 7.944,93

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 29	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
					*****	Dia	17 de Janeiro de 2025
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0117026770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.787,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117026770	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.787,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117026770	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.787,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117026770	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.787,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117026877	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.251,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117026877	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.251,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117026877	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.251,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117026877	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.251,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117026887	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.530,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117026887	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.530,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117026887	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.530,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117026887	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.530,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117026976	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.810,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117026976	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.810,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117026976	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.810,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117026976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.810,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117027001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.796,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117027001	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.796,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117027001	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.796,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117027001	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.796,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117027006	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	743,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117027006	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	743,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117027006	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	743,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117027006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	743,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117027016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.668,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117027016	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.668,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117027016	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.668,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117027016	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.668,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117027021	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	146,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117027021	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	146,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0117027021	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	146,70	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117027021	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	146,70	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117027026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv	3371	0,00	1.530,10	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117027026	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv	3367	1.530,10	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117027026	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	12668	0,00	1.530,10	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117027026	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	11954	1.530,10	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117027031	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	1.800,10	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117027031	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	1.800,10	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117027031	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	1.800,10	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117027031	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	1.800,10	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117027241	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000405	3374	4.787,00	0,00
0117027241	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000405	3371	0,00	4.787,00
0117027241	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000405	3367	4.787,00	0,00
0117027241	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000405	3367	0,00	4.787,00
0117027241	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000405	6141	4.787,00	0,00
0117027241	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000405	12668	0,00	4.787,00
0117027241	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000405	12669	4.787,00	0,00
0117027241	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000405	3749	0,00	4.787,00
0117027241	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000405	11954	4.787,00	0,00
0117027241	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000405	11954	0,00	4.787,00
0117027280	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000408	11954	0,00	3.251,36
0117027280	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000408	11954	3.251,36	0,00
0117027280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000408	3749	0,00	3.251,36
0117027280	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000408	12668	0,00	3.251,36
0117027280	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000408	12669	3.251,36	0,00
0117027280	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000408	6141	3.251,36	0,00
0117027280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000408	3367	0,00	3.251,36
0117027280	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000408	3367	3.251,36	0,00
0117027280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000408	3371	0,00	3.251,36
0117027280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000408	3374	3.251,36	0,00
0117028032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000429	3371	0,00	1.800,10
0117028032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000429	3374	1.800,10	0,00
0117028032	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000429	3367	1.800,10	0,00
0117028032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000429	3367	0,00	1.800,10
0117028032	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000429	6141	1.800,10	0,00
0117028032	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000429	12668	0,00	1.800,10
0117028032	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000429	12669	1.800,10	0,00
0117028032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000429	3749	0,00	1.800,10
0117028032	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000429	11954	1.800,10	0,00
0117028032	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000429	11954	0,00	1.800,10
0117028044	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000430	11954	0,00	1.810,30
0117028044	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000430	11954	1.810,30	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0117028044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000430	3749	0,00	1.810,30
0117028044	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000430	12668	0,00	1.810,30
0117028044	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000430	12669	1.810,30	0,00
0117028044	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000430	6141	1.810,30	0,00
0117028044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000430	3367	0,00	1.810,30
0117028044	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000430	3367	1.810,30	0,00
0117028044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000430	3374	1.810,30	0,00
0117028044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000430	3371	0,00	1.810,30
0117053940	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/012993	3759	407,07	0,00
0117053940	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/012993	3418	0,00	407,07
0117053940	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/012993	3419	407,07	0,00
0117053940	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2024/012993	12167	407,07	0,00
0117053940	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/012993	3753	0,00	407,07
0117053940	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/012993	9033	0,00	407,07
0117053947	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/012994	9033	0,00	525,81
0117053947	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/012994	3753	0,00	525,81
0117053947	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2024/012994	12167	525,81	0,00
0117053947	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/012994	3419	525,81	0,00
0117053947	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/012994	3418	0,00	525,81
0117053947	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/012994	3759	525,81	0,00
0117053954	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/012997	3759	100,00	0,00
0117053954	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/012997	3419	100,00	0,00
0117053954	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/012997	3418	0,00	100,00
0117053954	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2024/012997	12167	100,00	0,00
0117053954	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/012997	3753	0,00	100,00
0117053954	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/012997	9033	0,00	100,00
0117070692	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697	0,00	0,45
0117070692	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698	0,45	0,00
Total						99.470,57	99.470,57

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0120028105	12767	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2025/000349	9033	2.648,31	0,00
0120028105	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000349	6141	0,00	2.648,31
0120028105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000349	3753	2.648,31	0,00
0120028105	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000349	12767	0,00	2.648,31
0120028105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000349	3376	2.648,31	0,00
0120028105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000349	3374	0,00	2.648,31
0120028112	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000349	11930	2.648,31	0,00
0120028112	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000349	3740	0,00	2.648,31
0120028328	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2024/013074	5940	0,00	450,00
0120028328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2024/013074	3753	450,00	0,00
0120028328	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2024/013074	9030	450,00	0,00
0120028328	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2024/013074	6141	0,00	450,00
0120028328	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2024/013074	3407	0,00	450,00
0120028328	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2024/013074	3409	450,00	0,00
0120028335	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013074	11930	450,00	0,00
0120028335	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013074	3740	0,00	450,00
0120028338	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2024/013977	5940	0,00	878,69
0120028338	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2024/013977	6141	0,00	878,69
0120028338	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2024/013977	9030	878,69	0,00
0120028338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2024/013977	3753	878,69	0,00
0120028338	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2024/013977	3409	878,69	0,00
0120028338	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2024/013977	3407	0,00	878,69
0120028345	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013977	11930	878,69	0,00
0120028345	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013977	3740	0,00	878,69
0120028358	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2024/013143	5940	0,00	536,63
0120028358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2024/013143	3753	536,63	0,00
0120028358	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2024/013143	9030	536,63	0,00
0120028358	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2024/013143	6141	0,00	536,63
0120028358	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2024/013143	3407	0,00	536,63
0120028358	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2024/013143	3409	536,63	0,00
0120028365	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013143	11930	536,63	0,00
0120028365	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013143	3740	0,00	536,63
0120028368	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2024/013174	5940	0,00	250,00
0120028368	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2024/013174	6141	0,00	250,00
0120028368	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2024/013174	9030	250,00	0,00
0120028368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2024/013174	3753	250,00	0,00
0120028368	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2024/013174	3409	250,00	0,00
0120028368	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2024/013174	3407	0,00	250,00
0120028375	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013174	11930	250,00	0,00
0120028375	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013174	3740	0,00	250,00
0120028378	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2024/013978	5940	0,00	214,58
0120028378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2024/013978	3753	214,58	0,00
0120028378	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2024/013978	9030	214,58	0,00
0120028378	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2024/013978	6141	0,00	214,58
0120028378	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2024/013978	3407	0,00	214,58
0120028378	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2024/013978	3409	214,58	0,00
0120028385	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013978	11930	214,58	0,00
0120028385	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013978	3740	0,00	214,58
0120028664	3707	A EXECUTAR	Altera Val		3496	0,00	35.802,99
	Contrato: 222 - Ano: 2024						
0120028664	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		3707	35.802,99	0,00
	Contrato: 222 - Ano: 2024						
0120058419	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/013422	3418	0,00	85.000,00
0120058419	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2024/013422	3419	85.000,00	0,00
0120058419	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/013422	3759	85.000,00	0,00
0120058419	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Rest	2024/013422	12120	85.000,00	0,00
0120058419	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Rest	2024/013422	12167	85.000,00	0,00
0120058419	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/013422	3753	0,00	85.000,00
0120058419	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Rest	2024/013422	11298	0,00	85.000,00
0120058419	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2024/013422	6772	0,00	85.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 20 de Janeiro de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida Debito Credito
		Total 395.715,83 395.715,83		

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0121029962	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000336	6141	0,00	64.000,00
0121029962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000336	3753	64.000,00	0,00
0121029962	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000336	9628	0,00	64.000,00
0121029962	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2025/000336	9033	64.000,00	0,00
0121029962	11886	EXECUCAO DE CONVENIOS - OUTRAS	Liquidacao	2025/000336	11886	64.000,00	0,00
0121029962	11886	EXECUCAO DE CONVENIOS - OUTRAS	Liquidacao	2025/000336	11886	0,00	64.000,00
0121029962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000336	3374	0,00	64.000,00
0121029962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000336	3376	64.000,00	0,00
0121030414	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2024/013047	3409	291,86	0,00
0121030414	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2024/013047	3407	0,00	291,86
0121030414	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2024/013047	5925	0,00	291,86
0121030414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2024/013047	3753	291,86	0,00
0121030414	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subemp Res	2024/013047	9030	291,86	0,00
0121030414	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2024/013047	6141	0,00	291,86
0121030651	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2024/013147	6141	0,00	34.166,64
0121030651	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2024/013147	9030	34.166,64	0,00
0121030651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2024/013147	3753	34.166,64	0,00
0121030651	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2024/013147	5940	0,00	34.166,64
0121030651	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2024/013147	3407	0,00	34.166,64
0121030651	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2024/013147	3409	34.166,64	0,00
0121030659	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2024/013147	3410	1.640,00	0,00
0121030659	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2024/013147	3409	0,00	1.640,00
0121030659	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/013147	12647	1.640,00	0,00
0121030659	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013147	3757	1.640,00	0,00
0121030659	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013147	3753	0,00	1.640,00
0121030659	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/013147	9030	0,00	1.640,00
0121030666	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/013147	9030	0,00	1.708,33
0121030666	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013147	3753	0,00	1.708,33
0121030666	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013147	3757	1.708,33	0,00
0121030666	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/013147	12648	1.708,33	0,00
0121030666	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2024/013147	3409	0,00	1.708,33
0121030666	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2024/013147	3410	1.708,33	0,00
0121030673	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013147	11930	34.166,64	0,00
0121030673	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013147	3740	0,00	34.166,64
0121030683	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000344	9426	0,00	1.399,10
0121030683	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2025/000344	9033	1.399,10	0,00
0121030683	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000344	6141	0,00	1.399,10
0121030683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000344	3753	1.399,10	0,00
0121030683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000344	3376	1.399,10	0,00
0121030683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000344	3374	0,00	1.399,10
0121030691	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000344	3376	0,00	27,98
0121030691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000344	3377	27,98	0,00
0121030691	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000344	3757	27,98	0,00
0121030691	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000344	3753	0,00	27,98
0121030691	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000344	12648	27,98	0,00
0121030691	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/000344	9033	0,00	27,98
0121030698	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000344	3740	0,00	1.399,10
0121030698	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000344	11930	1.399,10	0,00
0121030714	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000487	6141	17.203,65	0,00
0121030714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000487	3367	0,00	17.203,65
0121030714	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000487	3367	17.203,65	0,00
0121030714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000487	3371	0,00	17.203,65
0121030714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000487	3374	17.203,65	0,00
0121030714	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000487	12668	0,00	17.203,65
0121030714	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000487	12669	17.203,65	0,00
0121030714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000487	3749	0,00	17.203,65
0121030714	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000487	11954	17.203,65	0,00
0121030714	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000487	11954	0,00	17.203,65
0121030733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000344	3753	1.399,10	0,00
0121030733	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000344	6141	0,00	1.399,10

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0121030733	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000344	9426	0,00	1.399,10
0121030733	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2025/000344	9033	1.399,10	0,00
0121030733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000344	3376	1.399,10	0,00
0121030733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000344	3374	0,00	1.399,10
0121030741	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000344	3376	0,00	27,98
0121030741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000344	3377	27,98	0,00
0121030741	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000344	12648	27,98	0,00
0121030741	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000344	3753	0,00	27,98
0121030741	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000344	3757	27,98	0,00
0121030741	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/000344	9033	0,00	27,98
0121030748	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000344	3740	0,00	1.399,10
0121030748	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000344	11930	1.399,10	0,00
0121030764	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2024/013039	3407	0,00	569,80
0121030764	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2024/013039	3409	569,80	0,00
0121030764	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2024/013039	5881	0,00	569,80
0121030764	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2024/013039	6141	0,00	569,80
0121030764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2024/013039	3753	569,80	0,00
0121030764	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liq Restos	2024/013039	9030	569,80	0,00
0121031841	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2025/000007	9033	646,20	0,00
0121031841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000007	3753	646,20	0,00
0121031841	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000007	6141	0,00	646,20
0121031841	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000007	5878	0,00	646,20
0121031841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000007	3374	0,00	646,20
0121031841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000007	3376	646,20	0,00
0121031849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000007	3377	1,55	0,00
0121031849	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000007	3376	0,00	1,55
0121031849	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000007	12647	1,55	0,00
0121031849	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000007	3757	1,55	0,00
0121031849	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000007	3753	0,00	1,55
0121031849	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/000007	9033	0,00	1,55
0121031856	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000007	3707	0,00	646,20
0121031856	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000007	3708	646,20	0,00
0121031909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000008	3374	0,00	315,94
0121031909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000008	3376	315,94	0,00
0121031909	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000008	6141	0,00	315,94
0121031909	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000008	3753	315,94	0,00
0121031909	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2025/000008	9033	315,94	0,00
0121031909	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000008	5878	0,00	315,94
0121031917	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000008	12647	0,76	0,00
0121031917	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000008	3757	0,76	0,00
0121031917	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000008	3753	0,00	0,76
0121031917	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/000008	9033	0,00	0,76
0121031917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000008	3377	0,76	0,00
0121031917	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000008	3376	0,00	0,76
0121031924	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000008	3708	315,94	0,00
0121031924	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000008	3707	0,00	315,94
0121051571	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000336	3759	64.000,00	0,00
0121051571	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000336	3376	0,00	64.000,00
0121051571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000336	3377	64.000,00	0,00
0121051571	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/000336	9033	0,00	64.000,00
0121051571	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000336	3753	0,00	64.000,00
0121051571	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000336	12166	64.000,00	0,00
Total						698.530,95	698.530,95

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0122030995	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2024/013175	5881	0,00	763,02
0122030995	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2024/013175	6141	0,00	763,02
0122030995	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liq Restos	2024/013175	9030	763,02	0,00
0122030995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2024/013175	3753	763,02	0,00
0122030995	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2024/013175	3409	763,02	0,00
0122030995	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2024/013175	3407	0,00	763,02
0122031002	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013175	3702	763,02	0,00
0122031002	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013175	3701	0,00	763,02
0122031126	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2024/013182	3407	0,00	429,64
0122031126	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2024/013182	3409	429,64	0,00
0122031126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2024/013182	6141	0,00	429,64
0122031126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2024/013182	3753	429,64	0,00
0122031126	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liq Restos	2024/013182	9030	429,64	0,00
0122031126	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2024/013182	5881	0,00	429,64
0122031133	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013182	3708	429,64	0,00
0122031133	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013182	3707	0,00	429,64
0122031539	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000502	6141	146,70	0,00
0122031539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000502	3367	0,00	146,70
0122031539	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000502	3367	146,70	0,00
0122031539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000502	3374	146,70	0,00
0122031539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000502	3371	0,00	146,70
0122031539	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000502	12668	0,00	146,70
0122031539	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000502	12669	146,70	0,00
0122031539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000502	3749	0,00	146,70
0122031539	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000502	11954	146,70	0,00
0122031539	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000502	11954	0,00	146,70
0122031551	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000503	11954	0,00	1.668,12
0122031551	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000503	11954	1.668,12	0,00
0122031551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000503	3749	0,00	1.668,12
0122031551	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000503	12668	0,00	1.668,12
0122031551	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000503	12669	1.668,12	0,00
0122031551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000503	3374	1.668,12	0,00
0122031551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000503	3371	0,00	1.668,12
0122031551	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000503	3367	1.668,12	0,00
0122031551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000503	3367	0,00	1.668,12
0122031551	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000503	6141	1.668,12	0,00
0122031568	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000504	6141	743,34	0,00
0122031568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000504	3367	0,00	743,34
0122031568	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000504	3367	743,34	0,00
0122031568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000504	3371	0,00	743,34
0122031568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000504	3374	743,34	0,00
0122031568	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000504	12668	0,00	743,34
0122031568	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000504	12669	743,34	0,00
0122031568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000504	3749	0,00	743,34
0122031568	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000504	11954	743,34	0,00
0122031568	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000504	11954	0,00	743,34
0122031603	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000505	11954	0,00	1.796,72
0122031603	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000505	11954	1.796,72	0,00
0122031603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000505	3749	0,00	1.796,72
0122031603	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000505	12668	0,00	1.796,72
0122031603	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000505	12669	1.796,72	0,00
0122031603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000505	3374	1.796,72	0,00
0122031603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000505	3371	0,00	1.796,72
0122031603	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000505	3367	1.796,72	0,00
0122031603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000505	3367	0,00	1.796,72
0122031603	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000505	6141	1.796,72	0,00
0122031621	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000506	6141	1.000,00	0,00
0122031621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000506	3367	0,00	1.000,00
0122031621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000506	3374	1.000,00	0,00
0122031621	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000506	12669	1.000,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0122031621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000506	3749	0,00	1.000,00
0122031621	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000506	11954	0,00	1.000,00
0122031651	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000507	11954	0,00	200,00
0122031651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000507	3749	0,00	200,00
0122031651	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000507	12669	200,00	0,00
0122031651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000507	3374	200,00	0,00
0122031651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000507	3367	0,00	200,00
0122031651	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000507	6141	200,00	0,00
0122031664	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000508	6141	500,00	0,00
0122031664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000508	3367	0,00	500,00
0122031664	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000508	3374	500,00	0,00
0122031664	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000508	12669	500,00	0,00
0122031664	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000508	3749	0,00	500,00
0122031664	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000508	11954	0,00	500,00
0122032977	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	7.100,00	0,00
0122032977	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	7.100,00
0122032977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	7.100,00
0122032977	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	7.100,00	0,00
0122032977	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	7.100,00
0122032977	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	7.100,00	0,00
0122033231	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	30.000,00	0,00
0122033231	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	30.000,00
0122033231	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	30.000,00	0,00
0122033231	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	30.000,00
0122033231	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	30.000,00
0122033231	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	30.000,00	0,00
0122033238	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	8.500,00	0,00
0122033238	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	8.500,00
0122033238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	8.500,00
0122033238	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	8.500,00	0,00
0122033238	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	8.500,00
0122033238	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	8.500,00	0,00
0122033245	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	1.500,00	0,00
0122033245	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	1.500,00
0122033245	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	1.500,00	0,00
0122033245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	1.500,00
0122033245	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	1.500,00
0122033245	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	1.500,00	0,00
Total						172.945,04	172.945,04

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0123032405	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	488,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0123032405	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	488,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0123032405	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	488,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0123032405	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	488,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0123032487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2025/000343			3376	1.372,50	0,00
0123032487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2025/000343			3374	0,00	1.372,50
0123032487	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho 2025/000343			6141	0,00	1.372,50
0123032487	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho 2025/000343			9426	0,00	1.372,50
0123032487	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC Subempenho 2025/000343			9033	1.372,50	0,00
0123032487	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2025/000343			3753	1.372,50	0,00
0123032495	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao 2025/000343			3753	0,00	38,70
0123032495	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Retencao 2025/000343			12648	38,70	0,00
0123032495	12648	RETENCAO DE I.S.S. Retencao 2025/000343			9033	0,00	38,70
0123032495	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao 2025/000343			3757	38,70	0,00
0123032495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao 2025/000343			3377	38,70	0,00
0123032495	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao 2025/000343			3376	0,00	38,70
0123032502	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2025/000343			11930	1.372,50	0,00
0123032502	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2025/000343			3740	0,00	1.372,50
0123032505	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	127,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0123032505	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	127,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0123032505	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	127,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0123032505	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	127,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0123032771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2025/000259			3374	0,00	250,00
0123032771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2025/000259			3376	250,00	0,00
0123032771	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2025/000259			6141	0,00	250,00
0123032771	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2025/000259			5940	0,00	250,00
0123032771	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2025/000259			9033	250,00	0,00
0123032771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2025/000259			3753	250,00	0,00
0123032778	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2025/000259			3740	0,00	250,00
0123032778	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2025/000259			11930	250,00	0,00
0123033254	3419	RP PROCESSADOS PAGOS Pagto Rest 2024/012237			3418	0,00	3.040,00
0123033254	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR Pagto Rest 2024/012237			3419	3.040,00	0,00
0123033254	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Rest 2024/012237			13157	3.040,00	0,00
0123033254	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Rest 2024/012237			3759	3.040,00	0,00
0123033254	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Rest 2024/012237			3753	0,00	3.040,00
0123033254	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO Pagto Rest 2024/012237			9033	0,00	3.040,00
0123036348	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Cred Espec			11954	60.000,00	0,00
0123036348	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Cred Espec			12683	0,00	60.000,00
0123036348	3367	CREDITO DISPONIVEL Cred Espec			3281	0,00	60.000,00
0123036348	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI Cred Espec			3297	60.000,00	0,00
0123036348	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO Cred Espec			3289	0,00	60.000,00
0123036348	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS Cred Espec			3367	60.000,00	0,00
0123060462	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR Pagto Rest 2024/009622			3419	489,06	0,00
0123060462	3419	RP PROCESSADOS PAGOS Pagto Rest 2024/009622			3418	0,00	489,06
0123060462	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Rest 2024/009622			3759	489,06	0,00
0123060462	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Rest 2024/009622			12697	489,06	0,00
0123060462	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Rest 2024/009622			3753	0,00	489,06
0123060462	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A Pagto Rest 2024/009622			9033	0,00	489,06
0123060469	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A Pagto Extr 2024/004352			12647	0,00	5,94
0123060469	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS Pagto Extr 2024/004352			12697	5,94	0,00
0123060469	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS Pagto Extr 2024/004352			3757	0,00	5,94
0123060469	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Pagto Extr 2024/004352			3763	5,94	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	23 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0123060474	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/009619	3753		0,00	683,54
0123060474	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2024/009619	12697		683,54	0,00
0123060474	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Rest	2024/009619	9033		0,00	683,54
0123060474	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/009619	3759		683,54	0,00
0123060474	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/009619	3418		0,00	683,54
0123060474	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2024/009619	3419		683,54	0,00
0123060488	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Extr	2024/004353	12647		0,00	34,46
0123060488	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004353	12697		34,46	0,00
0123060488	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004353	3757		0,00	34,46
0123060488	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004353	3763		34,46	0,00
0123060493	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/009620	3753		0,00	63,84
0123060493	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2024/009620	12697		63,84	0,00
0123060493	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Rest	2024/009620	9033		0,00	63,84
0123060493	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2024/009620	3419		63,84	0,00
0123060493	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/009620	3418		0,00	63,84
0123060493	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/009620	3759		63,84	0,00
0123060500	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Extr	2024/004261	12647		0,00	0,78
0123060500	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004261	12697		0,78	0,00
0123060500	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004261	3757		0,00	0,78
0123060500	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004261	3763		0,78	0,00
0123070695	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698		1.277,62	0,00
0123070695	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697		0,00	1.277,62
				Total			202.026,40	202.026,40

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	24 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0124035752	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000550	11954		0,00	3.500,00
0124035752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000550	3749		0,00	3.500,00
0124035752	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000550	12669		3.500,00	0,00
0124035752	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000550	6141		3.500,00	0,00
0124035752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000550	3367		0,00	3.500,00
0124035752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000550	3374		3.500,00	0,00
0124035759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000551	3374		3.500,00	0,00
0124035759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000551	3367		0,00	3.500,00
0124035759	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000551	6141		3.500,00	0,00
0124035759	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000551	12669		3.500,00	0,00
0124035759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000551	3749		0,00	3.500,00
0124035759	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000551	11954		0,00	3.500,00
0124035973	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000554	11954		0,00	127,50
0124035973	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000554	11954		127,50	0,00
0124035973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000554	3749		0,00	127,50
0124035973	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000554	12668		0,00	127,50
0124035973	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000554	12669		127,50	0,00
0124035973	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000554	6141		127,50	0,00
0124035973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000554	3367		0,00	127,50
0124035973	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000554	3367		127,50	0,00
0124035973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000554	3374		127,50	0,00
0124035973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000554	3371		0,00	127,50
0124035992	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000555	3371		0,00	488,00
0124035992	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000555	3374		488,00	0,00
0124035992	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000555	3367		488,00	0,00
0124035992	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000555	3367		0,00	488,00
0124035992	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000555	6141		488,00	0,00
0124035992	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000555	12668		0,00	488,00
0124035992	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000555	12669		488,00	0,00
0124035992	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000555	3749		0,00	488,00
0124035992	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000555	11954		488,00	0,00
0124035992	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000555	11954		0,00	488,00
0124060393	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Rest	2024/009621	9033		0,00	226,68
0124060393	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/009621	3753		0,00	226,68
0124060393	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2024/009621	12697		226,68	0,00
0124060393	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/009621	3759		226,68	0,00
0124060393	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/009621	3418		0,00	226,68
0124060393	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2024/009621	3419		226,68	0,00
0124060400	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004628	3757		0,00	0,55
0124060400	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004628	3763		0,55	0,00
0124060400	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Extr	2024/004628	12647		0,00	0,55
0124060400	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004628	12697		0,55	0,00
0124070698	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698		227,23	0,00
0124070698	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697		0,00	227,23
					Total		24.985,87	24.985,87

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127053307	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/013047	9030	0,00	291,86
0127053307	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013047	3753	0,00	291,86
0127053307	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2024/013047	12167	291,86	0,00
0127053307	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013047	3409	0,00	291,86
0127053307	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2024/013047	3410	291,86	0,00
0127053307	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013047	3759	291,86	0,00
				Total		875,58	875,58

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128040615	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2024/010086	3419	127,50	0,00
0128040615	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/010086	3418	0,00	127,50
0128040615	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2024/010086	12166	127,50	0,00
0128040615	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/010086	3753	0,00	127,50
0128040615	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/010086	3759	127,50	0,00
0128040615	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2024/010086	9033	0,00	127,50
0128040861	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000008	6141	0,00	304,90
0128040861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000008	3753	304,90	0,00
0128040861	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2025/000008	9033	304,90	0,00
0128040861	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000008	5878	0,00	304,90
0128040861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000008	3376	304,90	0,00
0128040861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000008	3374	0,00	304,90
0128040869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000008	3377	0,73	0,00
0128040869	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000008	3376	0,00	0,73
0128040869	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000008	3757	0,73	0,00
0128040869	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000008	12647	0,73	0,00
0128040869	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000008	3753	0,00	0,73
0128040869	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/000008	9033	0,00	0,73
0128040876	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000008	3707	0,00	304,90
0128040876	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000008	3708	304,90	0,00
0128041454	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2024/013042	3409	952,91	0,00
0128041454	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2024/013042	3407	0,00	952,91
0128041454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2024/013042	6141	0,00	952,91
0128041454	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liq Restos	2024/013042	9030	952,91	0,00
0128041454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2024/013042	3753	952,91	0,00
0128041454	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2024/013042	5881	0,00	952,91
0128041497	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Liquidacao	2025/000405	9033	4.787,00	0,00
0128041497	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000405	9426	0,00	4.787,00
0128041497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000405	3753	4.787,00	0,00
0128041497	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000405	6141	0,00	4.787,00
0128041497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000405	3374	0,00	4.787,00
0128041497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000405	3376	4.787,00	0,00
0128041504	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000405	3708	4.787,00	0,00
0128041504	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000405	3707	0,00	4.787,00
0128041508	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000405	3376	0,00	57,44
0128041508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000405	3377	57,44	0,00
0128041508	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000405	3753	0,00	57,44
0128041508	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000405	3757	57,44	0,00
0128041508	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000405	12647	57,44	0,00
0128041508	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/000405	9033	0,00	57,44
0128041576	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2025/000025	6772	1.081,03	0,00
0128041576	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2025/000025	9628	0,00	1.081,03
0128041576	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000025	6141	0,00	1.081,03
0128041576	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000025	3753	1.081,03	0,00
0128041576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000025	3374	0,00	1.081,03
0128041576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000025	3376	1.081,03	0,00
0128041583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000026	3376	32,43	0,00
0128041583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000026	3374	0,00	32,43
0128041583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000026	3753	32,43	0,00
0128041583	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000026	6141	0,00	32,43
0128041583	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2025/000026	9628	0,00	32,43
0128041583	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2025/000026	6772	32,43	0,00
0128041609	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2025/000028	6772	7.111,78	0,00
0128041609	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2025/000028	9628	0,00	7.111,78
0128041609	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000028	3753	7.111,78	0,00
0128041609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000028	3374	0,00	7.111,78
0128041609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000028	3376	7.111,78	0,00
0128041609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000028	6141	0,00	7.111,78
0128041714	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/012949	3759	493,20	0,00
0128041714	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/012949	3419	493,20	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128041714	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/012949	3418	0,00	493,20
0128041714	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/012949	3753	0,00	493,20
0128041714	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2024/012949	12167	493,20	0,00
0128041714	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/012949	9033	0,00	493,20
0128041721	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/012950	9033	0,00	318,84
0128041721	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2024/012950	12167	318,84	0,00
0128041721	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/012950	3753	0,00	318,84
0128041721	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/012950	3418	0,00	318,84
0128041721	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/012950	3419	318,84	0,00
0128041721	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/012950	3759	318,84	0,00
0128041763	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005916	3757	0,00	1,18
0128041763	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005916	3763	1,18	0,00
0128041763	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005916	12647	0,00	1,18
0128041763	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005916	12167	1,18	0,00
0128041768	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005917	12167	0,77	0,00
0128041768	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005917	12647	0,00	0,77
0128041768	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005917	3763	0,77	0,00
0128041768	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005917	3757	0,00	0,77
				Total		50.899,08	50.899,08

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129043766	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000344	6141	0,00	1.399,10
0129043766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000344	3753	1.399,10	0,00
0129043766	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000344	9426	0,00	1.399,10
0129043766	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2025/000344	9033	1.399,10	0,00
0129043766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000344	3376	1.399,10	0,00
0129043766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000344	3374	0,00	1.399,10
0129043774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000344	3377	27,98	0,00
0129043774	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000344	3376	0,00	27,98
0129043774	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000344	12648	27,98	0,00
0129043774	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000344	3757	27,98	0,00
0129043774	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000344	3753	0,00	27,98
0129043774	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/000344	9033	0,00	27,98
0129043781	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000344	3740	0,00	1.399,10
0129043781	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000344	11930	1.399,10	0,00
0129045531	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/006651	3419	2.334,21	0,00
0129045531	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/006651	3418	0,00	2.334,21
0129045531	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2024/006651	12167	2.334,21	0,00
0129045531	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/006651	3759	2.334,21	0,00
0129045531	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/006651	3753	0,00	2.334,21
0129045531	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/006651	9033	0,00	2.334,21
0129045538	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/006651	9033	0,00	3.966,08
0129045538	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/006651	3753	0,00	3.966,08
0129045538	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2024/006651	12167	3.966,08	0,00
0129045538	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/006651	3418	0,00	3.966,08
0129045538	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/006651	3419	3.966,08	0,00
0129045538	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/006651	3759	3.966,08	0,00
0129045545	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/006651	3759	6.854,72	0,00
0129045545	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/006651	3419	6.854,72	0,00
0129045545	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/006651	3418	0,00	6.854,72
0129045545	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2024/006651	12167	6.854,72	0,00
0129045545	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/006651	3753	0,00	6.854,72
0129045545	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/006651	9033	0,00	6.854,72
0129045552	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/012193	9033	0,00	1.996,00
0129045552	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/012193	3753	0,00	1.996,00
0129045552	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2024/012193	12167	1.996,00	0,00
0129045552	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/012193	3418	0,00	1.996,00
0129045552	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/012193	3419	1.996,00	0,00
0129045552	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/012193	3759	1.996,00	0,00
0129045987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000749	3374	0,00	16.889,48
0129045987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000749	3376	16.889,48	0,00
0129045987	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000749	5730	0,00	16.889,48
0129045987	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000749	1201	16.889,48	0,00
0129045987	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000749	6141	0,00	16.889,48
0129045987	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000749	3753	16.889,48	0,00
0129045989	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000749	3757	3.030,78	0,00
0129045989	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000749	3753	0,00	3.030,78
0129045989	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2025/000749	1201	0,00	3.030,78
0129045989	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000749	4338	3.030,78	0,00
0129045989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000749	3377	3.030,78	0,00
0129045989	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000749	3376	0,00	3.030,78
0129045990	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000749	3376	0,00	2.259,00
0129045990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000749	3377	2.259,00	0,00
0129045990	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000749	12640	2.259,00	0,00
0129045990	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000749	3753	0,00	2.259,00
0129045990	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000749	3757	2.259,00	0,00
0129045990	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/000749	1201	0,00	2.259,00
0129045991	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/000749	1201	0,00	1.513,54
0129045991	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000749	3753	0,00	1.513,54
0129045991	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000749	12645	1.513,54	0,00
0129045991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000749	3377	1.513,54	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129045991	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000749	3376	0,00	1.513,54
0129045991	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000749	3757	1.513,54	0,00
0129045992	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000749	3757	1.143,60	0,00
0129045992	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000749	3376	0,00	1.143,60
0129045992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000749	3377	1.143,60	0,00
0129045992	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000749	12652	1.143,60	0,00
0129045992	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000749	3753	0,00	1.143,60
0129045992	12652	ASSOCELVI	Retencao	2025/000749	1201	0,00	1.143,60
0129045994	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000750	1201	3.008,23	0,00
0129045994	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000750	3753	3.008,23	0,00
0129045994	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000750	5730	0,00	3.008,23
0129045994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000750	3374	0,00	3.008,23
0129045994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000750	3376	3.008,23	0,00
0129045994	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000750	6141	0,00	3.008,23
0129045996	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000750	3757	254,39	0,00
0129045996	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000750	3376	0,00	254,39
0129045996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000750	3377	254,39	0,00
0129045996	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000750	12640	254,39	0,00
0129045996	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000750	3753	0,00	254,39
0129045996	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/000750	1201	0,00	254,39
0129045998	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000751	1201	442,51	0,00
0129045998	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000751	3753	442,51	0,00
0129045998	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000751	5730	0,00	442,51
0129045998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000751	3374	0,00	442,51
0129045998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000751	3376	442,51	0,00
0129045998	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000751	6141	0,00	442,51
0129046000	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000752	6141	0,00	3.806,28
0129046000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000752	3374	0,00	3.806,28
0129046000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000752	3376	3.806,28	0,00
0129046000	1203	FERIAS	Liquidacao	2025/000752	5730	0,00	3.806,28
0129046000	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000752	3753	3.806,28	0,00
0129046000	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000752	1203	3.806,28	0,00
0129046002	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000753	1201	5.039,61	0,00
0129046002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000753	3753	5.039,61	0,00
0129046002	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000753	5775	0,00	5.039,61
0129046002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000753	3376	5.039,61	0,00
0129046002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000753	3374	0,00	5.039,61
0129046002	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000753	6141	0,00	5.039,61
0129046004	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000753	3757	91,62	0,00
0129046004	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000753	3376	0,00	91,62
0129046004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000753	3377	91,62	0,00
0129046004	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000753	4338	91,62	0,00
0129046004	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2025/000753	1201	0,00	91,62
0129046004	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000753	3753	0,00	91,62
0129046005	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000753	3753	0,00	879,50
0129046005	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/000753	1201	0,00	879,50
0129046005	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000753	12640	879,50	0,00
0129046005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000753	3377	879,50	0,00
0129046005	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000753	3376	0,00	879,50
0129046005	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000753	3757	879,50	0,00
0129046006	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000753	3757	462,03	0,00
0129046006	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000753	3376	0,00	462,03
0129046006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000753	3377	462,03	0,00
0129046006	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000753	12645	462,03	0,00
0129046006	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/000753	1201	0,00	462,03
0129046006	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000753	3753	0,00	462,03
0129046008	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000754	1201	4.414,70	0,00
0129046008	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000754	3753	4.414,70	0,00
0129046008	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000754	5730	0,00	4.414,70
0129046008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000754	3374	0,00	4.414,70

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129046008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000754	3376	4.414,70	0,00
0129046008	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000754	6141	0,00	4.414,70
0129046010	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000754	3757	427,64	0,00
0129046010	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000754	3376	0,00	427,64
0129046010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000754	3377	427,64	0,00
0129046010	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000754	12640	427,64	0,00
0129046010	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000754	3753	0,00	427,64
0129046010	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/000754	1201	0,00	427,64
0129046011	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/000754	1201	0,00	203,45
0129046011	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000754	3753	0,00	203,45
0129046011	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000754	12645	203,45	0,00
0129046011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000754	3377	203,45	0,00
0129046011	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000754	3376	0,00	203,45
0129046011	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000754	3757	203,45	0,00
0129046012	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000754	3757	49,58	0,00
0129046012	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000754	3376	0,00	49,58
0129046012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000754	3377	49,58	0,00
0129046012	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000754	12652	49,58	0,00
0129046012	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000754	3753	0,00	49,58
0129046012	12652	ASSOCELVI	Retencao	2025/000754	1201	0,00	49,58
0129046013	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/000754	1201	0,00	422,55
0129046013	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000754	3753	0,00	422,55
0129046013	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000754	12656	422,55	0,00
0129046013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000754	3377	422,55	0,00
0129046013	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000754	3376	0,00	422,55
0129046013	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000754	3757	422,55	0,00
0129046253	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000822	6141	0,00	4.031,69
0129046253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000822	3374	0,00	4.031,69
0129046253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000822	3376	4.031,69	0,00
0129046253	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000822	5775	0,00	4.031,69
0129046253	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000822	1201	4.031,69	0,00
0129046253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000822	3753	4.031,69	0,00
0129046255	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000822	3753	0,00	377,20
0129046255	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/000822	1201	0,00	377,20
0129046255	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000822	12640	377,20	0,00
0129046255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000822	3377	377,20	0,00
0129046255	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000822	3757	377,20	0,00
0129046255	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000822	3376	0,00	377,20
0129046256	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000822	3757	138,29	0,00
0129046256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000822	3377	138,29	0,00
0129046256	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000822	3376	0,00	138,29
0129046256	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000822	12645	138,29	0,00
0129046256	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/000822	1201	0,00	138,29
0129046256	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000822	3753	0,00	138,29
0129046352	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/000869	1254	454,98	0,00
0129046352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000869	3753	454,98	0,00
0129046352	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/000869	5840	0,00	454,98
0129046352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000869	3374	0,00	454,98
0129046352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000869	3376	454,98	0,00
0129046352	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000869	6141	0,00	454,98
0129046354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000870	6141	0,00	3.118,82
0129046354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000870	3374	0,00	3.118,82
0129046354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000870	3376	3.118,82	0,00
0129046354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000870	3753	3.118,82	0,00
0129046354	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/000870	4556	3.118,82	0,00
0129046354	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/000870	5840	0,00	3.118,82
0129046356	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/000871	5840	0,00	667,71
0129046356	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/000871	4556	667,71	0,00
0129046356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000871	3753	667,71	0,00
0129046356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000871	3374	0,00	667,71

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 47	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****	Dia	29 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129046356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000871	3376	667,71	0,00
0129046356	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000871	6141	0,00	667,71
0129046402	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000893	6141	0,00	609,79
0129046402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000893	3374	0,00	609,79
0129046402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000893	3376	609,79	0,00
0129046402	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000893	3753	609,79	0,00
0129046402	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/000893	4556	609,79	0,00
0129046402	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/000893	5834	0,00	609,79
129045986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000749	3749	0,00	16.889,48
129045986	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000749	12669	16.889,48	0,00
129045986	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000749	11954	0,00	16.889,48
129045986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000749	3367	0,00	16.889,48
129045986	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000749	6141	16.889,48	0,00
129045986	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000749	3374	16.889,48	0,00
129045993	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000750	3374	3.008,23	0,00
129045993	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000750	6141	3.008,23	0,00
129045993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000750	3367	0,00	3.008,23
129045993	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000750	11954	0,00	3.008,23
129045993	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000750	12669	3.008,23	0,00
129045993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000750	3749	0,00	3.008,23
129045997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000751	3749	0,00	442,51
129045997	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000751	12669	442,51	0,00
129045997	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000751	11954	0,00	442,51
129045997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000751	3367	0,00	442,51
129045997	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000751	6141	442,51	0,00
129045997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000751	3374	442,51	0,00
129045999	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000752	3374	3.806,28	0,00
129045999	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000752	6141	3.806,28	0,00
129045999	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000752	3367	0,00	3.806,28
129045999	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000752	11954	0,00	3.806,28
129045999	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000752	12669	3.806,28	0,00
129045999	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000752	3749	0,00	3.806,28
129046001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000753	3749	0,00	5.039,61
129046001	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000753	12669	5.039,61	0,00
129046001	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000753	11954	0,00	5.039,61
129046001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000753	3367	0,00	5.039,61
129046001	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000753	6141	5.039,61	0,00
129046001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000753	3374	5.039,61	0,00
129046007	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000754	3374	4.414,70	0,00
129046007	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000754	6141	4.414,70	0,00
129046007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000754	3367	0,00	4.414,70
129046007	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000754	11954	0,00	4.414,70
129046007	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000754	12669	4.414,70	0,00
129046007	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000754	3749	0,00	4.414,70
129046252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000822	3749	0,00	4.031,69
129046252	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000822	12669	4.031,69	0,00
129046252	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000822	11954	0,00	4.031,69
129046252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000822	3367	0,00	4.031,69
129046252	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000822	6141	4.031,69	0,00
129046252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000822	3374	4.031,69	0,00
129046351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000869	3374	454,98	0,00
129046351	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000869	6141	454,98	0,00
129046351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000869	3367	0,00	454,98
129046351	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000869	11954	0,00	454,98
129046351	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000869	12669	454,98	0,00
129046351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000869	3749	0,00	454,98
129046353	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000870	3749	0,00	3.118,82
129046353	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000870	12669	3.118,82	0,00
129046353	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000870	11954	0,00	3.118,82
129046353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000870	3367	0,00	3.118,82

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 29 de Janeiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
129046353	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000870	6141	3.118,82 0,00
129046353	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000870	3374	3.118,82 0,00
129046355	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000871	3374	667,71 0,00
129046355	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000871	6141	667,71 0,00
129046355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000871	3367	0,00 667,71
129046355	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000871	11954	0,00 667,71
129046355	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000871	12669	667,71 0,00
129046355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000871	3749	0,00 667,71
129046401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000893	3749	0,00 609,79
129046401	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000893	12669	609,79 0,00
129046401	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000893	11954	0,00 609,79
129046401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000893	3367	0,00 609,79
129046401	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000893	6141	609,79 0,00
129046401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000893	3374	609,79 0,00
				Total		339.795,68 339.795,68

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0130050983	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/012362	3759	541,00	0,00
0130050983	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2024/012362	3419	541,00	0,00
0130050983	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/012362	3418	0,00	541,00
0130050983	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2024/012362	9033	0,00	541,00
0130050983	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2024/012362	12507	541,00	0,00
0130050983	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/012362	3753	0,00	541,00
0130050990	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/009894	3753	0,00	245,09
0130050990	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2024/009894	12167	245,09	0,00
0130050990	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/009894	9033	0,00	245,09
0130050990	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/009894	3418	0,00	245,09
0130050990	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/009894	3419	245,09	0,00
0130050990	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/009894	3759	245,09	0,00
0130050997	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/004999	12647	0,00	6,03
0130050997	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004999	12167	6,03	0,00
0130050997	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004999	3757	0,00	6,03
0130050997	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004999	3763	6,03	0,00
0130051002	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/012196	3753	0,00	249,11
0130051002	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2024/012196	12167	249,11	0,00
0130051002	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/012196	9033	0,00	249,11
0130051002	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/012196	3759	249,11	0,00
0130051002	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/012196	3419	249,11	0,00
0130051002	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/012196	3418	0,00	249,11
0130051009	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005431	12647	0,00	6,13
0130051009	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005431	12167	6,13	0,00
0130051009	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005431	3757	0,00	6,13
0130051009	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005431	3763	6,13	0,00
0130051021	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000025	3753	0,00	1.081,03
0130051021	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2025/000025	12120	1.081,03	0,00
0130051021	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2025/000025	12507	1.081,03	0,00
0130051021	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2025/000025	6772	0,00	1.081,03
0130051021	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2025/000025	11298	0,00	1.081,03
0130051021	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000025	3376	0,00	1.081,03
0130051021	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000025	3759	1.081,03	0,00
0130051021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000025	3377	1.081,03	0,00
0130051030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000026	3377	32,43	0,00
0130051030	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000026	3376	0,00	32,43
0130051030	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000026	3759	32,43	0,00
0130051030	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2025/000026	11298	0,00	32,43
0130051030	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000026	6772	0,00	32,43
0130051030	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2025/000026	12167	32,43	0,00
0130051030	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2025/000026	12120	32,43	0,00
0130051030	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000026	3753	0,00	32,43
0130051051	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000028	3753	0,00	7.111,78
0130051051	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2025/000028	12120	7.111,78	0,00
0130051051	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2025/000028	12167	7.111,78	0,00
0130051051	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000028	6772	0,00	7.111,78
0130051051	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2025/000028	11298	0,00	7.111,78
0130051051	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000028	3759	7.111,78	0,00
0130051051	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000028	3376	0,00	7.111,78
0130051051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000028	3377	7.111,78	0,00
0130072325	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.622,03	0,00
0130072325	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	1.622,03
Total						37.652,91	37.652,91

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131051938	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000505	5881	0,00	1.796,72
0131051938	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/000505	9033	1.796,72	0,00
0131051938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000505	3753	1.796,72	0,00
0131051938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000505	3374	0,00	1.796,72
0131051938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000505	3376	1.796,72	0,00
0131051938	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000505	6141	0,00	1.796,72
0131051945	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000505	3701	0,00	1.796,72
0131051945	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000505	3702	1.796,72	0,00
0131052058	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000257	6141	0,00	6.500,00
0131052058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000257	3376	6.500,00	0,00
0131052058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000257	3374	0,00	6.500,00
0131052058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000257	3753	6.500,00	0,00
0131052058	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000257	9465	0,00	6.500,00
0131052058	9465	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	Liquidacao	2025/000257	9033	6.500,00	0,00
0131052065	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000257	3740	0,00	6.500,00
0131052065	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000257	11930	6.500,00	0,00
0131052184	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000749	3759	8.942,56	0,00
0131052184	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000749	3376	0,00	8.942,56
0131052184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000749	3377	8.942,56	0,00
0131052184	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000749	12167	8.942,56	0,00
0131052184	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000749	3753	0,00	8.942,56
0131052184	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000749	1201	0,00	8.942,56
0131052191	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000750	1201	0,00	2.753,84
0131052191	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000750	3753	0,00	2.753,84
0131052191	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000750	12167	2.753,84	0,00
0131052191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000750	3377	2.753,84	0,00
0131052191	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000750	3376	0,00	2.753,84
0131052191	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000750	3759	2.753,84	0,00
0131052198	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000751	3759	442,51	0,00
0131052198	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000751	3376	0,00	442,51
0131052198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000751	3377	442,51	0,00
0131052198	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000751	12167	442,51	0,00
0131052198	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000751	3753	0,00	442,51
0131052198	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000751	1201	0,00	442,51
0131052205	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000752	1203	0,00	3.806,28
0131052205	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000752	3753	0,00	3.806,28
0131052205	1203	FERIAS	Pagto Emp	2025/000752	12167	3.806,28	0,00
0131052205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000752	3377	3.806,28	0,00
0131052205	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000752	3376	0,00	3.806,28
0131052205	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000752	3759	3.806,28	0,00
0131052213	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000753	3759	3.606,46	0,00
0131052213	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000753	3376	0,00	3.606,46
0131052213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000753	3377	3.606,46	0,00
0131052213	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000753	12167	3.606,46	0,00
0131052213	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000753	3753	0,00	3.606,46
0131052213	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000753	1201	0,00	3.606,46
0131052220	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000754	1201	0,00	3.311,48
0131052220	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000754	3753	0,00	3.311,48
0131052220	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000754	12167	3.311,48	0,00
0131052220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000754	3377	3.311,48	0,00
0131052220	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000754	3376	0,00	3.311,48
0131052220	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000754	3759	3.311,48	0,00
0131052412	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000248	3757	0,00	2.179,02
0131052412	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000248	3763	2.179,02	0,00
0131052412	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2025/000248	12167	2.179,02	0,00
0131052412	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000248	12645	0,00	2.179,02
0131052441	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2025/000249	12167	138,29	0,00
0131052441	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000249	12645	0,00	138,29
0131052441	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000249	3763	138,29	0,00
0131052441	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000249	3757	0,00	138,29

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131052746	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000176	3749	0,00	4.031,69
0131052746	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2025/000176	12167	4.031,69	0,00
0131052746	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2025/000176	3749	4.031,69	0,00
0131052746	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000176	4035	0,00	4.031,69
0131052746	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2025/000176	11251	0,00	4.031,69
0131052746	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2025/000176	3763	4.031,69	0,00
0131053051	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000251	12656	0,00	422,55
0131053051	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2025/000251	12167	422,55	0,00
0131053051	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000251	3757	0,00	422,55
0131053051	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000251	3763	422,55	0,00
0131053197	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000250	3763	1.193,18	0,00
0131053197	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000250	3757	0,00	1.193,18
0131053197	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2025/000250	12166	1.193,18	0,00
0131053197	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/000250	12652	0,00	1.193,18
0131053247	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000245	4338	0,00	91,62
0131053247	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000245	3757	0,00	91,62
0131053247	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2025/000245	12167	91,62	0,00
0131053247	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000245	3763	91,62	0,00
0131053252	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000244	3763	3.030,78	0,00
0131053252	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2025/000244	12167	3.030,78	0,00
0131053252	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000244	3757	0,00	3.030,78
0131053252	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000244	4338	0,00	3.030,78
0131053612	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/013074	9030	0,00	450,00
0131053612	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013074	3753	0,00	450,00
0131053612	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2024/013074	12167	450,00	0,00
0131053612	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013074	3759	450,00	0,00
0131053612	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2024/013074	3410	450,00	0,00
0131053612	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013074	3409	0,00	450,00
0131053619	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013143	3409	0,00	536,63
0131053619	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2024/013143	3410	536,63	0,00
0131053619	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013143	3759	536,63	0,00
0131053619	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2024/013143	12167	536,63	0,00
0131053619	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013143	3753	0,00	536,63
0131053619	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/013143	9030	0,00	536,63
0131053626	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/013174	9030	0,00	250,00
0131053626	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013174	3753	0,00	250,00
0131053626	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2024/013174	12167	250,00	0,00
0131053626	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013174	3759	250,00	0,00
0131053626	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2024/013174	3410	250,00	0,00
0131053626	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013174	3409	0,00	250,00
0131053699	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013977	3409	0,00	878,69
0131053699	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2024/013977	3410	878,69	0,00
0131053699	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013977	3759	878,69	0,00
0131053699	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2024/013977	12167	878,69	0,00
0131053699	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013977	3753	0,00	878,69
0131053699	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/013977	9030	0,00	878,69
0131053706	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/013978	9030	0,00	214,58
0131053706	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013978	3753	0,00	214,58
0131053706	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2024/013978	12167	214,58	0,00
0131053706	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013978	3759	214,58	0,00
0131053706	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2024/013978	3410	214,58	0,00
0131053706	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013978	3409	0,00	214,58
0131053991	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		3707	1.943.525,30	0,00
		Contrato: 188 - Ano: 2024					
0131053991	3707	A EXECUTAR	Altera Val		3496	0,00	1.943.525,30
		Contrato: 188 - Ano: 2024					
0131054018	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000007	6141	0,00	280,32
0131054018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000007	3374	0,00	280,32
0131054018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000007	3376	280,32	0,00
0131054018	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000007	5878	0,00	280,32

ESTADO DO PARANA				Diario Geral				Folha: 52	
Município de Coronel Vívda									
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL									
				*****		Dia 31 de Janeiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito		
0131054018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000007	3753	280,32	0,00		
0131054018	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2025/000007	9033	280,32	0,00		
0131054026	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000007	3753	0,00	0,67		
0131054026	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000007	12647	0,67	0,00		
0131054026	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/000007	9033	0,00	0,67		
0131054026	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000007	3376	0,00	0,67		
0131054026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000007	3377	0,67	0,00		
0131054026	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000007	3757	0,67	0,00		
0131054033	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000007	3707	0,00	280,32		
0131054033	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000007	3708	280,32	0,00		
0131054199	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000917	6141	600,00	0,00		
0131054199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000917	3367	0,00	600,00		
0131054199	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000917	3374	600,00	0,00		
0131054199	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000917	11954	0,00	600,00		
0131054199	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000917	12669	600,00	0,00		
0131054199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000917	3749	0,00	600,00		
0131054206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000917	3753	600,00	0,00		
0131054206	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000917	9428	0,00	600,00		
0131054206	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/000917	9033	600,00	0,00		
0131054206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000917	3376	600,00	0,00		
0131054206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000917	3374	0,00	600,00		
0131054206	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000917	6141	0,00	600,00		
0131054983	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000923	6141	195,35	0,00		
0131054983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000923	3367	0,00	195,35		
0131054983	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000923	3374	195,35	0,00		
0131054983	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000923	12669	195,35	0,00		
0131054983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000923	3749	0,00	195,35		
0131054983	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000923	11954	0,00	195,35		
0131054990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000923	3753	195,35	0,00		
0131054990	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2025/000923	9033	195,35	0,00		
0131054990	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000923	5878	0,00	195,35		
0131054990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000923	3376	195,35	0,00		
0131054990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000923	3374	0,00	195,35		
0131054990	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000923	6141	0,00	195,35		
0131054997	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000923	3708	195,35	0,00		
0131054997	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000923	3707	0,00	195,35		
0131055001	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000923	3757	0,47	0,00		
0131055001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000923	3377	0,47	0,00		
0131055001	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000923	3376	0,00	0,47		
0131055001	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000923	12647	0,47	0,00		
0131055001	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000923	3753	0,00	0,47		
0131055001	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/000923	9033	0,00	0,47		
0131055014	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000924	11954	0,00	178,86		
0131055014	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000924	3749	0,00	178,86		
0131055014	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000924	12669	178,86	0,00		
0131055014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000924	3367	0,00	178,86		
0131055014	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000924	6141	178,86	0,00		
0131055014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000924	3374	178,86	0,00		
0131055023	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000924	6141	0,00	178,86		
0131055023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000924	3376	178,86	0,00		
0131055023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000924	3374	0,00	178,86		
0131055023	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000924	5878	0,00	178,86		
0131055023	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2025/000924	9033	178,86	0,00		
0131055023	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000924	3753	178,86	0,00		
0131055030	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000924	3707	0,00	178,86		
0131055030	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000924	3708	178,86	0,00		
0131055034	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000924	3757	0,43	0,00		
0131055034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000924	3377	0,43	0,00		
0131055034	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000924	3376	0,00	0,43		
0131055034	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000924	3753	0,00	0,43		

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131055034	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000924	12647	0,43	0,00
0131055034	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/000924	9033	0,00	0,43
0131057034	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000007	11954	1.073,48	0,00
0131057034	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000007	12669	0,00	1.073,48
0131057034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/000007	3749	1.073,48	0,00
0131057034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/000007	3367	1.073,48	0,00
0131057034	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/000007	6141	0,00	1.073,48
0131057034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/000007	3374	0,00	1.073,48
0131057291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/000008	3374	0,00	779,16
0131057291	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/000008	6141	0,00	779,16
0131057291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/000008	3367	779,16	0,00
0131057291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/000008	3749	779,16	0,00
0131057291	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000008	12669	0,00	779,16
0131057291	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000008	11954	779,16	0,00
0131057336	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000009	11954	300,00	0,00
0131057336	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000009	12669	0,00	300,00
0131057336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/000009	3749	300,00	0,00
0131057336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/000009	3367	300,00	0,00
0131057336	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/000009	6141	0,00	300,00
0131057336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/000009	3374	0,00	300,00
0131058611	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000822	12504	3.516,20	0,00
0131058611	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000822	3759	3.516,20	0,00
0131058611	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000822	3376	0,00	3.516,20
0131058611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000822	3377	3.516,20	0,00
0131058611	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000822	3753	0,00	3.516,20
0131058611	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Emp	2025/000822	1201	0,00	3.516,20
0131058618	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		12167	0,00	515,49
0131058618	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12504	515,49	0,00
0131063587	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	5,40	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0131063587	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	5,40	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0131063587	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	5,40
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0131063587	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12503	0,00	5,40
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0131063587	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	5,40
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0131063587	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	5,40	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0131063861	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		12503	5,40	0,00
0131063861	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	5,40
0131063880	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,05	0,00
0131063880	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		12503	0,00	0,05
0131064009	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	484,81	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0131064009	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3008	484,81	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0131064009	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	484,81	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0131064009	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	484,81
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0131064009	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12506	0,00	484,81
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0131064009	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	484,81
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0131064043	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	0,00	484,81
0131064043	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	484,81	0,00
0131064858	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	306,06	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0131064858	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Arrecadaca			3008		306,06	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0131064858	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250		0,00	306,06
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0131064858	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12507		0,00	306,06
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0131064858	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	306,06
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0131064858	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		306,06	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0131070701	12698 APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/ Lancamento			12697		450,34	0,00
0131070701	12697 BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A Lancamento			12698		0,00	450,34
0131070728	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3008		221,17	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0131070728	11250 RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749		221,17	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0131070728	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	221,17
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0131070728	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12499		0,00	221,17
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0131070728	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		221,17	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0131070728	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250		0,00	221,17
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0131070754	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Lancamento			12499		221,17	0,00
0131070754	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5472		0,00	221,17
0131072314	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento			6933		0,00	306,06
0131072314	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento			12507		306,06	0,00
				Total		2.107.884,84	2.107.884,84
				Total Geral		195.183.990,99	195.183.990,99